

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.03.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV IMA GERAL EX	806.013-4	6.152,06			208,20	6.360,26	3,3842
BB PREV TP IPCA	806.010-X	25.289.155,52			955.397,41	26.244.552,93	3,7778
BB PREV TP IPCA	806.011-8	363.046,42			13.715,51	376.761,93	3,7778
BB PREV TP IPCA	806.012-6	8.363.045,38			315.946,96	8.678.992,34	3,7778
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.298.107,66			49.041,13	1.347.148,79	3,7778
BB PREV TP IPCA	806.013-4	487.899,60			18.432,33	506.331,93	3,7778
BB PREVID IMA-B TP	806.010-X	60.958,11			3.248,59	64.206,70	5,3292
BB PREVID IMA-B TP	806.011-8	1.777,37			94,72	1.872,09	5,3292
BB PREVID IPCA III	806.010-X	10.105.513,95			178.111,09	10.283.625,04	1,7625
BB PREVID IPCA III	806.011-8	131.850,09			2.323,88	134.173,97	1,7625
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.324.902,62			58.601,87	3.383.504,49	1,7625
BB PREVID IPCA III	806.014-2	505.665,59			8.912,43	514.578,02	1,7625
BB PREVID IPCA III	806.013-4	200.683,63			3.537,08	204.220,71	1,7625
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	1.260.868,31	76.078,41	12,00	13.557,18	1.350.491,90	1,0543
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	210.449,80	195.599,70		2.314,08	408.363,58	1,0542
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	523.923,28	17.386.012,01		14.003,04	17.923.938,33	1,0539
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	1.463.557,73			15.430,34	1.478.988,07	1,0543
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	247.001,83	117.030,32		2.936,12	366.968,27	1,0543
BB PREVID RF IDKA 2	806.010-X	33.180,29			174,53	33.354,82	0,5260
BB PREVID RF IDKA 2	806.011-8	231,85			1,22	233,07	0,5262
BB PREVID RF IMA-B	806.010-X	189.623,73			9.778,48	199.402,21	5,1567

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.03.2016

BB PREVID RF IRF-M	806.010-X	380.580,23		12.850,66	393.430,89	3,3765
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	741.428,73		8.995,34	750.424,07	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.265.578,24		27.487,01	2.293.065,25	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	126.029.744,24		1.529.049,39	127.558.793,63	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	22.553.081,05		273.624,10	22.826.705,15	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	1.923.041,87		23.331,21	1.946.373,08	1,2132
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	85,46		0,96	86,42	1,1233
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	331,13		3,68	334,81	1,1113
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	49,79		0,56	50,35	1,1247
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.087,24		12,09	1.099,33	1,1119
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	755,95		8,40	764,35	1,1111
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	34.184.871,29		271.412,30	34.456.283,59	0,7939
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	479.227,17		3.804,84	483.032,01	0,7939
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	11.317.506,24		89.855,84	11.407.362,08	0,7939
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.771.688,32		14.066,40	1.785.754,72	0,7939
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	653.491,59		5.188,42	658.680,01	0,7939
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.230.008,96		41.934,11	4.271.943,07	0,9913
PREVID RF IMA-B 5	806.010-X	99.543,41		745,57	100.288,98	0,7489
PREVID RF IMA-B 5	806.013-4	1.275,84		9,55	1.285,39	0,7485

Total		260.700.971,57		3.968.146,62	282.443.826,63	1,5336
--------------	--	-----------------------	--	---------------------	-----------------------	---------------

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.017-7	0,00	6.269.386,03	4.014.873,97	46.636,70	2.301.148,76	0,9135

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.03.2016

BB APLIC POS	806.018-5	0,00	17.567.893,56	17.638.196,84	70.303,28	0,00	0,4033
BB APLIC POS	806.019-3	0,00	5.649.253,76	3.873.987,90	15.363,14	1.790.629,00	0,7897
BB APLIC POS	806.020-7	0,00	15.699.934,15	4.265.122,63	101.411,09	11.536.222,61	0,8510
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	49.655.919,07	117.900.925,51	154.703.190,54	145.162,70	12.998.816,74	1,0995
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	6.519.581,81	7.697.539,94	14.098.437,41	38.467,69	157.152,03	1,0053
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	17.711.756,52	23.549.092,45	40.399.291,54	138.666,69	1.000.224,12	1,0500
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	4.921.393,08	5.905.242,05	10.791.674,76	26.767,88	61.728,25	1,0466
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	15.739.898,38	5.595.102,77	16.540.319,36	68.703,01	4.863.384,80	1,0348
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	116.364,05			1.226,83	117.590,88	1,0543
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	8.999,14	3.850,85	12.493,03	58,72	415,68	1,0573
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	1.961.274,09	989.101,47	2.065.583,57	25.009,10	909.801,09	1,0543
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	20,04	51.500.000,00	47.129.275,47	117.292,29	4.488.036,86	1,1620
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.683,84			20,43	1.704,27	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	4.539,37			55,08	4.594,45	1,2133
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	2.012,74			24,42	2.037,16	1,2132
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	0,60	13.000.000,00		131.398,06	13.131.398,66	-0,6727
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	613,41			7,44	620,85	1,2128
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	63,95			0,77	64,72	1,2040
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.015,18			11,29	1.026,47	1,1121
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	87.093,10		38.118,08	797,97	49.772,99	1,1123
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	3.808,54			42,36	3.850,90	1,1122
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	993.536,45		265.178,47	9.943,78	738.301,76	1,1123

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.03.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	13.169.304,88	13.000.000,00	21.608,01	190.912,89	1,1123
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.724.656,85		19.184,72	1.743.841,57	1,1123
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	457.728,61		5.091,68	462.820,29	1,1123
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	49.072,02		545,86	49.617,88	1,1123
Total		113.130.335,74		983.800,99	56.605.715,70	0,9691

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 29.02.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	18.529.783,68	9.172.254,26	3.190.999,64	182.665,93	24.693.704,23	1,0543
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.651,14			29,49	2.680,63	1,1123
Total		18.532.434,82			182.695,42	24.696.384,86	1,0543
Total Geral		392.363.742,13			5.134.643,03	363.745.927,19	1,4198

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.