



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/12/2016					
5854		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	-221.350,35
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	93.300,73
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	1.159.897,06
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	56.993,02
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	288.635,35
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	133.569,58
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	596.310,46
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.842.550,18
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	20,18
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	284.364,94
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	479.289,37
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	6.450,43
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	432.780,04
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	68.179,79
TOTAL DO DIA 30/12/2016				0,00	5.220.990,78
TOTAL				0,00	5.220.990,78

UBATUBA, 30 de Dezembro 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