



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.11.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	4.519.294,75		4.559.596,41	40.301,66	0,00	0,8917
BB APLIC POS	806.012-6	25.472.626,68		25.699.783,66	227.156,98	0,00	0,8917
BB PREV TP IPCA	806.010-X	28.138.488,38		783.044,82	-62.554,88	27.292.888,68	-0,1778
BB PREV TP IPCA	806.011-8	403.950,91		11.241,25	-898,03	391.811,63	-0,1778
BB PREV TP IPCA	806.012-6	9.305.310,94		258.950,50	-20.686,71	9.025.673,73	-0,1778
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.444.365,64		40.194,16	-3.210,98	1.400.960,50	-0,1778
BB PREV TP IPCA	806.013-4	542.871,33		15.107,16	-1.206,87	526.557,30	-0,1778
BB PREVID IPCA III	806.010-X	11.267.872,03			34.887,86	11.302.759,89	0,3096
BB PREVID IPCA III	806.011-8	147.015,78			455,19	147.470,97	0,3096
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.707.340,11			11.478,76	3.718.818,87	0,3096
BB PREVID IPCA III	806.014-2	563.828,34			1.745,74	565.574,08	0,3096
BB PREVID IPCA III	806.013-4	223.766,70			692,83	224.459,53	0,3096
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	645.393,27	973.759,73	13,20	10.867,57	1.630.007,37	0,9797
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	1.512.301,59	11.241,25		14.872,04	1.538.414,88	0,9797
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	355.787,25	974.321,21	1.099,86	5.454,68	1.334.463,28	0,9797
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	43.414,28	40.194,16		620,76	84.229,20	0,9797
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	400.325,34	15.107,16		3.995,79	419.428,29	0,9797
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	1.325.846,27			13.509,64	1.339.355,91	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	3.054.718,10			31.125,88	3.085.843,98	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	88.852.856,53			905.361,28	89.758.217,81	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	26.709.446,95			272.154,44	26.981.601,39	1,0189



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.11.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	7.815.167,67		79.632,22	7.894.799,89	1,0189
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	93,34		0,98	94,32	1,0499
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	361,65		3,80	365,45	1,0507
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	54,38		0,57	54,95	1,0481
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.187,46		12,45	1.199,91	1,0484
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	825,63		8,66	834,29	1,0488
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	27.019.207,03		109.376,54	27.128.583,57	0,4048
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	378.773,93		1.533,32	380.307,25	0,4048
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	8.945.186,35		36.211,04	8.981.397,39	0,4048
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.400.315,74		5.668,62	1.405.984,36	0,4048
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	516.509,90		2.090,88	518.600,78	0,4048
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.583.057,88		35.633,63	4.618.691,51	0,7775
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.012-6	41.281.282,96	41.662.634,88	381.351,92	0,00	0,9237
Total		300.578.845,09		2.137.648,26	231.699.450,96	0,6444

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.020-7	12.424.401,28			123.168,61	12.547.569,89	0,9913
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	10.439.131,26	135.300.440,25	115.424.456,86	160.342,38	30.475.457,03	0,9790
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	191.443,00	14.386.228,54	14.262.251,42	21.577,08	336.997,20	0,2605
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	401.239,14	41.732.083,59	28.192.244,24	54.389,33	13.995.467,82	0,9706
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	136.937,76	5.610.213,89	3.747.086,63	6.528,47	2.006.593,49	0,9598
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	1.468.288,18	7.073.617,17	2.723.992,84	21.331,45	5.839.243,96	0,9690
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	209.005,55	2.125.836,16	2.125.836,16	10.324,71	219.330,26	0,9792



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.11.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	410,22	2.247,23	2.247,23	9,06	419,28	0,9802
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	56.240,91	222.603,99	416,79	1.547,95	279.976,06	0,9797
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	39.039,37			397,79	39.437,16	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	701.835,92		120.000,00	6.255,17	588.091,09	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	3.154.623,19		201.102,27	31.267,90	2.984.788,82	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	2.018.471,31		1.900.000,00	16.701,47	135.172,78	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	25.361.109,63		2.720.000,00	251.461,46	22.892.571,09	1,0189
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	668,81			6,82	675,63	1,0197
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	1.900.069,72			19.360,66	1.919.430,38	1,0189
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.108,76			11,63	1.120,39	1,0489
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.900,48			61,88	5.962,36	1,0487
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	4.159,60			43,62	4.203,22	1,0486
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	103.899,56			1.089,63	104.989,19	1,0487
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	97.608,57			1.023,65	98.632,22	1,0487
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.883.630,46			19.754,28	1.903.384,74	1,0487
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	139.056,98		5.239,43	1.432,71	135.250,26	1,0487
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	51.543,01			540,54	52.083,55	1,0487
Total		60.789.822,69			748.628,25	96.566.847,89	0,8857

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	10.914.074,76	5.468.345,75	4.950.106,15	90.771,51	11.523.085,87	0,9798
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	5.194.219,53			52.926,22	5.247.145,75	1,0189



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.11.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.895,51	30,37	2.925,88	1,0488
Total		16.111.189,80	143.728,10	16.773.157,50	0,9962
Total Geral		377.479.857,58	3.030.004,61	345.039.456,35	0,7718

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.