



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - IPASSP - SM - 30.11.2017

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	17.964.750,00			37.800,00	18.002.550,00	0,2104
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	19.799.326,67	1.398.409,50		48.958,58	21.246.694,75	0,2282
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.634.522,24			-59.601,58	7.574.920,66	-0,7806
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.639.255,00			51.181,13	8.690.436,13	0,5924
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	49.825.993,30	5.574.454,52	8.307.609,19	299.950,66	47.392.789,29	0,5656
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.914.872,39			10.641,71	11.925.514,10	0,0893
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.933.187,69			16.338,64	18.949.526,33	0,0862
Total	134.711.907,29			405.269,14	133.782.431,26	0,2854

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	23.926.651,08		400.000,00	143.492,61	23.670.143,69	0,6044
Total	23.926.651,08			143.492,61	23.670.143,69	0,6044

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	5.188.655,84	400.000,00		32.493,74	5.621.149,58	0,6044
Total	5.188.655,84			32.493,74	5.621.149,58	0,6044

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	14.026.431,53			-108.710,02	13.917.721,51	-0,7750
BB PREVID RF IDKA 2	20.135.655,01	448.800,00		57.783,86	20.642.238,87	0,2847
BB PREVID RF IRF-M	19.039.431,80		13.000.000,00	4.143,17	6.043.574,97	0,0669



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - IPASSP - SM - 30.11.2017

BB PREVID RF IRF-M1	1.507.930,41		57.700,00	8.634,03	1.458.864,44	0,5893
BB PREVID RF PERFIL	9.785.766,78	15.266.800,00	5.851.700,00	82.985,59	19.283.852,37	0,5616
PREVID RF IMA-B 5	9.940.185,79			8.769,00	9.948.954,79	0,0882
Total	74.435.401,32			53.605,63	71.295.206,95	0,0745

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	3.819.522,30		238.100,00	22.308,74	3.603.731,04	0,5893
Total	3.819.522,30			22.308,74	3.603.731,04	0,5893

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	21.650.173,19			127.595,84	21.777.769,03	0,5893
Total	21.650.173,19			127.595,84	21.777.769,03	0,5893
Total Geral	263.732.311,02			784.765,70	259.750.431,55	0,2896

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.