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: 2016 **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: 29/04/2016
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: 20.238.498,3293030000 **Valor Atual da Cota:** 1,9192866321 **Valor Total Atual:** 38.843.479,30
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,00
% dos Recursos do RPPS: 14,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,49 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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:** 8,8430682000 **Valor Total Atual:** 36.008.359,48
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52
% dos Recursos do RPPS: 13,77 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,58 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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:** 1,1251896000 **Valor Total Atual:** 5.623.043,70
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.603.369,76
% dos Recursos do RPPS: 2,15 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,54 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 1,9558470000
Valor Total Atual: 7.823.388,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.672.486,82
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %
% 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: 29/04/2016
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: 1,9696870000
Valor Total Atual: 5.909.061,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.708.823,13
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %
% 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: 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: 3.555,0570080000
Valor Total Atual: 15.642.250,84
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: 2.892,3313780000
Valor Total Atual: 6.652.362,17
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: 2.892,3313780000
Valor Total Atual: 8.676.994,13
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: 2.657.871.506,0000000000
Valor Total de Compra: 9.701.230.996.900,00
P.U. Atual: 2.892,3313780000
Valor Total Atual: 10.557.009,53
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: 2.892,3313780000
Valor Total Atual: 6.363.129,03
Nº da Nota de Negociação: 178
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IDKA 2A Renda Fixa LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 10.073.629,3669450000
Valor Atual da Cota: 1,5075820000
Valor Total Atual: 15.186.822,31
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94
% dos Recursos do RPPS: 5,81 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRFM 1 TP Renda Fixa
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 7.488.270,8649870000
Valor Atual da Cota: 1,8328930000
Valor Total Atual: 13.725.199,25
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99
% dos Recursos do RPPS: 5,25 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 2.733.902,7822130000
Valor Atual da Cota: 16,9276769000
Valor Total Atual: 46.278.622,97
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.373.563.086,55
% dos Recursos do RPPS: 17,70 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 277.110,0381190000
Valor Atual da Cota: 9,0990481000
Valor Total Atual: 2.521.437,57
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.476.558.296,79
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 106.205,5169960000
Valor Atual da Cota: 9,0990481000
Valor Total Atual: 966.369,11
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.476.558.296,79
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 9.254.351,5609730000
Valor Atual da Cota: 2,7071880000
Valor Total Atual: 25.053.269,49
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01
% dos Recursos do RPPS: 9,58 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 1,0788020000
Valor Total Atual: 5.394.010,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.717.906,34
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.763.561,6273660000
Valor Atual da Cota: 1,8221254180
Valor Total Atual: 5.035.555,89
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI
CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01
Quantidade de Cotas: 4.973.794,1826340000
Valor Atual da Cota: 1,0335657090
Valor Total Atual: 5.140.743,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.849.096,62
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 17.340,77

Total de Aplicações no Bimestre: 261.401.106,87
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 17.340,77
Total Geral: 261.418.447,64