



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/09/2017					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	69.429,64
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	26.106,03
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	534.588,43
5869		2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	94.430,29
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	267.347,63
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	532.066,16
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	101.597,98
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	807.033,58
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	496.783,79
5879		2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	13.883,71
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	111.791,38
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	115.768,33
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	471.558,68
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	10.857,09
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	113.306,47
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	43.230,67
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>3.809.779,86</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.809.779,86</b>

UBATUBA, 29 de Setembro de 2017

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU