



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 30.05.2018
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - 04.921.738/0001-42

Plano Previdenciário							
Veículo	Conta	Saldo 30.04.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.05.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	130.215-9	53.287.948,97			-711.842,59	52.576.106,38	-1,3358
BB PREVID RF IRF-M	130.215-9	34.749.323,25			-645.240,19	34.104.083,06	-1,8568
BB PREVID RF PERFIL	130.215-9	10.416.849,75			52.879,23	10.469.728,98	0,5076
BB PREVID RF TP XI	130.215-9	5.910.895,70			-164.541,96	5.746.353,74	-2,7837
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	26.907-7	17.740.002,86			88.444,44	17.828.447,30	0,4985
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	26.907-7	6.090.241,39		158.282,25	-516,73	5.931.442,41	-0,0112
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.0000020-4	47.611.495,99			-1.512.260,27	46.099.235,72	-3,1762
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	006.0000020-4	35.533.556,30			-415.527,01	35.118.029,29	-1,1693
FI BRASIL 2018 II TP RF	006.0000020-4	5.313.624,53			42.500,44	5.356.124,97	0,7998
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	45.000150-8	53.065.996,76			-837.418,76	52.228.578,00	-1,5780
NTN-B 15.08.2024	006.0000020-4	12.261.553,18			-405.142,90	11.856.410,28	-3,3041
NTN-B 15.08.2024	006.0000020-4	10.077.988,91			-332.994,16	9.744.994,75	-3,3041
NTN-B 15.08.2024	006.0000020-4	7.390.525,20			-244.195,72	7.146.329,48	-3,3041
NTN-B 15.08.2024	006.0000020-4	7.726.458,17			-255.295,53	7.471.162,64	-3,3041
NTN-C 01.04.2021	006.0000020-4	17.345.832,40			42.888,17	17.388.720,57	0,2472
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	45.000150-8	1.992.604,42	1.868.000,00	1.980.000,00	13.586,76	1.894.191,18	0,4957
Total		326.514.897,78			-5.284.676,78	320.959.938,75	-1,6141

Plano Administrativo							
Veículo	Conta	Saldo 30.04.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.05.2018 (R\$)	Rent. (%)
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	45.000350-0	556.078,62	270.000,00	55.000,00	3.455,52	774.534,14	0,4957
Total		556.078,62			3.455,52	774.534,14	0,4957



Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 30.05.2018
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - 04.921.738/0001-
42

Total Geral	327.070.976,40	-5.281.221,26	321.734.472,89	-1,6096
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

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.