



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - IPASSP - SM - 31.10.2017

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	17.785.635,00			179.115,00	17.964.750,00	1,0070
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.144.066,28	4.520.755,97		134.504,42	19.799.326,67	0,7442
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.666.147,21			-31.624,97	7.634.522,24	-0,4125
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.017.281,27	569.904,56		52.069,17	8.639.255,00	0,6198
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	50.509.585,16		1.000.000,00	316.408,14	49.825.993,30	0,6282
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.668.256,90	2.383.439,42	9.225.278,15	88.454,22	11.914.872,39	0,4614
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.933.637,66			-449,97	18.933.187,69	-0,0023
Total	136.724.609,48			738.476,01	134.711.907,29	0,5276

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	23.776.835,93	5.500,00		144.315,15	23.926.651,08	0,6068
Total	23.776.835,93			144.315,15	23.926.651,08	0,6068

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	5.157.357,37			31.298,47	5.188.655,84	0,6068
Total	5.157.357,37			31.298,47	5.188.655,84	0,6068

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	14.083.147,23			-56.715,70	14.026.431,53	-0,4027
BB PREVID RF IDKA 2	19.656.051,67	329.200,00		150.403,34	20.135.655,01	0,7552
BB PREVID RF IRF-M	19.024.772,82			14.658,98	19.039.431,80	0,0770



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - IPASSP - SM - 31.10.2017

BB PREVID RF IRF-M1	1.541.731,81	4.900,00	47.900,00	9.198,60	1.507.930,41	0,6091
BB PREVID RF PERFIL	8.457.953,66	3.222.600,00	1.951.428,00	56.641,12	9.785.766,78	0,6763
PREVID RF IMA-B 5	9.778.351,51	116.400,00		45.434,28	9.940.185,79	0,4581
Total	72.542.008,70			219.620,62	74.435.401,32	0,3042

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	4.066.906,21		271.500,00	24.116,09	3.819.522,30	0,6091
Total	4.066.906,21			24.116,09	3.819.522,30	0,6091

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	21.519.092,79			131.080,40	21.650.173,19	0,6091
Total	21.519.092,79			131.080,40	21.650.173,19	0,6091
Total Geral	263.786.810,48			1.288.906,74	263.732.311,02	0,4830

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.