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:					**Validade Certificação:**

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:** SET/OUT
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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 2.098.228,2880000000 **Valor Atual da Cota:** 9,4732320000 **Valor Total Atual:** 19.877.003,36
Índice de Referência: Referenciado DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.634.630.198,48
% dos Recursos do RPPS: 7,15 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,30 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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:** 1,1596685000 **Valor Total Atual:** 5.795.349,20
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.889.423,08
% dos Recursos do RPPS: 2,09 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 7,54 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciario IMA-B Títulos Públicos **CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 10.425.297,3850170000 **Valor Atual da Cota:** 3,8983622760 **Valor Total Atual:** 40.641.586,04
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17
% dos Recursos do RPPS: 14,63 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,72 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Banco do Brasil SA
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciario Renda Fixa IRFM
CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 6.527.044,5277170000
Valor Atual da Cota: 3,9860180800
Valor Total Atual: 26.016.917,50
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90
% dos Recursos do RPPS: 9,36 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 4.836.092,3991490000
Valor Atual da Cota: 1,0973557190
Valor Total Atual: 5.306.913,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.270.586,77
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil 2018 II TP RF
CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 4.402.365,6552080000
Valor Atual da Cota: 1,1426160000
Valor Total Atual: 5.030.213,44
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 40.425.035,1808510000
Valor Atual da Cota: 1,5964000000
Valor Total Atual: 64.534.526,16
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00
% dos Recursos do RPPS: 23,22 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %

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: 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: 3.638,1727410000
Valor Total Atual: 16.007.960,06
Nº da Nota de Negociação: 230
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: 8,10
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: 2.994,5965410000
Valor Total Atual: 6.887.572,04
Nº da Nota de Negociação: 177
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: 8,00
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: 2.994,5965410000
Valor Total Atual: 8.983.789,62
Nº da Nota de Negociação: 223
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: 3.650
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: 2.994,5965410000
Valor Total Atual: 10.930.277,37
Nº da Nota de Negociação: 225
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: 8,15
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: 2.994,5965410000
Valor Total Atual: 6.588.112,39
Nº da Nota de Negociação: 178
Instituição Custodiante: Caixa Econômica Federal

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 2.541.589,5572780000
Valor Atual da Cota: 17,9328897000
Valor Total Atual: 45.578.045,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.729.688.385,31
% dos Recursos do RPPS: 16,40 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 69.229,6565510000
Valor Atual da Cota: 9,7350380000
Valor Total Atual: 673.953,34
Índice de Referência: Selic
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.641.409.397,27
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI
CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90
Quantidade de Cotas: 14.646.415,3680370000
Valor Atual da Cota: 1,0249176690
Valor Total Atual: 15.011.369,90
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.715.560,62
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,32 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 8.213,23

Total de Aplicações no Bimestre: 277.863.589,27
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.213,23
Total Geral: 277.871.802,50