

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.01.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 31.12.2015 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV IMA GERAL EX	806.010-X	236.239,37		240.378,48	4.139,11	0,00	1,9911
BB PREV IMA GERAL EX	806.011-8	2.407,70		2.455,63	47,93	0,00	1,9906
BB PREV IMA GERAL EX	806.012-6	81.645,11		83.270,35	1.625,24	0,00	1,9906
BB PREV IMA GERAL EX	806.014-2	13.439,20		13.706,72	267,52	0,00	1,9905
BB PREV IMA GERAL EX	806.013-4	5.937,75			118,20	6.055,95	1,9906
BB PREV TP IPCA	806.010-X	24.099.078,85			457.951,63	24.557.030,48	1,9002
BB PREV TP IPCA	806.011-8	345.961,90			6.574,27	352.536,17	1,9002
BB PREV TP IPCA	806.012-6	7.969.490,71			151.443,19	8.120.933,90	1,9002
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.237.020,31			23.506,93	1.260.527,24	1,9002
BB PREV TP IPCA	806.013-4	464.939,65			8.835,18	473.774,83	1,9002
BB PREVID IMA-B TP	806.010-X	11.288.647,03		11.403.640,58	174.618,80	59.625,25	1,8282
BB PREVID IMA-B TP	806.011-8	329.144,14		332.497,01	5.091,38	1.738,51	1,8288
BB PREVID IMA-B TP	806.012-6	3.020.409,07		3.075.629,59	55.220,52	0,00	1,8282
BB PREVID IMA-B TP	806.014-2	621.660,86		633.026,35	11.365,49	0,00	1,8282
BB PREVID IMA-B TP	806.013-4	125.518,32		127.813,10	2.294,78	0,00	1,8282
BB PREVID IPCA III	806.010-X	9.575.452,89			262.763,81	9.838.216,70	2,7441
BB PREVID IPCA III	806.011-8	124.934,20			3.428,37	128.362,57	2,7441
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.150.502,64			86.454,20	3.236.956,84	2,7441
BB PREVID IPCA III	806.014-2	479.142,09			13.148,33	492.290,42	2,7441
BB PREVID IPCA III	806.013-4	190.157,24			5.218,18	195.375,42	2,7441
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	12.639.175,80	68.916.252,31	81.583.886,77	145.447,97	116.989,31	0,9826

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.01.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	393.119,69	1.203.892,64	1.597.746,70	4.067,76	3.333,39	0,9830
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	5.924.999,24	116.833,73		58.234,51	6.100.067,48	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	1.367.564,59	17.392,18		13.438,70	1.398.395,47	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	235.050,87	3.489,24	130.661,97	2.123,60	110.001,74	0,9826
BB PREVID RF IDKA 2	806.010-X	20.676.543,37		21.294.527,98	650.730,65	32.746,04	3,0177
BB PREVID RF IDKA 2	806.011-8	144.478,86		148.797,07	4.547,02	228,81	3,0168
BB PREVID RF IDKA 2	806.012-6	6.905.823,71		7.114.224,74	208.401,03	0,00	3,0177
BB PREVID RF IDKA 2	806.014-2	1.001.300,14		1.031.516,96	30.216,82	0,00	3,0177
BB PREVID RF IDKA 2	806.013-4	553.086,02		569.776,81	16.690,79	0,00	3,0177
BB PREVID RF IMA-B	806.010-X	36.856.561,04		37.263.314,57	592.269,99	185.516,46	1,8751
BB PREVID RF IMA-B	806.011-8	665.246,31		675.943,41	10.697,10	0,00	1,8752
BB PREVID RF IMA-B	806.012-6	12.615.581,43		12.852.146,52	236.565,09	0,00	1,8751
BB PREVID RF IMA-B	806.014-2	2.133.411,14		2.173.416,48	40.005,34	0,00	1,8751
BB PREVID RF IMA-B	806.013-4	595.632,49		605.386,95	9.754,46	0,00	1,8751
BB PREVID RF IRF-M	806.010-X	69.525.021,46		70.820.000,00	1.669.671,33	374.692,79	2,7343
BB PREVID RF IRF-M	806.011-8	1.070.064,22		1.095.762,23	25.698,01	0,00	2,7344
BB PREVID RF IRF-M	806.012-6	25.251.021,07		25.941.460,91	690.439,84	0,00	2,7343
BB PREVID RF IRF-M	806.014-2	3.502.405,83		3.598.172,27	95.766,44	0,00	2,7343
BB PREVID RF IRF-M	806.013-4	1.094.219,15		1.124.138,43	29.919,28	0,00	2,7343
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	202.634.540,68	1.375,24	56.564.399,31	3.197.591,54	149.269.108,15	1,6241
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	3.864.609,55	21.926,72	421.040,78	62.070,57	3.527.566,06	1,6241
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	76.751.686,64	52.611.286,73		1.246.582,98	130.609.556,35	1,6241
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	14.128.729,60	7.949.721,63		229.475,52	22.307.926,75	1,6241

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.01.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	3.789.227,24	1.890.359,28	3.830.000,00	52.551,69	1.902.138,21	1,6242
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	83,76			0,89	84,65	1,0625
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	324,54			3,42	327,96	1,0537
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	48,80			0,52	49,32	1,0655
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.065,61			11,23	1.076,84	1,0538
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	740,91			7,80	748,71	1,0527
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	33.612.359,44			986.770,88	34.599.130,32	2,9357
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	471.201,30			13.833,24	485.034,54	2,9357
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.127.966,06			326.687,96	11.454.654,02	2,9357
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.742.016,93			51.141,05	1.793.157,98	2,9357
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	642.547,22			18.863,51	661.410,73	2,9357
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.102.366,24			99.128,19	4.201.494,43	2,4163
PREVID RF IMA-B 5	806.010-X	52.801.483,06		54.319.041,41	1.615.614,22	98.055,87	2,9470
PREVID RF IMA-B 5	806.011-8	948.773,30		977.797,17	29.023,87	0,00	2,9471
PREVID RF IMA-B 5	806.012-6	8.916.416,68		9.185.245,16	268.828,48	0,00	2,9470
PREVID RF IMA-B 5	806.014-2	2.845.265,55		2.931.763,09	86.497,54	0,00	2,9470
PREVID RF IMA-B 5	806.013-4	676.744,13		696.194,30	20.706,94	1.256,77	2,9469
Total		685.570.232,70			14.114.190,83	417.958.173,43	2,0759

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 31.12.2015 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	8.843.542,29	366.090.523,01	321.060.749,80	245.499,36	54.118.814,86	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	2.049.573,65	16.559.145,71	13.052.993,10	40.140,87	5.595.867,13	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	1.113.352,64	25.920.762,04	20.562.746,46	40.625,58	6.511.993,80	0,9826

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.01.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	887.933,36	3.877.989,46	1.263.009,73	13.125,67	3.516.038,76	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	12.459.076,14	7.586.356,99	4.962.463,04	128.547,26	15.211.517,35	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	94.590,25	1.941.335,45	1.941.335,45	11.457,56	106.047,81	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	6.467,53	2.858,18	490,00	78,52	8.914,23	0,9826
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	749.238,77	244.094,66		7.797,66	1.001.131,09	0,9826
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	19,50			0,32	19,82	1,6410
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.638,92			26,61	1.665,53	1,6236
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.418,27			71,76	4.490,03	1,6241
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.959,04			31,82	1.990,86	1,6242
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	0,58			0,01	0,59	1,7241
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,01			0,00	0,01	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	597,05			9,69	606,74	1,6229
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	62,24			1,01	63,25	1,6227
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	994,99			10,48	1.005,47	1,0532
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	85.360,59			899,29	86.259,88	1,0535
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.732,78			39,32	3.772,10	1,0533
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	973.772,49			10.258,83	984.031,32	1,0535
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	12.907.333,95			135.980,63	13.043.314,58	1,0535
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.690.349,05			17.808,07	1.708.157,12	1,0535
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	461.745,24			4.864,55	466.609,79	1,0535
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	48.095,85			506,69	48.602,54	1,0535
Total		42.383.855,18			657.781,56	102.420.914,66	1,0065

Plano Administrativo

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.01.2016

Veículo	Conta	Saldo 31.12.2015 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	2.417.503,68	14.389.964,25	5.572.784,52	28.772,21	11.263.455,62	0,9826
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.598,40			27,37	2.625,77	1,0533
Total		2.420.102,08			28.799,58	11.266.081,39	0,9827
Total Geral		730.374.189,96			14.800.771,97	531.645.169,48	2,0074

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.