

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.08.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	18.789.234,84			217.998,82	19.007.233,66	1,1602
BB PREV TP IPCA	806.010-X	27.289.884,85			370.718,89	27.660.603,74	1,3584
BB PREV TP IPCA	806.011-8	391.768,51			5.321,97	397.090,48	1,3584
BB PREV TP IPCA	806.012-6	9.024.680,38			122.595,59	9.147.275,97	1,3584
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.400.806,31			19.029,22	1.419.835,53	1,3584
BB PREV TP IPCA	806.013-4	526.499,35			7.152,22	533.651,57	1,3584
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.856.903,40			157.549,10	11.014.452,50	1,4511
BB PREVID IPCA III	806.011-8	141.653,73			2.055,59	143.709,32	1,4511
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.572.123,77			51.836,59	3.623.960,36	1,4511
BB PREVID IPCA III	806.014-2	543.264,05			7.883,54	551.147,59	1,4511
BB PREVID IPCA III	806.013-4	215.605,34			3.128,74	218.734,08	1,4511
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	1.188.764,92	10.127.009,62	10.961.909,80	32.087,85	385.952,59	1,1564
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	1.464.345,48	488.241,56	139.652,75	17.213,03	1.830.147,32	1,1567
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	329.653,34	3.299.936,28	3.299.936,28	10.304,62	339.957,96	1,1563
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	41.055,71	516.292,01	516.292,01	1.490,38	42.546,09	1,1562
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	5.344.959,95	190.435,58	5.190.435,58	47.359,75	392.319,70	1,1567
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	311.561,74	9.961.896,60	9.000.000,00	24.960,95	1.298.419,29	1,1618
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.818.557,58	139.652,75		33.316,66	2.991.526,99	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	132.967.808,16	3.298.062,06		1.558.949,56	137.824.819,78	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	25.343.930,48	516.292,01		296.702,21	26.156.924,70	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	2.419.755,01	5.190.435,58		43.309,41	7.653.500,00	1,1627

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.08.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	90,21		1,13	91,34	1,2526
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	349,51		4,38	353,89	1,2531
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	52,56		0,66	53,22	1,2557
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.147,57		14,40	1.161,97	1,2548
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	797,90		10,00	807,90	1,2532
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	36.094.854,77	9.961.896,60	399.111,96	26.532.070,13	1,0533
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	506.002,63	139.652,75	5.595,03	371.944,91	1,0533
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.949.840,05	3.298.062,06	132.133,07	8.783.911,06	1,0533
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.870.676,42	516.292,01	20.684,64	1.375.069,05	1,0533
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	690.003,59	190.435,58	7.629,58	507.197,59	1,0533
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.452.785,36		68.605,85	4.521.391,21	1,5407
Total		300.549.417,47		3.664.755,39	294.727.861,49	1,2237

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.020-7	12.020.560,94			151.670,26	12.172.231,20	1,2617
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	9.845.378,60	179.740.379,70	181.429.207,72	171.575,82	8.328.126,40	1,1563
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	355.166,84	9.536.901,03	9.823.583,02	6.373,91	74.858,76	1,1564
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	627.678,68	21.847.012,22	22.413.964,65	28.342,23	89.068,48	1,1550
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	1.925.623,16	5.779.313,54	7.664.706,14	36.688,01	76.918,57	1,1567
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	6.247.946,60	6.629.550,82	12.907.856,39	73.980,05	43.621,08	1,1565
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	176.280,87	2.133.931,38	2.133.931,38	12.731,98	189.012,85	1,1560
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	2.903,22	2.670,06	4.243,79	26,54	1.356,03	1,1562
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	695.570,35	769.311,15		13.660,20	1.478.541,70	1,1567

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.08.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	2.536.967,18	50.000.000,00		29.499,43	52.566.466,61	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.777,27			20,67	1.797,94	1,1630
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	21.653,38	2.000.000,00	11.000,00	209,01	2.010.862,39	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	75.834,62	1.900.000,00		881,79	1.976.716,41	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	15.625.083,74	7.700.000,00		181.685,85	23.506.769,59	1,1627
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	647,45			7,53	654,98	1,1630
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	67,50			0,78	68,28	1,1555
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.071,52			13,44	1.084,96	1,2542
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.702,31			71,51	5.773,82	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	4.019,89			50,41	4.070,30	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	100.410,00			1.259,15	101.669,15	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	199.290,75			2.499,14	201.789,89	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.820.366,91			22.827,69	1.843.194,60	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	136.671,49			1.713,88	138.385,37	1,2540
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	51.795,27			649,52	52.444,79	1,2540
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.016-9	0,00	56.000.000,00		0,00	56.000.000,00	0,0000
Total		52.478.468,56			736.438,80	160.865.484,17	0,9937

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	8.648.531,18	5.876.703,87	5.980.036,93	77.288,21	8.622.486,33	1,1567
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	5.060.150,36		32.085,00	58.704,48	5.086.769,84	1,1627
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.798,26			35,09	2.833,35	1,2539

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.08.2016

Total	13.711.479,80	136.027,78	13.712.089,52	1,1574
Total Geral	366.739.365,83	4.537.221,97	469.305.435,18	1,1787

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 Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax 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 Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.