



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/04/2016					
5860		2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP RF	0,00	0,00	139.613,00
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	241.706,67
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	166.161,53
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	82.173,25
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	250.041,17
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.239.567,19
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	72.040,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	54.924,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	693.822,33
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	264.072,92
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	428.261,27
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	38.067,54
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	10.771,18
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	372.373,58
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	37.695,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	110.858,24
TOTAL DO DIA 29/04/2016				0,00	4.202.148,87
TOTAL				0,00	4.202.148,87

UBATUBA, 29 de Abril de 2016

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU