

DAIR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - JAN/2017

Ordem	Art.	Veículo	CNPJ	Qte. Cotas	Valor Cota (R\$)	Valor Investido (R\$)	Qte. Cotistas	Carteira (%)	Pat. Líquido (R\$)	Art 14 (%)
1	7º-I-A	NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	11.150,000000000	3.097,195301000	34.533.727,60	-	12,01	0,00	-
2	7º-I-A	NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	4.400,000000000	3.712,269217000	16.333.984,55	-	5,68	0,00	-
3	7º-IV-A	SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	4.759.115,744402000	10,057752400	47.866.007,74	1331	16,65	5.818.541.400,40	0,82
4	7º-IV-A	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.975.459,545000000	9,792519100	19.344.725,33	410	6,73	7.240.763.781,97	0,26
8	7º-I-B	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	26.842.758,057112000	2,116035738	56.800.235,36	1181	19,76	9.858.676.263,64	0,57
14	7º-III-A	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	21.347.528/0001-01	4.997.418,833172600	1,125210400	5.623.147,64	11	1,95	74.604.751,32	7,53
19	7º-I-B	BB PREVID RF TP XI	24.117.278/0001-01	4.836.092,399149000	1,127480462	5.452.599,69	46	1,89	168.106.895,01	3,24
22	7º-I-B	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.402.365,655208000	1,174346000	5.169.900,50	222	1,79	3.138.476.566,99	0,16
23	7º-I-B	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	25.985.558,019368000	1,060974481	27.570.013,93	63	9,59	791.053.337,21	3,48
24	7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	30.146.692,116030000	2,278361000	68.685.047,60	730	23,90	5.218.065.279,62	1,31

^{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 quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.