# DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

## 1. ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Prefeitura Municipal de Ubatuba / SP | **CNPJ:** | 46.482.857/0001-96 |
| **Endereço:** | Rua Dona Maria Alves 815 | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | **CEP:** | 11680-000 |
| **Telefone:** | (012) 3834-1000 **Fax:** | **E-mail:** | gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br |

## 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Maurício Humberto Fornari Moromizato | **CPF:** | 061.623.278-09 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | mauricioprefeito.ubatuba@gmail.com | **Data Início de Gestão:** | 01/01/2013 |

## 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba | **CNPJ:** | 04.921.738/0001-42 |
| **Endereço:** | Rua Paraná 408 | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | **CEP:** | 11680-000 |
| **Telefone:** | (012) 3833-3044 **Fax:** | **E-mail:** | financaipmu@uol.com.br |

## 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Flávio Bellard Gomes | | | **CPF:** | 124.723.378-25 |
| **Cargo:** | Presidente | **Complemento do Cargo:** | | | **Data Início de Gestão:** 06/03/2014 |
| **Telefone:** | (012) 3833-3044 | **Fax:** | (012) 3833-3044 | **E-mail:** | financaipmu@uol.com.br |

## 5. GESTOR DE RECURSOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Flávio Bellard Gomes | | | **CPF:** | 124.723.378-25 |
| **Cargo:** | Presidente | **Complemento do Cargo:** | | | **Data Início de Gestão:** 06/03/2014 |
| **Telefone:** | (012) 3833-3044 | **Fax:** | (012) 3833-3044 | **E-mail:** | financaipmu@uol.com.br |
| **Entidade Certificadora:** | ANBIMA | | | | **Validade Certificação:** 25/09/2017 |

## 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Sirleide da Silva | | | **CPF:** | 133.339.578-76 |
| **Telefone:** | (012) 3833-3044 | **Fax:** | (012) 3833-4842 | **E-mail:** | financaipmu@uol.com.br |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

**Exercício:** 2015 **Bimestre:** MAR/ABR
**Gestão:** Própria
**Entidade Credenciada:** **CNPJ da Entidade Credenciada:**

### 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

**Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.**

### 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

**Aplicação Nº:** 001
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco do Brasil SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
**Fundo:** BB Previdenciário RF IRFM 1 Títulos Públicos FIC **CNPJ do Fundo:** 11.328.882/0001-35
**Quantidade de Cotas:** 18.831.513,7410480000 **Valor Atual da Cota:** 1,6780494960 **Valor Total Atual:** 31.600.212,14
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.850.320.388,12
**% dos Recursos do RPPS:** 13,87 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,40 %

**Aplicação Nº:** 002
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Bradesco SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12
**Fundo:** Bradesco FI Referenciado DI Premium **CNPJ do Fundo:** 03.399.411/0001-90
**Quantidade de Cotas:** 2.516.826,3650000000 **Valor Atual da Cota:** 7,7667741000 **Valor Total Atual:** 19.547.621,83
**Índice de Referência:** Referenciado DI
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.651.699.080,23
**% dos Recursos do RPPS:** 8,58 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,35 %

**Aplicação Nº:** 003
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" **Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários **CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199 **Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA **Taxa de Juros:** 8,00
**Data de Emissão:** 15/10/2003 **Data de Vencimento:** 15/05/2015
**Quantidade:** 850 **Data de Negociação:** 01/04/2005
**P.U. de Compra:** 1.244,5223490000 **Valor Total de Compra:** 1.057.844,00
**P.U. Atual:** 2.694,5709920000 **Valor Total Atual:** 2.290.385,34
**Nº da Nota de Negociação:** 156
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 004
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,00
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/05/2015
**Quantidade:** 1.300
**Data de Negociação:** 01/04/2005
**P.U. de Compra:** 1.231,9114900000
**Valor Total de Compra:** 1.601.484,94
**P.U. Atual:** 2.694,5709920000
**Valor Total Atual:** 3.502.942,29
**Nº da Nota de Negociação:** 164
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 005
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,00
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/05/2015
**Quantidade:** 3.600
**Data de Negociação:** 01/04/2005
**P.U. de Compra:** 1.246,1831980000
**Valor Total de Compra:** 4.486.259,51
**P.U. Atual:** 2.694,5709920000
**Valor Total Atual:** 9.700.455,57
**Nº da Nota de Negociação:** 174
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 006
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio Sa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 770100
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** Outros
**Taxa de Juros:** 7,55
**Data de Emissão:** 01/04/2001
**Data de Vencimento:** 01/04/2021
**Quantidade:** 4.400
**Data de Negociação:** 01/07/2005
**P.U. de Compra:** 1.611,6288430000
**Valor Total de Compra:** 7.091.166,91
**P.U. Atual:** 3.141,9315960000
**Valor Total Atual:** 13.824.499,02
**Nº da Nota de Negociação:** 230
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 007
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,10
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/08/2024
**Quantidade:** 2.300
**Data de Negociação:** 01/07/2005
**P.U. de Compra:** 1.172,2454650000
**Valor Total de Compra:** 2.696.164,57
**P.U. Atual:** 2.598,2583590000
**Valor Total Atual:** 5.975.994,23
**Nº da Nota de Negociação:** 177
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 008
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,00
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/08/2024
**Quantidade:** 3.000
**Data de Negociação:** 01/07/2004
**P.U. de Compra:** 1.263,6054720000
**Valor Total de Compra:** 3.790.816,42
**P.U. Atual:** 2.598,2583590000
**Valor Total Atual:** 7.794.775,08
**Nº da Nota de Negociação:** 223
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 009
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,00
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/08/2024
**Quantidade:** 3.650
**Data de Negociação:** 01/07/2005
**P.U. de Compra:** 1.265,0751210000
**Valor Total de Compra:** 4.617.524,19
**P.U. Atual:** 2.598,2583590000
**Valor Total Atual:** 9.483.643,01
**Nº da Nota de Negociação:** 225
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 010
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"
**Carteira:** Própria
**Intermediário:** Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
**CNPJ do Intermediário:** 60.925.989/0001-76
**Código SELIC:** 760199
**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA
**Taxa de Juros:** 8,15
**Data de Emissão:** 15/10/2003
**Data de Vencimento:** 15/08/2024
**Quantidade:** 2.200
**Data de Negociação:** 01/07/2005
**P.U. de Compra:** 1.176,4263000000
**Valor Total de Compra:** 2.588.137,86
**P.U. Atual:** 2.598,2583590000
**Valor Total Atual:** 5.716.168,39
**Nº da Nota de Negociação:** 178
**Instituição Custodiante:** Caixa Econômica Federal

**Aplicação Nº:** 011
**Segmento:** Renda Variável
**Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
**Fundo:** Caixa Ações Brasil IBX-50
**CNPJ do Fundo:** 03.737.217/0001-77
**Quantidade de Cotas:** 2.924.261,3877610000
**Valor Atual da Cota:** 0,8354640000
**Valor Total Atual:** 2.443.115,12
**Índice de Referência:** IBrX-50
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 107.605.499,77
**% dos Recursos do RPPS:** 1,07 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,27 %

**Aplicação Nº:** 012
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
**Fundo:** Caixa Brasil IPCA X Renda Fixa Crédito Privado
**CNPJ do Fundo:** 12.321.730/0001-73
**Quantidade de Cotas:** 4.000.000,0000000000
**Valor Atual da Cota:** 1,6992680000
**Valor Total Atual:** 6.797.072,00
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 85.728.092,51
**% dos Recursos do RPPS:** 2,98 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,93 %
**Taxa de Performance:**
**Nível de Risco:** médio alto
**Agência de Risco:** Outros

**Aplicação Nº:** 013
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
**Fundo:** Caixa Brasil IPCA XII Renda Fixa Crédito Privado
**CNPJ do Fundo:** 12.321.708/0001-23
**Quantidade de Cotas:** 3.000.000,0000000000
**Valor Atual da Cota:** 1,7118280000
**Valor Total Atual:** 5.135.484,00
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 101.430.055,08
**% dos Recursos do RPPS:** 2,25 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 5,06 %
**Taxa de Performance:**
**Nível de Risco:** médio alto
**Agência de Risco:** Outros

**Aplicação Nº:** 014
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Caixa Econômica Federal
**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
**Fundo:** Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo
**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97
**Quantidade de Cotas:** 14.080.738,3420520000
**Valor Atual da Cota:** 2,3766390000
**Valor Total Atual:** 33.464.831,89
**Índice de Referência:** Referenciado DI
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.278.468.152,82
**% dos Recursos do RPPS:** 14,69 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,78 %

**Aplicação Nº:** 015
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Itaucard SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
**Fundo:** Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI
**CNPJ do Fundo:** 10.474.513/0001-98
**Quantidade de Cotas:** 1.115.798,0606700000
**Valor Atual da Cota:** 18,4704030000
**Valor Total Atual:** 20.609.239,85
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 586.094.981,02
**% dos Recursos do RPPS:** 9,05 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,52 %

**Aplicação Nº:** 016
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Itaucard SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
**Fundo:** Itau Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI
**CNPJ do Fundo:** 08.703.063/0001-16
**Quantidade de Cotas:** 641.528,0850700000
**Valor Atual da Cota:** 20,8027010000
**Valor Total Atual:** 13.345.516,94
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 233.740.795,00
**% dos Recursos do RPPS:** 5,86 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 5,71 %

**Aplicação Nº:** 017
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Santander Brasil SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
**Fundo:** Santander Corporate DI
**CNPJ do Fundo:** 03.069.104/0001-40
**Quantidade de Cotas:** 1.370.928,3756720000
**Valor Atual da Cota:** 7,9896529000
**Valor Total Atual:** 10.953.241,87
**Índice de Referência:** Selic
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.269.665.667,93
**% dos Recursos do RPPS:** 4,81 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,26 %

**Aplicação Nº:** 018
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Santander Brasil SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
**Fundo:** Santander Corporate DI
**CNPJ do Fundo:** 03.069.104/0001-40
**Quantidade de Cotas:** 10.752,1176000000
**Valor Atual da Cota:** 7,9896529000
**Valor Total Atual:** 85.905,69
**Índice de Referência:** Selic
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.269.665.667,93
**% dos Recursos do RPPS:** 0,04 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

**Aplicação Nº:** 019
**Segmento:** Renda Variável
**Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Santander Brasil SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
**Fundo:** Santander FI Ibovespa Institucinal Ações
**CNPJ do Fundo:** 01.699.688/0001-02
**Quantidade de Cotas:** 241.402,2138790000
**Valor Atual da Cota:** 10,2427934000
**Valor Total Atual:** 2.472.633,00
**Índice de Referência:** IBOVESPA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 75.978.071,85
**% dos Recursos do RPPS:** 1,09 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,25 %

**Aplicação Nº:** 020
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Santander Brasil SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
**Fundo:** Santander FIC IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa
**CNPJ do Fundo:** 13.455.117/0001-01
**Quantidade de Cotas:** 1.574.698,7455760000
**Valor Atual da Cota:** 14,3922989000
**Valor Total Atual:** 22.663.535,02
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 700.770.829,36
**% dos Recursos do RPPS:** 9,95 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,23 %

**Aplicação Nº:** 021
**Segmento:** Renda Variável
**Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015
**Instituição Financeira:** Banco Santander Brasil SA
**CNPJ da Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42
**Fundo:** Santander Seleção TOP Ações
**CNPJ do Fundo:** 02.436.763/0001-05
**Quantidade de Cotas:** 30,3436770000
**Valor Atual da Cota:** 14.077,3951479000
**Valor Total Atual:** 427.159,93
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 69.311.061,47
**% dos Recursos do RPPS:** 0,19 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,62 %

**Aplicação Nº:** 022
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras
**Saldo:** 6.771,11

**Total de Aplicações no Bimestre:** 227.834.432,21
**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 6.771,11
**Total Geral:** 227.841.203,32