



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Ubatuba / SP	<b>CNPJ:</b>	46.482.857/0001-96
<b>Endereço:</b>	Rua Dona Maria Alves 815	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	11680-000
<b>Telefone:</b>	(012) 3834-1000	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Maurício Humberto Fornari Moromizato	<b>CPF:</b>	061.623.278-09
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	mauricioprefeito.ubatuba@gmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	<b>CNPJ:</b>	04.921.738/0001-42
<b>Endereço:</b>	Rua Paraná 408	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	11680-000
<b>Telefone:</b>	(012) 3833-3044	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	financaipmu@uol.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Flávio Bellard Gomes	<b>CPF:</b>	124.723.378-25	<b>Data Início de Gestão:</b>	06/03/2014
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(012) 3833-3044	<b>Fax:</b>	(012) 3833-3044	<b>E-mail:</b>	financaipmu@uol.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Flávio Bellard Gomes	<b>CPF:</b>	124.723.378-25	<b>Data Início de Gestão:</b>	06/03/2014
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(012) 3833-3044	<b>Fax:</b>	(012) 3833-3044	<b>E-mail:</b>	financaipmu@uol.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	Anbima			<b>Validade Certificação:</b>	25/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Sirleide da Silva	<b>CPF:</b>	133.339.578-76
<b>Telefone:</b>	(012) 3833-3044	<b>Fax:</b>	(012) 3833-4842
		<b>E-mail:</b>	financaipmu@uol.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1.975.459,5450000000

Valor Atual da Cota: 9,6865814000

Valor Total Atual: 19.135.449,69

Índice de Referência: Referenciado DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.364.690.538,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 6,77 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,1126139000

Valor Total Atual: 5.560.197,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.769.566,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,54 %

% dos Recursos do RPPS: 1,97 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 3,9606211120

Valor Total Atual: 41.290.652,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

% dos Recursos do RPPS: 14,61 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 24.117.278/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.836.092,3991490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1140410540		<b>Valor Total Atual:</b> 5.387.605,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 166.103.084,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 25.078.994/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.646.415,3680370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0421558580		<b>Valor Total Atual:</b> 15.263.847,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 596.521.583,08			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,40 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,56 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil 2018 II TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.402.365,6552080000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1626430000		<b>Valor Total Atual:</b> 5.118.379,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.107.198.535,12			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,81 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Domínio Sa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 60.925.989/0001-76
<b>Código SELIC:</b> 770100		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> Outros		<b>Taxa de Juros:</b> 7,55	
<b>Data de Emissão:</b> 01/04/2001		<b>Data de Vencimento:</b> 01/04/2021	
<b>Quantidade:</b> 4.400		<b>Data de Negociação:</b> 01/07/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.611,6288430000		<b>Valor Total de Compra:</b> 7.091.166,91	
<b>P.U. Atual:</b> 3.643,2135500000		<b>Valor Total Atual:</b> 16.030.139,62	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 230			
<b>Instituição Custodiante:</b> Caixa Econômica Federal			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 60.925.989/0001-76
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 8,10	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>Quantidade:</b> 2.300		<b>Data de Negociação:</b> 01/07/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.172,2454650000		<b>Valor Total de Compra:</b> 2.696.164,57	
<b>P.U. Atual:</b> 3.042,7196030000		<b>Valor Total Atual:</b> 6.998.255,09	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 177			
<b>Instituição Custodiante:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 60.925.989/0001-76
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 8,00	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>Quantidade:</b> 3.000		<b>Data de Negociação:</b> 01/07/2004	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.263,6054720000		<b>Valor Total de Compra:</b> 3.790.816,42	
<b>P.U. Atual:</b> 3.042,7196030000		<b>Valor Total Atual:</b> 9.128.158,81	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 223			
<b>Instituição Custodiante:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			<b>CNPJ do Intermediário:</b> 60.925.989/0001-76
<b>Código SELIC:</b> 760199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA		<b>Taxa de Juros:</b> 8,00	
<b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003		<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024	
<b>Quantidade:</b> 3.650		<b>Data de Negociação:</b> 01/07/2005	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.265,0751210000		<b>Valor Total de Compra:</b> 4.617.524,19	
<b>P.U. Atual:</b> 3.042,7196030000		<b>Valor Total Atual:</b> 11.105.926,55	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 225			
<b>Instituição Custodiante:</b> Caixa Econômica Federal			

<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários <b>Código SELIC:</b> 760199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> IPCA <b>Data de Emissão:</b> 15/10/2003 <b>Quantidade:</b> 2.200 <b>P.U. de Compra:</b> 1.176,4263000000 <b>P.U. Atual:</b> 3.042,7196030000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 178 <b>Instituição Custodiante:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" <b>Carteira:</b> Própria <b>CNPJ do Intermediário:</b> 60.925.989/0001-76 <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 8,15 <b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2024 <b>Data de Negociação:</b> 01/07/2005 <b>Valor Total de Compra:</b> 2.588.137,86 <b>Valor Total Atual:</b> 6.693.983,13
<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Banco Santander Brasil SA <b>Fundo:</b> Santander Corporate DI <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.754.485,3775800000 <b>Índice de Referência:</b> Selic <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.440.219.438,73 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,74 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a <b>Valor Atual da Cota:</b> 9,9487085000 <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.069.104/0001-40 <b>Valor Total Atual:</b> 47.300.989,09 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil SA <b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF IRFM 1 <b>Quantidade de Cotas:</b> 12.522.445,9477730000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.911.816.256,66 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,26 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897054150 <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 26.168.223,11 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal <b>Fundo:</b> Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo <b>Quantidade de Cotas:</b> 13.532,6558200000 <b>Índice de Referência:</b> Selic <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.994.853.429,68 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000 <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 40.020,18 <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA-B TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.129.053,7797940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000	<b>Valor Total Atual:</b> 67.402.911,37	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 3.096,88			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 282.624.739,86	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 3.096,88	<b>Total Geral:</b> 282.627.836,74	