

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.06.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	18.388.356,08			204.020,61	18.592.376,69	1,1095
BB PREV TP IPCA	806.010-X	26.545.883,30			134.378,05	26.680.261,35	0,5062
BB PREV TP IPCA	806.011-8	381.087,77			1.929,10	383.016,87	0,5062
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.778.641,37			44.438,41	8.823.079,78	0,5062
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.362.616,26			6.897,71	1.369.513,97	0,5062
BB PREV TP IPCA	806.013-4	512.145,45			2.592,54	514.737,99	0,5062
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.592.403,48			94.852,40	10.687.255,88	0,8954
BB PREVID IPCA III	806.011-8	138.202,71			1.237,57	139.440,28	0,8954
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.485.098,36			31.208,21	3.516.306,57	0,8954
BB PREVID IPCA III	806.014-2	530.028,85			4.746,28	534.775,13	0,8954
BB PREVID IPCA III	806.013-4	210.352,68			1.883,66	212.236,34	0,8954
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	918.962,79	135.781,11	13,20	11.470,31	1.066.201,01	1,1699
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	675.788,99	398.648,45		8.405,93	1.082.843,37	1,1699
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	320.839,12	1.874,22	1.067,82	3.764,40	325.409,92	1,1700
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	40.157,74			469,84	40.627,58	1,1699
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	5.228.054,10			61.168,28	5.289.222,38	1,1700
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	305.234,97			3.156,77	308.391,74	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.761.322,19			28.557,86	2.789.880,05	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	130.267.680,77			1.347.241,22	131.614.921,99	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	24.829.280,79			256.786,88	25.086.067,67	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	2.370.617,96			24.517,16	2.395.135,12	1,0342

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.06.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	88,26		0,94	89,20	1,0650
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	341,96		3,64	345,60	1,0644
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	51,42		0,55	51,97	1,0696
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.122,79		11,96	1.134,75	1,0652
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	780,66		8,32	788,98	1,0657
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	35.327.443,36		320.561,11	35.648.004,47	0,9073
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	495.244,53		4.493,85	499.738,38	0,9074
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.695.774,93		106.127,43	11.801.902,36	0,9073
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.830.904,03		16.613,62	1.847.517,65	0,9073
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	675.333,45		6.127,97	681.461,42	0,9073
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.354.553,99		55.635,32	4.410.189,31	1,2776
Total		293.024.395,11		2.783.307,90	296.342.925,77	0,9501

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.016-9	0,00	24.999.837,27	25.075.181,78	75.344,51	0,00	0,3013
BB APLIC POS	806.016-9	0,00	24.992.648,69		0,00	24.992.648,69	0,0000
BB APLIC POS	806.017-7	1.967.835,68		423.646,98	20.807,86	1.564.996,56	1,1373
BB APLIC POS	806.020-7	11.775.902,02			130.654,69	11.906.556,71	1,1095
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	20.980.243,61	251.786.639,69	245.102.267,49	398.605,88	28.063.221,69	1,1697
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	188.660,32	12.681.368,55	12.722.484,27	23.654,67	171.199,27	1,1411
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	1.856.013,25	20.769.801,14	22.613.257,66	41.870,97	54.427,70	1,1692
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	2.743.014,70	7.596.950,75	10.336.101,15	13.512,35	17.376,65	1,1644
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	5.751.335,95	6.470.359,16	10.927.546,85	49.014,62	1.343.162,88	0,6777

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.06.2016

BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	152.006,72	2.136.716,87	2.136.716,87	12.832,36	164.839,08	1,1694
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	1.940,94	30.635,29	29.873,64	167,81	2.870,40	1,1693
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	251.688,70	345.494,14	202.891,53	4.887,08	399.178,39	1,1699
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	6.317.072,88			65.331,79	6.382.404,67	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.741,18			18,01	1.759,19	1,0343
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.693,96	2.300.000,00		48,55	2.304.742,51	1,0343
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.601.210,48	1.900.000,00	1.537.000,00	1.664,44	1.965.874,92	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	15.351.776,13	4.400.000,00	211.000,00	158.127,18	19.698.903,31	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	634,30			6,56	640,86	1,0342
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	66,13			0,68	66,81	1,0282
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.048,38			11,16	1.059,54	1,0644
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.579,15			59,43	5.638,58	1,0652
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.933,07			41,89	3.974,96	1,0650
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	164.054,89		57.996,95	1.336,04	107.393,98	1,0651
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	194.986,39			2.076,89	197.063,28	1,0651
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.781.049,88			18.970,75	1.800.020,63	1,0651
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	460.157,88		324.846,34	4.011,74	139.323,28	1,0651
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	50.676,58			539,78	51.216,36	1,0651
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.016-9	0,00	55.749.743,97		0,00	55.749.743,97	0,0000
Total		71.607.323,19			1.023.597,69	157.090.304,89	0,9362

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Rent. (%)
---------	-------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.06.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	8.471.811,14	9,58	7.654.998,55	81.941,44	898.763,61	1,1700
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	6.904.563,07	9.000.000,00		71.407,67	15.975.970,74	1,0342
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.737,82			29,17	2.766,99	1,0654
Total		15.379.112,03			153.378,28	16.877.501,34	1,1003
Total Geral		380.010.830,33			3.960.283,87	470.310.732,00	1,0100

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.