



DAIR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - MAI/2018

Art.	Veículo	CNPJ	Qte. Cotas	Valor Cota (R\$)	Valor Investido (R\$)	Qte. Cotistas	Carteira (%)	Pat. Líquido (R\$)	Art 14 (%)
7º-I-A	NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	11.150,000000000	3.248,331584000	36.218.897,15	-	11,25	0,00	
7º-I-A	NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	4.400,000000000	3.951,981947000	17.388.720,57	-	5,40	0,00	
7º-IV-A	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.625.279,031000000	10,969468600	17.828.447,30	-	5,54	8.865.667.473,87	0,20
7º-I-B	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	2.490.235,825604000	20,973346200	52.228.578,00	-	16,23	1.276.881.257,72	4,09
7º-I-B	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	21.347.528/0001-01	4.997.418,833172600	1,186901200	5.931.442,41	-	1,84	78.695.030,93	7,53
7º-I-B	BB PREVID RF TP XI	24.117.278/0001-01	4.458.409,168275000	1,288879851	5.746.353,74	-	1,78	177.163.507,59	3,24
7º-I-B	BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	7.132.670,131852000	4,781390759	34.104.083,06	-	10,60	5.820.256.953,74	0,58
7º-I-B	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.402.365,655208000	1,216647000	5.356.124,97	-	1,66	3.251.526.833,91	0,16
7º-I-B	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	43.904.004,761522000	1,197524159	52.576.106,38	-	16,34	3.133.787.646,24	1,67
7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	18.057.270,195889000	2,552946000	46.099.235,72	-	14,32	4.036.571.268,92	1,14
7º-IV-A	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	5.102.869,276412000	2,051733724	10.469.728,98	-	3,25	4.020.016.976,91	0,26
7º-IV-A	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	30.445.999,358156000	1,153453000	35.118.029,29	-	10,91	1.848.123.431,05	1,90
7º-IV-A	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	15.990,301282000	166,896502900	2.668.725,32	-	0,82	4.813.993.598,80	0,05

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.