



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/04/2018					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	11.289,58
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	21.963,40
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	116.725,30
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	-239.337,38
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	53.639,41
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	17.848,22
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	3.202,95
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	211.767,43
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	117.866,29
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	147.971,56
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	89.183,28
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	23.544,84
8	1.3.2.1.00.4.1.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	250.000,00	0,00	472.555,34
TOTAL DO DIA 30/04/2018				0,00	1.048.220,22
TOTAL				0,00	1.048.220,22

UBATUBA, 30 de Abril 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