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:	Sirleide da Silva			**CPF:**	133.339.578-76
Cargo:		**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	06/03/2014
Telefone:	(012) 3833-3044	**Fax:**	(012) 3833-4842	**E-mail:**	financaipmu@uol.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			**Validade Certificação:**	03/04/2017

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:** MAI/JUN
Gestão:
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: 30/06/2015
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:** 1,7087740470 **Valor Total Atual:** 32.178.801,95
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69
% dos Recursos do RPPS: 13,87 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,45 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 4.053.434,5570000000 **Valor Atual da Cota:** 7,9287161000 **Valor Total Atual:** 32.138.531,83
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.832.199.246,04
% dos Recursos do RPPS: 13,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,55 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 0,7935630000 **Valor Total Atual:** 2.320.585,64
Índice de Referência: IBrX-50
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.291.263,71
% dos Recursos do RPPS: 1,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,36 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 1,7392710000
Valor Total Atual: 6.957.084,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.746.242,86
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 1,7522320000
Valor Total Atual: 5.256.696,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.824.107,55
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 13.559.429,9665120000
Valor Atual da Cota: 2,4255990000
Valor Total Atual: 32.889.739,77
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.938.021.729,34
% dos Recursos do RPPS: 14,18 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 1.496.524,7791800000
Valor Atual da Cota: 18,8795710000
Valor Total Atual: 28.253.745,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 688.835.428,82
% dos Recursos do RPPS: 12,18 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 23.465,1173380000
Valor Atual da Cota: 8,1560775000
Valor Total Atual: 191.383,32
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.582.769.175,02
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 284.203,6283690000
Valor Atual da Cota: 9,6509473000
Valor Total Atual: 2.742.834,24
Índice de Referência: IBOVESPA
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.797.118,57
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,39 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 3.070.911,4383530000
Valor Atual da Cota: 14,7478326000
Valor Total Atual: 45.289.287,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 810.227.254,85
% dos Recursos do RPPS: 19,53 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,59 %

Aplicação Nº: 011
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: 3.198,7642430000
Valor Total Atual: 14.074.562,67
Nº da Nota de Negociação: 230
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 012
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: 2.657,8715060000
Valor Total Atual: 6.113.104,46
Nº da Nota de Negociação: 177
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 013
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: 2.657,8715060000
Valor Total Atual: 7.973.614,52
Nº da Nota de Negociação: 223
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 014
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: 2.657.871.506,0000000000
Valor Total de Compra: 9.701.230.996.900,00
P.U. Atual: 2.657,8715060000
Valor Total Atual: 9.701.231,00
Nº da Nota de Negociação: 225
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 015
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.556,14

Aplicação Nº: 016

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: 2.657,8715060000

Valor Total Atual: 5.847.317,31

Nº da Nota de Negociação: 178

Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Total de Aplicações no Bimestre: 231.928.520,35

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.556,14

Total Geral: 231.934.076,49