



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.09.2016

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.012-6	19.007.233,66			201.250,79	19.208.484,45	1,0588
BB PREV TP IPCA	806.010-X	27.660.603,74			356.924,50	28.017.528,24	1,2903
BB PREV TP IPCA	806.011-8	397.090,48			5.123,95	402.214,43	1,2903
BB PREV TP IPCA	806.012-6	9.147.275,97			118.033,83	9.265.309,80	1,2903
BB PREV TP IPCA	806.014-2	1.419.835,53			18.321,15	1.438.156,68	1,2903
BB PREV TP IPCA	806.013-4	533.651,57			6.886,09	540.537,66	1,2903
BB PREVID IPCA III	806.010-X	11.014.452,50			192.962,90	11.207.415,40	1,7519
BB PREVID IPCA III	806.011-8	143.709,32			2.517,66	146.226,98	1,7519
BB PREVID IPCA III	806.012-6	3.623.960,36			63.488,40	3.687.448,76	1,7519
BB PREVID IPCA III	806.014-2	551.147,59			9.655,59	560.803,18	1,7519
BB PREVID IPCA III	806.013-4	218.734,08			3.832,02	222.566,10	1,7519
BB PREVID RF FLUXO	806.010-X	385.952,59	136.686,41	13,20	4.628,12	527.253,92	1,0415
BB PREVID RF FLUXO	806.011-8	1.830.147,32	358.120,05	706.708,86	15.936,99	1.497.495,50	1,0415
BB PREVID RF FLUXO	806.012-6	339.957,96			3.540,90	343.498,86	1,0415
BB PREVID RF FLUXO	806.014-2	42.546,09			443,15	42.989,24	1,0415
BB PREVID RF FLUXO	806.013-4	392.319,70			4.086,28	396.405,98	1,0415
BB PREVID RF IRF-M1	806.010-X	1.298.419,29			15.043,22	1.313.462,51	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.011-8	2.991.526,99			34.659,20	3.026.186,19	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.012-6	137.824.819,78			1.596.809,68	139.421.629,46	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.014-2	26.156.924,70			303.048,68	26.459.973,38	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.013-4	7.653.500,00			88.671,86	7.742.171,86	1,1585



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.09.2016

BB PREVID RF PERFIL	806.010-X	91,34		1,02	92,36	1,1167
BB PREVID RF PERFIL	806.011-8	353,89		3,95	357,84	1,1161
BB PREVID RF PERFIL	806.012-6	53,22		0,59	53,81	1,1086
BB PREVID RF PERFIL	806.014-2	1.161,97		12,95	1.174,92	1,1144
BB PREVID RF PERFIL	806.013-4	807,90		9,01	816,91	1,1152
BB PREVID TP IPCA II	806.010-X	26.532.070,13		372.285,51	26.904.355,64	1,4031
BB PREVID TP IPCA II	806.011-8	371.944,91		5.218,96	377.163,87	1,4031
BB PREVID TP IPCA II	806.012-6	8.783.911,06		123.251,71	8.907.162,77	1,4031
BB PREVID TP IPCA II	806.014-2	1.375.069,05		19.294,32	1.394.363,37	1,4031
BB PREVID TP IPCA II	806.013-4	507.197,59		7.116,76	514.314,35	1,4031
BB RPPS RF IPCA II	806.010-X	4.521.391,21		45.806,67	4.567.197,88	1,0131
Total		294.727.861,49		3.618.866,41	298.134.812,30	1,2287

Plano Financeiro

Veículo	Conta	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB APLIC POS	806.020-7	12.172.231,20			128.880,90	12.301.112,10	1,0588
BB PREVID RF FLUXO	806.016-9	8.328.126,40	22.157.485,99	18.062.758,43	113.897,54	12.536.751,50	1,0415
BB PREVID RF FLUXO	806.017-7	74.858,76	14.089.059,85	13.620.448,39	16.434,77	559.904,99	1,0394
BB PREVID RF FLUXO	806.018-5	89.068,48	20.515.696,25	19.589.760,31	25.642,25	1.040.646,67	1,0270
BB PREVID RF FLUXO	806.019-3	76.918,57	5.684.653,27	5.670.377,65	9.657,96	100.852,15	1,0398
BB PREVID RF FLUXO	806.020-7	43.621,08	6.485.881,86	780.272,83	15.961,62	5.765.191,73	1,0373
BB PREVID RF FLUXO	5.151-9	189.012,85	2.131.531,30	2.131.531,30	9.474,30	198.487,15	1,0414
BB PREVID RF FLUXO	806.057-6	1.356,03	2.417,00	3.385,82	11,76	398,97	1,0409
BB PREVID RF FLUXO	806.021-5	1.478.541,70	176.805,94	6.252,20	16.263,58	1.665.359,02	1,0415



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.09.2016

BB PREVID RF IRF-M1	806.016-9	52.566.466,61		52.689.842,69	162.050,82	38.674,74	1,1586
BB PREVID RF IRF-M1	806.017-7	1.797,94			20,83	1.818,77	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.018-5	2.010.862,39		984.916,07	18.826,40	1.044.772,72	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.019-3	1.976.716,41			22.901,83	1.999.618,24	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	806.020-7	23.506.769,59		4.282.205,55	252.905,43	19.477.469,47	1,1585
BB PREVID RF IRF-M1	5.151-9	0,02			0,00	0,02	0,0000
BB PREVID RF IRF-M1	806.057-6	654,98			7,58	662,56	1,1572
BB PREVID RF IRF-M1	806.021-5	68,28			0,79	69,07	1,1570
BB PREVID RF PERFIL	806.016-9	1.084,96			12,09	1.097,05	1,1143
BB PREVID RF PERFIL	806.017-7	5.773,82			64,35	5.838,17	1,1145
BB PREVID RF PERFIL	806.018-5	4.070,30			45,37	4.115,67	1,1146
BB PREVID RF PERFIL	806.019-3	101.669,15			1.133,24	102.802,39	1,1146
BB PREVID RF PERFIL	806.020-7	201.789,89		106.564,97	1.352,91	96.577,83	1,1146
BB PREVID RF PERFIL	5.151-9	1.843.194,60			20.544,77	1.863.739,37	1,1146
BB PREVID RF PERFIL	806.057-6	138.385,37		779,13	1.540,94	139.147,18	1,1146
BB PREVID RF PERFIL	806.021-5	52.444,79		2.021,19	575,11	50.998,71	1,1146
BB TOP DI PUBLICO FI REFERENCIADO DI LP	806.016-9	56.000.000,00		56.203.095,02	203.095,02	0,00	0,3626
Total		160.865.484,17			1.021.302,16	58.996.106,24	1,1097

Plano Administrativo

Veículo	Conta	Saldo 31.08.2016 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.09.2016 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	806.015-0	8.622.486,33	5.793.205,16	5.761.175,83	66.298,06	8.720.813,72	1,0415
BB PREVID RF IRF-M1	806.015-0	5.086.769,84			58.934,26	5.145.704,10	1,1585
BB PREVID RF PERFIL	806.015-0	2.833,35			31,58	2.864,93	1,1145



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - IPREV - 30.09.2016

Total	13.712.089,52	125.263,90	13.869.382,75	1,1019
Total Geral	469.305.435,18	4.765.432,47	371.000.301,29	1,1968

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.