



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2015					
5870		2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	81.729,54
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	56.300,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	47.238,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	415.753,84
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	304.444,20
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	292.638,56
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	30.242,81
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	2.140,04
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	369.158,03
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	160.689,69
5899		2076 - Itau Institucional Alocação RF FIC FI	0,00	0,00	12.888,33
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFIItau Soberano RF I	0,00	0,00	75.410,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	65.436,70
TOTAL DO DIA 30/09/2015				0,00	1.914.069,74
TOTAL				0,00	1.914.069,74

UBATUBA, 30 de Setembro de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU