



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/07/2016					
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	327.456,57
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	108.500,47
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	253.298,41
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	161.904,76
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	24.424,32
5870		2042 - CEF Títulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	164.751,10
5871		2043 - CEF - Títulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	733.977,82
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	667.544,95
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	229.808,10
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	99.677,72
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	193.495,09
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	8.653,61
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	280.348,63
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF	0,00	0,00	64.060,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	54.946,12
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA PMU	733.333,33	0,00	425,67
TOTAL DO DIA 29/07/2016				0,00	3.373.273,34
TOTAL				0,00	3.373.273,34

UBATUBA, 29 de Julho 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