

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.05.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	18.195.698,04			192.658,04	18.388.356,08	1,0588
BB PREV TP IPCA	806.010-X	27.188.296,28		778.462,05	136.049,07	26.545.883,30	0,4473
BB PREV TP IPCA	806.011-8	390.310,13		11.175,46	1.953,10	381.087,77	0,4473
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.991.085,35		257.434,98	44.991,00	8.778.641,37	0,4473
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.395.591,71		39.958,93	6.983,48	1.362.616,26	0,4473
BB PREV TP IPCA	806.013-4	524.539,42		15.018,74	2.624,77	512.145,45	0,4473
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.543.289,83			49.113,65	10.592.403,48	0,4658
BB PREVID IPCA III	806.011-8	137.561,90			640,81	138.202,71	0,4658
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.468.939,05			16.159,31	3.485.098,36	0,4658
BB PREVID IPCA III	806.014-2	527.571,28			2.457,57	530.028,85	0,4658
BB PREVID IPCA III	806.013-4	209.377,34			975,34	210.352,68	0,4658
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	407,12	914.179,37	12,00	4.388,30	918.962,79	1,0660
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	323.947,02	347.825,23		4.016,74	675.788,99	1,0699
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	61.461,91	259.309,20	1.874,22	1.942,23	320.839,12	1,0698
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	0,00	39.958,93		198,81	40.157,74	0,4975
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	0,00	5.205.141,78		22.912,32	5.228.054,10	0,5472
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	302.094,41			3.140,56	305.234,97	1,0395
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.732.910,96			28.411,23	2.761.322,19	1,0395
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	128.927.357,32			1.340.323,45	130.267.680,77	1,0395
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	24.573.812,46			255.468,33	24.829.280,79	1,0395
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	2.346.226,68			24.391,28	2.370.617,96	1,0395

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.05.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	87,26		1,00	88,26	1,1460
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	338,10		3,86	341,96	1,1416
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	50,84		0,58	51,42	1,1408
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.110,12		12,67	1.122,79	1,1413
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	771,86		8,80	780,66	1,1401
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	35.060.528,63		266.914,73	35.327.443,36	0,7612
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	491.502,74		3.741,79	495.244,53	0,7612
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.607.408,09		88.366,84	11.695.774,93	0,7612
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.817.070,73		13.833,30	1.830.904,03	0,7612
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	670.231,00		5.102,45	675.333,45	0,7612
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.291.648,66		62.905,33	4.354.553,99	1,4657
Total		284.781.226,24		2.580.690,74	293.024.395,11	0,9056

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.017-7	2.039.576,48		93.336,07	21.595,27	1.967.835,68	1,0588
BB APLIC POS	806.019-3	1.808.681,03		1.827.831,55	19.150,52	0,00	1,0588
BB APLIC POS	806.020-7	11.652.523,77			123.378,25	11.775.902,02	1,0588
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	5.197.802,45	227.295.579,63	211.745.461,55	232.323,08	20.980.243,61	1,0693
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	264.233,51	12.682.160,12	12.768.345,54	10.612,23	188.660,32	1,0503
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	1.370.104,98	20.781.585,62	20.331.665,17	35.987,82	1.856.013,25	1,0692
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	1.236.141,03	5.467.758,73	3.982.081,75	21.196,69	2.743.014,70	1,0699
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	2.246.520,34	6.464.942,68	2.987.697,24	27.570,17	5.751.335,95	1,0644
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	118.676,54	6.428.926,10	6.428.926,10	33.330,18	152.006,72	1,0681

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.05.2016

BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	950,85	3.836,15	2.869,71	23,65	1.940,94	1,0695
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	1.206.541,28	334.696,86	1.300.493,92	10.944,48	251.688,70	1,0700
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	28.441.604,41		22.270.000,00	145.468,47	6.317.072,88	1,0396
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.723,27			17,91	1.741,18	1,0393
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.645,67			48,29	4.693,96	1,0394
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	10.002.059,87		8.439.732,50	38.883,11	1.601.210,48	1,0396
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	17.277.790,37		2.100.000,00	173.985,76	15.351.776,13	1,0395
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	627,77			6,53	634,30	1,0401
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	65,45			0,68	66,13	1,0389
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.036,55			11,83	1.048,38	1,1412
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	50.261,50		45.000,00	317,65	5.579,15	1,1410
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.888,70			44,37	3.933,07	1,1409
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	745.548,05		590.000,00	8.506,84	164.054,89	1,1410
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	192.786,66			2.199,73	194.986,39	1,1410
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.760.957,04			20.092,84	1.781.049,88	1,1410
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	460.949,71		6.000,00	5.208,17	460.157,88	1,1410
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	50.104,87			571,71	50.676,58	1,1410
Total		86.135.802,17			931.476,23	71.607.323,19	0,8906

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 29.04.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	2.428.896,92	8.471.292,23	2.444.916,17	16.538,16	8.471.811,14	1,0701
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	12.000.000,00		5.212.469,21	117.032,28	6.904.563,07	1,0396

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.05.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.706,94	30,88	2.737,82	1,1407
Total		14.431.603,86	133.601,32	15.379.112,03	1,0467
Total Geral		385.348.632,27	3.645.768,29	380.010.830,33	0,9053

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.