



## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.10.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	19.208.484,45		19.381.874,46	173.390,01	0,00	0,9026
BB APLIC POS	806.012-6	0,00	4.519.294,75		0,00	4.519.294,75	0,0000
BB APLIC POS	806.012-6	0,00	25.472.626,68		0,00	25.472.626,68	0,0000
BB PREV TP IPCA	806.010-X	28.017.528,24			120.960,14	28.138.488,38	0,4317
BB PREV TP IPCA	806.011-8	402.214,43			1.736,48	403.950,91	0,4317
BB PREV TP IPCA	806.012-6	9.265.309,80			40.001,14	9.305.310,94	0,4317
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.438.156,68			6.208,96	1.444.365,64	0,4317
BB PREV TP IPCA	806.013-4	540.537,66			2.333,67	542.871,33	0,4317
BB PREVID IPCA III	806.010-X	11.207.415,40			60.456,63	11.267.872,03	0,5394
BB PREVID IPCA III	806.011-8	146.226,98			788,80	147.015,78	0,5394
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.687.448,76			19.891,35	3.707.340,11	0,5394
BB PREVID IPCA III	806.014-2	560.803,18			3.025,16	563.828,34	0,5394
BB PREVID IPCA III	806.013-4	222.566,10			1.200,60	223.766,70	0,5394
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	527.253,92	112.540,53	13,20	5.612,02	645.393,27	0,9887
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	1.497.495,50			14.806,09	1.512.301,59	0,9887
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	343.498,86	9.952,79	1.067,82	3.403,42	355.787,25	0,9887
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	42.989,24			425,04	43.414,28	0,9887
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	396.405,98			3.919,36	400.325,34	0,9887
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	1.313.462,51			12.383,76	1.325.846,27	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	3.026.186,19			28.531,91	3.054.718,10	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	139.421.629,46		51.826.676,04	1.257.903,11	88.852.856,53	0,9428



## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.10.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	26.459.973,38			249.473,57	26.709.446,95	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	7.742.171,86			72.995,81	7.815.167,67	0,9428
BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	92,36			0,98	93,34	1,0610
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	357,84			3,81	361,65	1,0647
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	53,81			0,57	54,38	1,0592
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.174,92			12,54	1.187,46	1,0673
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	816,91			8,72	825,63	1,0674
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	26.904.355,64			114.851,39	27.019.207,03	0,4268
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	377.163,87			1.610,06	378.773,93	0,4268
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	8.907.162,77			38.023,58	8.945.186,35	0,4268
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.394.363,37			5.952,37	1.400.315,74	0,4268
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	514.314,35			2.195,55	516.509,90	0,4268
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.567.197,88			15.860,00	4.583.057,88	0,3472
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.012-6	0,00	71.208.550,50	30.000.000,00	72.732,46	41.281.282,96	0,1021
<b>Total</b>		<b>298.134.812,30</b>			<b>2.330.699,06</b>	<b>300.578.845,09</b>	<b>0,7816</b>

## Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.020-7	12.301.112,10			123.289,18	12.424.401,28	1,0022
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	12.536.751,50	60.902.494,38	63.118.551,09	118.436,47	10.439.131,26	0,9885
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	559.904,99	14.038.795,95	14.437.232,52	29.974,58	191.443,00	0,9877
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	1.040.646,67	22.959.974,82	23.636.920,40	37.538,05	401.239,14	0,9871
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	100.852,15	5.694.193,22	5.669.824,39	11.716,78	136.937,76	0,9853
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	5.765.191,73	6.496.603,03	10.849.787,30	56.280,72	1.468.288,18	0,9885



## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.10.2016

BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	198.487,15	2.128.777,09	2.128.777,09	10.518,40	209.005,55	0,9885
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	398,97	3.726,49	3.726,49	11,25	410,22	0,9903
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	1.665.359,02	273.157,21	1.900.008,07	17.732,75	56.240,91	0,9887
BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	38.674,74			364,63	39.039,37	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.818,77	700.000,00		17,15	701.835,92	0,9429
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	1.044.772,72	2.100.000,00		9.850,47	3.154.623,19	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.999.618,24			18.853,07	2.018.471,31	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	19.477.469,47	5.700.000,00		183.640,16	25.361.109,63	0,9428
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	662,56			6,25	668,81	0,9433
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	69,07	1.900.000,00		0,65	1.900.069,72	0,9410
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.097,05			11,71	1.108,76	1,0674
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.838,17			62,31	5.900,48	1,0672
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	4.115,67			43,93	4.159,60	1,0673
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	102.802,39			1.097,17	103.899,56	1,0672
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	96.577,83			1.030,74	97.608,57	1,0672
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.863.739,37			19.891,09	1.883.630,46	1,0672
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	139.147,18		1.560,28	1.470,08	139.056,98	1,0672
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	50.998,71			544,30	51.543,01	1,0672

<b>Total</b>		<b>58.996.106,24</b>			<b>642.381,89</b>	<b>60.789.822,69</b>	<b>0,9350</b>
--------------	--	----------------------	--	--	-------------------	----------------------	---------------

## Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	8.720.813,72	5.642.268,42	3.522.689,89	73.682,51	10.914.074,76	0,9887



## Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 31.10.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	5.145.704,10	48.515,43	5.194.219,53	0,9428
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.864,93	30,58	2.895,51	1,0673
<b>Total</b>		<b>13.869.382,75</b>	<b>122.228,52</b>	<b>16.111.189,80</b>	<b>0,9680</b>
<b>Total Geral</b>		<b>371.000.301,29</b>	<b>3.095.309,47</b>	<b>377.479.857,58</b>	<b>0,8247</b>

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.