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:** MAI/JUN
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: 30/06/2016
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: 17.672.350,4123970000 **Valor Atual da Cota:** 1,9592952610 **Valor Total Atual:** 34.625.352,41
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92
% dos Recursos do RPPS: 13,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,45 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 12.955.902,7552950000 **Valor Atual da Cota:** 1,8509014770 **Valor Total Atual:** 23.980.099,55
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.676.159,44
% dos Recursos do RPPS: 9,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,38 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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:** 1,0419815480 **Valor Total Atual:** 5.182.601,76
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.710.975,95
% dos Recursos do RPPS: 1,95 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,86 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 2.754.702,9020000000
Valor Atual da Cota: 9,0475890000
Valor Total Atual: 24.923.419,67
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.049.284.536,61
% dos Recursos do RPPS: 9,37 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
Instituição Financeira: Banco Bradesco SA
CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FI RF Verticie 2019
CNPJ do Fundo: 21.347.528/0001-01
Quantidade de Cotas: 4.997.418,8331726000
Valor Atual da Cota: 1,1118204000
Valor Total Atual: 5.556.232,21
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.716.953,97
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,54 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 18.767.767,8397510000
Valor Atual da Cota: 1,5329070000
Valor Total Atual: 28.769.242,70
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97
% dos Recursos do RPPS: 10,81 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 11.282.617,7233850000
Valor Atual da Cota: 2,7687170000
Valor Total Atual: 31.238.375,50
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53
% dos Recursos do RPPS: 11,74 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 1,1091380000
Valor Total Atual: 5.545.690,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %
% 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: 3.668,9952580000
Valor Total Atual: 16.143.579,14
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: 2.930,9184720000
Valor Total Atual: 6.741.112,49
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: 2.930,9184720000
Valor Total Atual: 8.792.755,42
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: 2.930,9184720000
Valor Total Atual: 10.697.852,42
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: 2.930,9184720000
Valor Total Atual: 6.448.020,64
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: 30/06/2016
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: 3.292.405,8618500000
Valor Atual da Cota: 17,2169906000
Valor Total Atual: 56.685.320,77
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.535.560.353,00
% dos Recursos do RPPS: 21,30 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,69 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2016
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: 84.404,5030480000
Valor Atual da Cota: 9,3090827000
Valor Total Atual: 785.728,50
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.471.759.977,56
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.167,95

Total de Aplicações no Bimestre: 266.115.383,16
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.167,95
Total Geral: 266.120.551,11