



DAIR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - JUN/2016

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	2.930,918472000	32.679.740,97	-	12,28	0,00	-
2	7º-I-A	NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	4.400,000000000	3.668,995258000	16.143.579,14	-	6,06	0,00	-
3	7º-IV-A	SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	84.404,503048000	9,309082700	785.728,49	1369	0,29	5.471.759.978,00	0,01
4	7º-IV-A	BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	2.754.702,902000000	9,047589000	24.923.419,68	382	9,36	6.049.752.821,00	0,41
5	7º-IV-A	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	11.282.617,723385000	2,768717000	31.238.375,49	748	11,73	4.476.581.582,00	0,69
8	7º-I-B	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	17.672.350,412397000	1,959295000	34.625.352,41	1176	13,01	7.675.567.157,00	0,45
11	7º-I-B	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	3.292.405,861850000	17,216990600	56.685.320,57	300	21,30	1.535.560.353,00	3,69
13	7º-I-B	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	5.000.000,000000000	1,109138000	5.545.690,00	133	2,08	1.016.521.314,00	0,54
14	7º-III-A	BRDESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	21.347.528/0001-01	4.997.418,833172600	1,111820400	5.556.232,21	11	2,08	73.716.953,97	7,53
17	7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	18.767.767,839750000	1,532907000	28.769.242,69	603	10,81	3.848.953.492,00	0,74
18	7º-I-B	BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	12.955.902,755295000	1,850901477	23.980.099,55	738	9,01	6.286.551.486,00	0,38
19	7º-I-B	BB PREVID RF TP XI	24.117.278/0001-01	4.973.794,182634000	1,041981548	5.182.601,76	32	1,94	106.710.976,00	4,85

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