



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2018					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	30.536,94
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	12.802,68
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	345.257,20
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	122.924,69
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	-826.541,06
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	86.548,34
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	254.517,22
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	17.830,67
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	1.563,40
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	269.871,33
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	218.584,37
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	372.637,68
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	85.812,94
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	19.854,25
8	1.3.2.1.00.4.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	250.000,00	0,00	1.006.615,29
TOTAL DO DIA 28/02/2018				0,00	2.018.815,94
TOTAL				0,00	2.018.815,94

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU