



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/02/2017					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	130.374,49
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	200.857,20
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	49.821,81
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	704.076,53
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	313.223,75
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.117.386,67
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	2.644.083,77
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	112.070,95
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	210.226,69
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	322.408,35
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	3.700,07
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	168.840,94
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	83.582,83
TOTAL DO DIA 24/02/2017				0,00	6.060.654,05
TOTAL				0,00	6.060.654,05

UBATUBA, 24 de Fevereiro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU