

Número	Data Liquidação	Tipo	Valor Liquidação (R\$)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP			
2018/0235	15.08.2019	Resgate	500.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
2018/0238	22.08.2019	Resgate	700.000,00
BB PREVID RF PERFIL			
2018/0231	30.08.2019	Resgate	2.190,00
2018/0232	30.08.2019	Resgate	97.800,00
2018/0233	14.08.2019	Resgate	139.950,00
2018/0242	05.08.2019	Aplicação	236.200,00
2018/0245	12.08.2019	Aplicação	19.700,00
2018/0246	06.08.2019	Resgate	860,00
2018/0247	12.08.2019	Resgate	500,00
2018/0248	14.08.2019	Resgate	1.950,00
2018/0249	16.08.2019	Resgate	1.345,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
2018/0237	15.08.2019	Aplicação	1.650.000,00
2018/0240	22.08.2019	Aplicação	1.100.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
2018/0239	22.08.2019	Resgate	400.000,00
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP			
2018/0236	15.08.2019	Resgate	1.150.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
2018/0234	19.08.2019	Aplicação	22.935,23
2018/0241	05.08.2019	Aplicação	100.000,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			
2018/0244	16.08.2019	Recebimento Juros	12.301,50
FI BRASIL 2030 III TP RF			
2018/0243	16.08.2019	Recebimento Juros	10.633,73
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF			
2018/0228	19.08.2019	Aplicação	23.046,67
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP			
2018/0229	15.08.2019	Recebimento Juros	11.699,81
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP			
2018/0230	15.08.2019	Recebimento Juros	11.346,86

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.