



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - IPASSP - SM - 29.12.2017

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	18.002.550,00			63.000,00	18.065.550,00	0,3499
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	21.246.694,75			184.934,25	21.431.629,00	0,8704
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.574.920,66			61.093,68	7.636.014,34	0,8065
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.690.436,13			49.346,88	8.739.783,01	0,5678
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	47.392.789,29	14.194,50		258.908,51	47.665.892,30	0,5461
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.925.514,10			103.610,06	12.029.124,16	0,8688
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.949.526,33			225.216,28	19.174.742,61	1,1885
Total	133.782.431,26			946.109,66	134.742.735,42	0,7071

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	23.670.143,69	15.400,00	48.300,00	129.740,12	23.766.983,81	0,5479
Total	23.670.143,69			129.740,12	23.766.983,81	0,5479

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	5.621.149,58			30.802,89	5.651.952,47	0,5479
Total	5.621.149,58			30.802,89	5.651.952,47	0,5479

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	13.917.721,51			112.538,14	14.030.259,65	0,8085
BB PREVID RF IDKA 2	20.642.238,87			178.160,26	20.820.399,13	0,8630
BB PREVID RF IRF-M	6.043.574,97			73.904,31	6.117.479,28	1,2228

BB PREVID RF IRF-M1	1.458.864,44		23.400,00	8.049,32	1.443.513,76	0,5587
BB PREVID RF PERFIL	19.283.852,37	7.316.767,00	11.849.900,00	130.034,38	14.880.753,75	0,5828
PREVID RF IMA-B 5	9.948.954,79			86.404,18	10.035.358,97	0,8684
Total	71.295.206,95			589.090,59	67.327.764,54	0,8030

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	3.603.731,04		290.900,00	19.823,92	3.332.654,96	0,5587
Total	3.603.731,04			19.823,92	3.332.654,96	0,5587

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	21.777.769,03			121.684,00	21.899.453,03	0,5587
Total	21.777.769,03			121.684,00	21.899.453,03	0,5587
Total Geral	259.750.431,55			1.837.251,18	256.721.544,23	0,7015

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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.