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:** NOV/DEZ
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: 31/12/2015
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:** 1,8253407840 **Valor Total Atual:** 34.373.930,06
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10
% dos Recursos do RPPS: 14,09 % **% 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: 31/12/2015
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: 4.071.930,5410000000 **Valor Atual da Cota:** 8,4781264000 **Valor Total Atual:** 34.522.341,82
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.612.485.238,90
% dos Recursos do RPPS: 14,15 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,52 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
Instituição Financeira: Banco Bradesco SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FI RF B Vertice 2019 **CNPJ do Fundo:** 21.347.528/0001-01
Quantidade de Cotas: 4.997.418,8331726000 **Valor Atual da Cota:** 1,0359267000 **Valor Total Atual:** 5.176.959,60
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.684.977,04
% dos Recursos do RPPS: 2,12 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,54 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 0,6548340000
Valor Total Atual: 1.914.905,78
Índice de Referência: IBrX-50
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.880.978,58
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 1,8608270000
Valor Total Atual: 7.443.308,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.878.732,37
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 1,8763590000
Valor Total Atual: 5.629.077,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 111.178.915,37
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: médio alto
Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 11.129.070,8212960000
Valor Atual da Cota: 2,5942400000
Valor Total Atual: 28.871.480,69
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24
% dos Recursos do RPPS: 11,84 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI Caixa Brasil 2016 V Títulos Públicos Renda Fixa
CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000
Valor Atual da Cota: 1,0657530000
Valor Total Atual: 5.328.765,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.758.531,03
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

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: 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: 3.307,2093490000
Valor Total Atual: 14.551.721,14
Nº da Nota de Negociação: 230
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: 8,10
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: 2.610,7667430000
Valor Total Atual: 6.004.763,51
Nº da Nota de Negociação: 177
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

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: 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: 2.610,7667430000
Valor Total Atual: 7.832.300,23
Nº da Nota de Negociação: 223
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: 8,00
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: 2.610,7667430000
Valor Total Atual: 9.529.298,61
Nº da Nota de Negociação: 225
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: 8,15
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: 2.610,7667430000
Valor Total Atual: 5.743.686,83
Nº da Nota de Negociação: 178
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
Instituição Financeira: Itaú Unibanco SA
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI
CNPJ do Fundo: 08.703.063/0001-16
Quantidade de Cotas: 1.087.008,1959300000
Valor Atual da Cota: 22,6246680000
Valor Total Atual: 24.593.199,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 208.758.555,52
% dos Recursos do RPPS: 10,08 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,78 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 3.965,92

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 2.952.816,5287310000
Valor Atual da Cota: 15,8343473000
Valor Total Atual: 46.755.922,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.233.374,35
% dos Recursos do RPPS: 19,17 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,47 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/12/2015
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: 635.102,2846190000
Valor Atual da Cota: 8,7237675000
Valor Total Atual: 5.540.484,67
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.833.777.509,23
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 018

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 9.323,8069340000

Valor Atual da Cota: 8,7237675000

Valor Total Atual: 81.338,72

Índice de Referência: Selic

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.833.777.509,23

% dos Recursos do RPPS: 0,03 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Total de Aplicações no Bimestre: 243.893.483,63

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.965,92

Total Geral: 243.897.449,55