

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0013</b>	<b>01.02.2016</b>	<b>01.02.2016</b>	<b>01.02.2016</b>
Valor (R\$)			
174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Câmara Municipal de Ubatuba e da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha de janeiro dos inativos, conforme ofício IPMU nº 035/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0014</b>	<b>02.02.2016</b>	<b>02.02.2016</b>	<b>02.02.2016</b>
Valor (R\$)			
1.160.000,00 (um milhão e cento e sessenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Aplicação de recursos, referente a transferência da conta "previdenciária" para conta "taxa de administração" para custear despesas administrativas. Ofício IPMU nº 039/2016			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000350-0		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente			Certificação
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0015</b>	<b>03.02.2016</b>	<b>03.02.2016</b>	<b>03.02.2016</b>
Valor (R\$)			
61.000,00 (sessenta e um mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos, conforme ofício IPMU nº 040/2016, para realização de pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de janeiro/2016, conforme deliberação do Comitê de Investimentos.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0016</b>	<b>05.02.2016</b>	<b>05.02.2016</b>	<b>05.02.2016</b>
Valor (R\$)			
5.000,00 (cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos, conforme memorando IPMU nº 083/2016, para realização de pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de janeiro/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0017</b>	<b>05.02.2016</b>	<b>05.02.2016</b>	<b>05.02.2016</b>
Valor (R\$)			
1.000,00 (mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme memorando IPMU nº 082/2016			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000350-0		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0018</b>	<b>12.02.2016</b>	<b>12.02.2016</b>	<b>12.02.2016</b>
Valor (R\$)			
57.500,00 (cinquenta e sete mil quinhentos reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária, conforme ofício IPMU nº 045/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0019</b>	<b>12.02.2016</b>	<b>12.02.2016</b>	<b>12.02.2016</b>
Valor (R\$)			
5.000,00 (cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme memorando IPMU nº 087/2016			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000350-0		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0020</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>
Valor (R\$)			
73.000,00 (setenta e tres mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao pagamento da parcela da dívida previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba e do repasse das contribuições previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba (folha dos ativos janeiro/2016), conforme ofício IPMU nº 051/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/02/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0021</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>
Valor (R\$)			
929.000,00 (novecentos e vinte e nove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao pagamento dos juros semestrais da carteira de títulos públicos 2024, conforme ofício IPMU nº 049-A/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0022</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>
Valor (R\$)			
1.146.000,00 (um milhão e cento e quarenta e seis mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos ativos janeiro/2016), conforme ofício IPMU nº 049/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0023</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>
Valor (R\$)			
12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI (CNPJ 08.703.063/0001-16).			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO		
Conta Corrente	130.215-9		
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0024</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>	<b>16.02.2016</b>
Valor (R\$)			
25.128.543,46 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e tres reais e quarenta e seis centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate total dos recursos, conforme ofício IPMU nº 053/2016 e de acordo com a deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).			
Características do Ativo			
Nome Produto	ITAU SOBERANO RENDA FIXA INDICES PRE 1 FI		
Conta Corrente	34.281-1		
CPNJ Emissor	08.703.063/0001-16		
Data Início	18.10.2007		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente			Certificação
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0025</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
12.506.086,48 (doze milhões, quinhentos e seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI CNPJ 08.703.063/0001-16, conforme ofício IPMU nº 074/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M1		
Conta Corrente	130.215-9		
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35		
Data Início	08.12.2009		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			Certificação
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0026</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI CNPJ 08.703.063/0001-16, conforme ofício IPMU nº 056/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0027</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI - CNPJ 08.703.063/0001-16, conforme ofício IPMU nº 063/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0028</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
5.000.000,00 (cinco milhões reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos, conforme ofício IPMU nº 059/2016, destinado a aplicação no fundo Caixa FI Brasil IDKA 2 A Títulos Públicos Renda Fixa LP (CNPJ 14.386.926/0001-71). Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/02/2016).			
Características do Ativo			
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01		
Data Início	06.09.2011		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0029</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
12.506.086,48 (doze milhões, quinhentos e seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate total dos recursos aplicados no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo (CNPJ 13.077.415/0001-05). Valor destinado a aplicação no fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-35) conforme deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/02/2016).			
Características do Ativo			
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO		
Conta Corrente	130.215-9		
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05		
Data Início	28.04.2011		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa		
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente			Certificação
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0030</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>	<b>17.02.2016</b>
Valor (R\$)			
5.000,00 (cinco mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme memorando IPMU nº 096/2016			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000350-0		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0031</b>	<b>18.02.2016</b>	<b>18.02.2016</b>	<b>18.02.2016</b>
Valor (R\$)			
5.000.000,00 (cinco milhões reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo Santander FIC FI IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ 13.45.117/0001-01), conforme ofício IPMU nº 064/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF LP		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71		
Data Início	16.08.2012		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0032</b>	<b>22.02.2016</b>	<b>22.02.2016</b>	<b>22.02.2016</b>
Valor (R\$)			
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Natureza da Operação			
Aplicação			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
<p>Aplicação de recursos referente ao recebimento dos juros semestral do fundo de Investimentos Caixa Brasil 2016 V Títulos Públicos Renda Fixa - CNPJ 21.922.168/0001-24, conforme ofício IPMU nº 065/2016.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/01/2016).</p>			
Características do Ativo			
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		
Conta Corrente	006.00000020-4		
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06		
Data Início	28.05.2010		
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0033</b>	<b>25.02.2016</b>	<b>25.02.2016</b>	<b>25.02.2016</b>
Valor (R\$)			
1.240.000,00 (um milhão e duzentos e quarenta mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos, conforme ofício IPMU nº 076/2016, para realização de pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de fevereiro/2016.			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000150-8		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Autorização de Aplicação e Resgate - APR

Unidade Gestora do RPPS			
<b>04.921.738/0001-42</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU</b>		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
<b>2016/0034</b>	<b>25.02.2016</b>	<b>25.02.2016</b>	<b>25.02.2016</b>
Valor (R\$)			
59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha dos servidores ativos, conforme ofício IPMU nº 077/2016			
Características do Ativo			
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI		
Conta Corrente	45.000350-0		
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40		
Data Início	15.04.2010		
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Referenciado DI		
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.		
Proponente		Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			
Autorizador		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			
Responsável pela liquidação da operação		Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			