

| Número  | Data Liquidação | Tipo      | Valor Liquidação (R\$) |
|---|-----------------|-----------|------------------------|
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b> |                 |           |                        |
| 2018/0069   | 04.06.2018      | Resgate   | 2.000.000,00           |
| <b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>  |                 |           |                        |
| 2018/0067   | 04.06.2018      | Aplicação | 5.000.000,00           |
| 2018/0070   | 08.06.2018      | Aplicação | 3.790,45               |
| 2018/0071   | 08.06.2018      | Aplicação | 59,58                  |
| 2018/0072   | 08.06.2018      | Aplicação | 1.753,56               |
| 2018/0074   | 11.06.2018      | Aplicação | 840,34                 |
| 2018/0078   | 21.06.2018      | Resgate   | 700.000,00             |
| 2018/0080   | 28.06.2018      | Aplicação | 3.367,44               |
| <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>  |                 |           |                        |
| 2018/0079   | 21.06.2018      | Aplicação | 700.000,00             |
| <b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>   |                 |           |                        |
| 2018/0068   | 04.06.2018      | Resgate   | 3.000.000,00           |
| 2018/0081   | 28.06.2018      | Resgate   | 219.935,35             |
| <b>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>  |                 |           |                        |
| 2018/0073   | 08.06.2018      | Resgate   | 600,00                 |
| 2018/0076   | 20.06.2018      | Resgate   | 640,00                 |
| 2018/0082   | 28.06.2018      | Resgate   | 6.214,99               |
| <b>BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</b>                                 |                 |           |                        |
| 2018/0075   | 15.06.2018      | Aplicação | 366.722,21             |
| 2018/0077   | 21.06.2018      | Aplicação | 42.638,01              |

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.