

## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.04.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	0,00	18.077.446,42		118.251,62	18.195.698,04	0,6541
BB PREV IMA GERAL EX	806.013-4	6.360,26		6.489,82	129,56	0,00	2,0370
BB PREV TP IPCA	806.010-X	26.244.552,93			943.743,35	27.188.296,28	3,5959
BB PREV TP IPCA	806.011-8	376.761,93			13.548,20	390.310,13	3,5959
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.678.992,34			312.093,01	8.991.085,35	3,5959
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.347.148,79			48.442,92	1.395.591,71	3,5959
BB PREV TP IPCA	806.013-4	506.331,93			18.207,49	524.539,42	3,5959
BB PREVID IMA-B TP	806.010-X	64.206,70		65.599,73	1.393,03	0,00	2,1696
BB PREVID IMA-B TP	806.011-8	1.872,09		1.912,71	40,62	0,00	2,1697
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.283.625,04			259.664,79	10.543.289,83	2,5250
BB PREVID IPCA III	806.011-8	134.173,97			3.387,93	137.561,90	2,5250
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.383.504,49			85.434,56	3.468.939,05	2,5250
BB PREVID IPCA III	806.014-2	514.578,02			12.993,26	527.571,28	2,5250
BB PREVID IPCA III	806.013-4	204.220,71			5.156,63	209.377,34	2,5250
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	1.350.491,90	198.179,15	1.560.012,00	11.748,07	407,12	0,9258
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	408.363,58	323.785,86	411.239,68	3.037,26	323.947,02	0,7544
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	17.923.938,33	159.055,75	18.081.785,24	60.253,07	61.461,91	0,9232
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	1.478.988,07		1.489.404,59	10.416,52	0,00	0,7043
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	366.968,27		369.552,83	2.584,56	0,00	0,7043
BB PREVID RF IDKA 2	806.010-X	33.354,82		33.755,14	400,32	0,00	1,2001
BB PREVID RF IDKA 2	806.011-8	233,07		235,87	2,80	0,00	1,2013

## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.04.2016

BB PREVID RF IMA-B	806.010-X	199.402,21		203.755,45	4.353,24	0,00	2,1831
BB PREVID RF IRF-M	806.010-X	393.430,89		404.611,27	11.180,38	0,00	2,8417
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	750.424,07	782.992,23	1.240.000,00	8.678,11	302.094,41	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.293.065,25	413.388,26		26.457,45	2.732.910,96	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	127.558.793,63		53.352,76	1.421.916,45	128.927.357,32	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	22.826.705,15	1.489.404,59		257.702,72	24.573.812,46	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	1.946.373,08	377.342,94		22.510,66	2.346.226,68	1,1148
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	86,42			0,84	87,26	0,9719
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	334,81			3,29	338,10	0,9826
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	50,35			0,49	50,84	0,9731
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.099,33			10,79	1.110,12	0,9815
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	764,35			7,51	771,86	0,9825
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	34.456.283,59			604.245,04	35.060.528,63	1,7536
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	483.032,01			8.470,73	491.502,74	1,7536
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.407.362,08			200.046,01	11.607.408,09	1,7536
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.785.754,72			31.316,01	1.817.070,73	1,7536
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	658.680,01			11.550,99	670.231,00	1,7536
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.271.943,07			19.705,59	4.291.648,66	0,4612
PREVID RF IMA-B 5	806.010-X	100.288,98		101.451,43	1.162,45	0,00	1,1591
PREVID RF IMA-B 5	806.013-4	1.285,39		1.300,29	14,90	0,00	1,1591
<b>Total</b>		<b>282.443.826,63</b>			<b>4.540.263,22</b>	<b>284.781.226,24</b>	<b>1,3994</b>

## Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Rent. (%)
---------	-------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.04.2016

BB APLIC POS	806.017-7	2.301.148,76		282.636,71	21.064,43	2.039.576,48	0,9153
BB APLIC POS	806.019-3	1.790.629,00			18.052,03	1.808.681,03	1,0081
BB APLIC POS	806.020-7	11.536.222,61			116.301,16	11.652.523,77	1,0081
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	12.998.816,74	245.269.934,20	253.270.540,08	199.591,59	5.197.802,45	0,8124
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	157.152,03	9.273.549,15	9.179.543,18	13.075,51	264.233,51	0,9204
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	1.000.224,12	26.848.267,21	26.505.618,93	27.232,58	1.370.104,98	0,9219
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	61.728,25	12.241.462,82	11.100.985,86	33.935,82	1.236.141,03	0,9115
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	4.863.384,80	6.459.931,82	9.121.315,37	44.519,09	2.246.520,34	0,9227
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	117.590,88			1.085,66	118.676,54	0,9232
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	415,68	2.510,71	1.985,71	10,17	950,85	0,9212
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	909.801,09	287.058,75		9.681,44	1.206.541,28	0,9232
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	4.488.036,86	25.000.000,00	1.095.092,20	48.659,75	28.441.604,41	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.704,27			19,00	1.723,27	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.594,45			51,22	4.645,67	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	2.037,16	10.000.000,00		22,71	10.002.059,87	1,1147
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	13.131.398,66	4.000.000,00		146.391,71	17.277.790,37	1,1148
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	620,85			6,92	627,77	1,1146
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	64,72			0,73	65,45	1,1279
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.026,47			10,08	1.036,55	0,9820
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	49.772,99			488,51	50.261,50	0,9814
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.850,90			37,80	3.888,70	0,9815
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	738.301,76			7.246,29	745.548,05	0,9814

## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.04.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	190.912,89		1.873,77	192.786,66	0,9814	
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.743.841,57		17.115,47	1.760.957,04	0,9814	
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	462.820,29	6.362,05	4.491,47	460.949,71	0,9814	
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	49.617,88		486,99	50.104,87	0,9814	
<b>Total</b>		<b>56.605.715,70</b>		<b>711.451,90</b>	<b>86.135.802,17</b>	<b>1,0343</b>	
<b>Plano Administrativo</b>							
Veículo	Conta	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	24.693.704,23	1.563,15	22.472.588,49	206.218,03	2.428.896,92	0,9232
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	0,00	12.000.000,00		0,00	12.000.000,00	0,0000
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.680,63			26,31	2.706,94	0,9814
<b>Total</b>		<b>24.696.384,86</b>			<b>206.244,34</b>	<b>14.431.603,86</b>	<b>0,9232</b>
<b>Total Geral</b>		<b>363.745.927,19</b>			<b>5.457.959,46</b>	<b>385.348.632,27</b>	<b>1,4104</b>

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.