

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.02.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV IMA GERAL EX	806.013-4	6.055,95			96,11	6.152,06	1,5870
BB PREV TP IPCA	806.010-X	24.557.030,48			732.125,04	25.289.155,52	2,9813
BB PREV TP IPCA	806.011-8	352.536,17			10.510,25	363.046,42	2,9813
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.120.933,90			242.111,48	8.363.045,38	2,9813
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.260.527,24			37.580,42	1.298.107,66	2,9813
BB PREV TP IPCA	806.013-4	473.774,83			14.124,77	487.899,60	2,9813
BB PREVID IMA-B TP	806.010-X	59.625,25			1.332,86	60.958,11	2,2353
BB PREVID IMA-B TP	806.011-8	1.738,51			38,86	1.777,37	2,2352
BB PREVID IPCA III	806.010-X	9.838.216,70			267.297,25	10.105.513,95	2,7169
BB PREVID IPCA III	806.011-8	128.362,57			3.487,52	131.850,09	2,7169
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.236.956,84			87.945,78	3.324.902,62	2,7169
BB PREVID IPCA III	806.014-2	492.290,42			13.375,17	505.665,59	2,7169
BB PREVID IPCA III	806.013-4	195.375,42			5.308,21	200.683,63	2,7169
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	116.989,31	1.137.756,81	12,00	6.134,19	1.260.868,31	0,9107
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	3.333,39	209.023,06	2.000,00	93,35	210.449,80	0,9108
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	6.100.067,48	335.925,86	5.955.511,59	43.441,53	523.923,28	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	1.398.395,47	52.173,54		12.988,72	1.463.557,73	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	110.001,74	135.797,72		1.202,37	247.001,83	0,9111
BB PREVID RF IDKA 2	806.010-X	32.746,04			434,25	33.180,29	1,3261
BB PREVID RF IDKA 2	806.011-8	228,81			3,04	231,85	1,3286
BB PREVID RF IMA-B	806.010-X	185.516,46			4.107,27	189.623,73	2,2139

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.02.2016

BB PREVID RF IRF-M	806.010-X	374.692,79		5.887,44	380.580,23	1,5712
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	149.269.108,15	150.000.000,00	1.472.320,58	741.428,73	1,0989
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	3.527.566,06	1.298.000,00	36.012,18	2.265.578,24	1,0989
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	130.609.556,35	6.000.000,00	1.420.187,89	126.029.744,24	1,0989
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	22.307.926,75		245.154,30	22.553.081,05	1,0989
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	1.902.138,21		20.903,66	1.923.041,87	1,0989
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	84,65		0,81	85,46	0,9568
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	327,96		3,17	331,13	0,9665
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	49,32		0,47	49,79	0,9529
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.076,84		10,40	1.087,24	0,9657
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	748,71		7,24	755,95	0,9669
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	34.599.130,32	1.006.692,82	592.433,79	34.184.871,29	1,7285
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	485.034,54	14.112,52	8.305,15	479.227,17	1,7285
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.454.654,02	333.283,46	196.135,68	11.317.506,24	1,7285
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.793.157,98	52.173,54	30.703,88	1.771.688,32	1,7285
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	661.410,73	19.244,34	11.325,20	653.491,59	1,7285
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.201.494,43		28.514,53	4.230.008,96	0,6786
PREVID RF IMA-B 5	806.010-X	98.055,87		1.487,54	99.543,41	1,5170
PREVID RF IMA-B 5	806.013-4	1.256,77		19,07	1.275,84	1,5173

Total		417.958.173,43		5.553.151,42	260.700.971,57	1,4053
--------------	--	-----------------------	--	---------------------	-----------------------	---------------

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	54.118.814,86	254.541.422,46	259.355.780,88	351.462,63	49.655.919,07	0,9112

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.02.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	5.595.867,13	9.070.095,74	8.206.243,02	59.861,96	6.519.581,81	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	6.511.993,80	19.247.704,87	8.153.330,65	105.388,50	17.711.756,52	0,9111
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	3.516.038,76	2.439.522,01	1.068.199,59	34.031,90	4.921.393,08	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	15.211.517,35	5.563.596,02	5.170.480,27	135.265,28	15.739.898,38	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	106.047,81	2.140.572,60	2.140.572,60	10.316,24	116.364,05	0,9112
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	8.914,23	1.271,50	1.271,50	84,91	8.999,14	0,9111
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	1.001.131,09	947.348,98		12.794,02	1.961.274,09	0,9112
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	19,82			0,22	20,04	1,1099
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.665,53			18,31	1.683,84	1,0993
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.490,03			49,34	4.539,37	1,0988
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.990,86			21,88	2.012,74	1,0990
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	0,59			0,01	0,60	1,6949
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,01			0,01	0,02	99,9999
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	606,74			6,67	613,41	1,0993
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	63,25			0,70	63,95	1,1067
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.005,47			9,71	1.015,18	0,9657
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	86.259,88			833,22	87.093,10	0,9659
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.772,10			36,44	3.808,54	0,9660
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	984.031,32			9.505,13	993.536,45	0,9659
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	13.043.314,58			125.990,30	13.169.304,88	0,9659
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.708.157,12			16.499,73	1.724.656,85	0,9659
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	466.609,79		13.293,71	4.412,53	457.728,61	0,9659
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	48.602,54			469,48	49.072,02	0,9659

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.02.2016

Total		102.420.914,66		867.059,12	113.130.335,74	0,9233	
Plano Administrativo							
Veículo	Conta	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	11.263.455,62	8.969.847,73	1.800.401,67	96.882,00	18.529.783,68	0,9112
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.625,77			25,37	2.651,14	0,9661
Total		11.266.081,39			96.907,37	18.532.434,82	0,9112
Total Geral		531.645.169,48			6.517.117,91	392.363.742,13	1,2930

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.