



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/07/2018					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	113.832,21
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	27.378,31
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	720.029,45
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	186.863,02
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	812.818,74
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	54.787,33
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.057.487,91
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	13.721,95
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	4.538,56
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	763.611,64
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	334.510,20
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	505.878,21
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	94.945,37
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	39.004,35
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>4.729.407,25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.729.407,25</b>

UBATUBA, 31 de Julho 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