



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2018					
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	103.425,49
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	55.786,77
5868		2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	0,00	0,00	714.224,18
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	324.389,08
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.119.268,08
5872		2011 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	0,00	0,00	114.815,50
5874		2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	0,00	0,00	1.534.091,49
5876		2057 - Santander Institucional RF FEF DI	0,00	0,00	5.948,57
5877		2058 - Santander Institucional RF FEF Di	0,00	0,00	623,28
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	669.639,87
5888		2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	0,00	0,00	330.419,36
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	429.290,62
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	-21.432,12
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	-1.925,71
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	99.793,60
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	46.146,16
9	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	416.666,67	0,00	23.357,83
TOTAL DO DIA 31/01/2018				0,00	5.547.862,05
TOTAL				0,00	5.547.862,05

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2018

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU