



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/11/2015					
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	242.789,36
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	411.663,92
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	90.452,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	71.400,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	240.021,17
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	297.201,85
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	352.680,02
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	61.556,81
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	1.025,59
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	354.686,14
5898		2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI	0,00	0,00	237.306,14
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFIItau Soberano RF I	0,00	0,00	49.515,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	15.184,16
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	500.000,00	0,00	-154.441,23
TOTAL DO DIA 30/11/2015				0,00	2.271.040,93
TOTAL				0,00	2.271.040,93

UBATUBA, 30 de Novembro 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