

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.07.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	18.592.376,69			196.858,15	18.789.234,84	1,0588
BB PREV TP IPCA	806.010-X	26.680.261,35			609.623,50	27.289.884,85	2,2849
BB PREV TP IPCA	806.011-8	383.016,87			8.751,64	391.768,51	2,2849
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.823.079,78			201.600,60	9.024.680,38	2,2849
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.369.513,97			31.292,34	1.400.806,31	2,2849
BB PREV TP IPCA	806.013-4	514.737,99			11.761,36	526.499,35	2,2849
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.687.255,88			169.647,52	10.856.903,40	1,5873
BB PREVID IPCA III	806.011-8	139.440,28			2.213,45	141.653,73	1,5873
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.516.306,57			55.817,20	3.572.123,77	1,5873
BB PREVID IPCA III	806.014-2	534.775,13			8.488,92	543.264,05	1,5873
BB PREVID IPCA III	806.013-4	212.236,34			3.369,00	215.605,34	1,5873
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	1.066.201,01	110.938,16	13,20	11.638,95	1.188.764,92	1,0537
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	1.082.843,37	369.726,30		11.775,81	1.464.345,48	1,0706
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	325.409,92	1.874,22	1.067,82	3.437,02	329.653,34	1,0537
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	40.627,58			428,13	41.055,71	1,0537
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	5.289.222,38			55.737,57	5.344.959,95	1,0537
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	308.391,74			3.170,00	311.561,74	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.789.880,05			28.677,53	2.818.557,58	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	131.614.921,99			1.352.886,17	132.967.808,16	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	25.086.067,67			257.862,81	25.343.930,48	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	2.395.135,12			24.619,89	2.419.755,01	1,0279

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.07.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	89,20		1,01	90,21	1,1322
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	345,60		3,91	349,51	1,1313
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	51,97		0,59	52,56	1,1352
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.134,75		12,82	1.147,57	1,1297
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	788,98		8,92	797,90	1,1305
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	35.648.004,47		446.850,30	36.094.854,77	1,2535
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	499.738,38		6.264,25	506.002,63	1,2535
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.801.902,36		147.937,69	11.949.840,05	1,2535
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.847.517,65		23.158,77	1.870.676,42	1,2535
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	681.461,42		8.542,17	690.003,59	1,2535
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.410.189,31		42.596,05	4.452.785,36	0,9658
Total		296.342.925,77		3.725.034,04	300.549.417,47	1,2567

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.016-9	24.992.648,69		25.100.436,21	107.787,52	0,00	0,8570
BB APLIC POS	806.017-7	1.564.996,56		1.573.654,50	8.657,94	0,00	0,5532
BB APLIC POS	806.020-7	11.906.556,71			114.004,23	12.020.560,94	0,9574
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	28.063.221,69	124.885.099,72	143.262.424,78	159.481,97	9.845.378,60	1,0534
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	171.199,27	13.921.339,74	13.747.973,74	10.601,57	355.166,84	4,5138
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	54.427,70	22.055.107,01	21.508.845,37	26.989,34	627.678,68	0,7591
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	17.376,65	7.801.054,39	5.906.932,89	14.125,01	1.925.623,16	1,0502
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	1.343.162,88	6.893.754,59	2.013.912,35	24.941,48	6.247.946,60	1,0536
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	164.839,08	2.136.716,87	2.136.716,87	11.441,79	176.280,87	1,0533

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.07.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	2.870,40	2.466,21	2.466,21	32,82	2.903,22	1,0539
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	399.178,39	290.759,87		5.632,09	695.570,35	1,0537
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	6.382.404,67		3.900.000,00	54.562,51	2.536.967,18	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.759,19			18,08	1.777,27	1,0277
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	2.304.742,51		2.297.791,02	14.701,89	21.653,38	1,0280
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.965.874,92		1.900.214,52	10.174,22	75.834,62	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	19.698.903,31		4.264.232,68	190.413,11	15.625.083,74	1,0279
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	640,86			6,59	647,45	1,0283
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	66,81			0,69	67,50	1,0327
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.059,54			11,98	1.071,52	1,1306
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.638,58			63,73	5.702,31	1,1302
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.974,96			44,93	4.019,89	1,1303
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	107.393,98		8.167,42	1.183,44	100.410,00	1,1303
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	197.063,28			2.227,47	199.290,75	1,1303
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.800.020,63			20.346,28	1.820.366,91	1,1303
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	139.323,28		4.186,11	1.534,32	136.671,49	1,1303
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	51.216,36			578,91	51.795,27	1,1303
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.016-9	55.749.743,97		56.069.755,07	320.011,10	0,00	0,5740

Total		157.090.304,89			1.099.575,01	52.478.468,56	1,0210
--------------	--	-----------------------	--	--	---------------------	----------------------	---------------

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 30.06.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.07.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	898.763,61	8.657.600,08	912.250,89	4.418,38	8.648.531,18	1,0536

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 29.07.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	15.975.970,74	11.045.568,31	129.747,93	5.060.150,36	1,0279
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.766,99		31,27	2.798,26	1,1301
Total		16.877.501,34		134.197,58	13.711.479,80	1,0270
Total Geral		470.310.732,00		4.958.806,63	366.739.365,83	1,1585

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.