



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/06/2018					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	18.003,19
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	-83.429,83
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	100.155,79
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	297.987,86
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	3.968,20
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	52.458,91
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	13.071,28
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	3.874,23
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	227.530,12
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	157.984,29
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	4.981,46
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	90.242,97
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	47.287,58
9	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	416.666,67	0,00	143.878,71
<b>TOTAL DO DIA 29/06/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>1.077.994,76</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.077.994,76</b>

UBATUBA, 29 de Junho de 2018

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU