

Unidade Gestora do RPF	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	ı - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0057	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	604b6881f7ba4d9e89458ab33b1c6ba1
Valor (R\$)				
449.777,93 (quatrocento	s e quarenta e nove	mil, setecentos e se	enta e sete reais e no	oventa e tres centavos)
Dispositivos da Resoluçã	io CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendim	ento/Juros			
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN	N-C 01.04.2021		
Conta Corrente		.00000020-4		
CPNJ Emissor	00.3	394.460/0409-50		
Classe RPPS	Títul	lo Público Federal		
Referência Resolução CMN	3922 Art.	7o, Inciso I, Alínea A		
Banco	00.3	860.305/0001-04 Caixa	Econômica Federal	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio B	ellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquida	ıção da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPP	S T			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	· - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0058	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	fbedecaf091f4277881bc3a7b706bcdd
Valor (R\$)	•			
59.000,00 (cinquenta e no	ove mil reais)			
Dispositivos da Resolução	o CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	4			
Natureza da Operação				
Aplicação				
-				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
2016. Deliberação do Comitê de In	vestimentos (reunião	15/02/2016)		
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	00150-8		
CPNJ Emissor	03.0	69.104/0001-40		
Data Início	15.0	4.2010		
Classe RPPS	Fun	dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN	3922 Art.	7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refe	erenciado DI		
Administrador	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor	10.2	31.177/0001-52 SANT/	ANDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Be	ellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide c	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidad	ção da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide o	la Silva			CPA 10 - 03.04.2017



	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0059	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	d3ca0767e8684609bed5c8125dcf9c21
Valor (R\$)				
450.000,00 (quatrocento	s e cinquenta mil rea	ais)		
Dispositivos da Resolução	ão CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea E	3			
Natureza da Operação				
-				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
	CAL	XA FI BRASIL IRF-M 1	TP RF	
Nome Produto		XA FI BRASIL IRF-M 1 .00000020-4	TP RF	
Nome Produto Conta Corrente	006		TP RF	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	006 10.7 28.0	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	006 10.7 28.0 Fun	.00000020-4 740.670/0001-06 95.2010 dos que contenham sor		
Características do Ativo Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art.	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	006 10.7 28.0 Fun I 3922 Art. Ren	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices	nente títulos públicos	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3	.00000020-4 740.670/0001-06 95.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 860.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação CPA 10 - 25.09.2017
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	·
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B Autorizador	006. 10.7 28.0 Fun 13922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	006 10.7 28.0 Fun 13922 Art. Ren 00.3 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017 Certificação



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE P	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	a - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0060	04.04.2016	04.04.2016	04.04.2016	d0738bb42e23477b8f59121dce5e906e
Valor (R\$)				
20.000,00 (vinte mil reais)				
Dispositivos da Resolução (CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	TANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	00350-0		
CPNJ Emissor	03.0	69.104/0001-40		
Data Início	15.0	4.2010		
Classe RPPS	Fund	dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 39	22 Art.	7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refe	renciado DI		
Administrador	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor	10.2	31.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bella	ard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidação	o da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	Silva			CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPI	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0061	08.04.2016	08.04.2016	08.04.2016	88a4b29d862c44e7bb1364a3db2e64ac
Valor (R\$)	•		,	
57.200,00 (cinquenta e s	sete mil duzentos rea	ais)		
Dispositivos da Resoluçã	ão CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	A			
Natureza da Operação				
-				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo	low	ITANDED CODDODAT	- 51	
Nome Produto	SAN	NTANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	000150-8		
CPNJ Emissor	03.0			
Data Início		069.104/0001-40		
	15.0	04.2010		
	15.0 Fun	04.2010 dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN	15.0 Fun 1 3922 Art.	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A		
Referência Resolução CMN Classe Anbima	15.0 Fun 1 3922 Art. Refe	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI	O SANTANDER S A	
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANC		AO DE RECURSOS LTDA.
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANC	ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.
Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANCO 231.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA. Certificação
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANCO 231.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANCO 231.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	Certificação
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B Autorizador	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANCO 231.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017
Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 Sellard Gomes	04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 400.888/0001-42 BANCO 231.177/0001-52 SANTA	ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação



Unidade Gestora do RPI	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE P	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0062	15.04.2016	15.04.2016	15.04.2016	783643f4d2b54ca487c1c739e5f6f9df
Valor (R\$)				
3.000,00 (oito mil reais)				
Dispositivos da Resoluçã	ão CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea				
Natureza da Operação				
-				
Resgate			_	
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	00350-0		
CPNJ Emissor		69.104/0001-40		
Data Início		4.2010		
Classe RPPS	-	dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN Classe Anbima		7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI		
Administrador		00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S A	
Gestor				AO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor		00.888/0001-42 BANC		
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio B	Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquida	ação da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017



	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	\ - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0063	18.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	df58147c18f847e381470265492c935b
Valor (R\$)				
1.330.000,00 (um milhão	o e trezentos e trinta	mil reais)		
Dispositivos da Resolução	ão CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea E				
Natureza da Operação				
-				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto		XA FI BRASIL IRF-M 1	TP RF	
Nome Produto Conta Corrente	006	.00000020-4	TP RF	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor	006. 10.7	.00000020-4 740.670/0001-06	TP RF	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	006 10.7 28.0	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	006 10.7 28.0 Fun	.00000020-4 740.670/0001-06		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	006 10.7 28.0 Fun V 3922 Art.	.00000020-4 740.670/0001-06 95.2010 dos que contenham sor		
Características do Ativo Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	006 10.7 28.0 Fun N 3922 Art. Ren	.00000020-4 740.670/0001-06 05.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B	nente títulos públicos	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	006 10.7 28.0 Fun N 3922 Art. Ren 00.3	.00000020-4 740.670/0001-06 95.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices	nente títulos públicos Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	006 10.7 28.0 Fun N 3922 Art. Ren 00.3	.00000020-4 740.670/0001-06 95.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 860.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	006 10.7 28.0 Fun N 3922 Art. Ren 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação CPA 10 - 25.09.2017
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	006 10.7 28.0 Fun 1 3922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B Autorizador	006. 10.7 28.0 Fun N 3922 Art. Ren 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	006 10.7 28.0 Fun 13922 Art. Ren 00.3 00.3 00.3	200000020-4 240.670/0001-06 25.2010 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices 260.305/0001-04 Caixa 260.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017 Certificação



Unidada Castara da DDD	c			
Unidade Gestora do RPP	Τ			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0064	18.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	51b2d6df782a4aed94cbf9157dae47d7
Valor (R\$)				
80.000,00 (oitenta mil rea	is)			
Dispositivos da Resolução	o CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
-				
Descrição da Operação				mo de acordo da dívida previdenciária da PMU e da
cobertura do déficit atuarial c	da PMU folha dos serv	vidores ativos março/20	16.	
Características do Ativo				
Nome Produto	FIC	IMA-B 5 TIT PUB RF		
Conta Corrente	45.0	000150-8		
CPNJ Emissor	13.4	55.117/0001-01		
Data Início	06.0	9.2011		
Classe RPPS	Fun	dos que contenham sor	mente títulos públicos	
Referência Resolução CMN	3922 Art.	7o, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Ren	da Fixa Índices		
Administrador	90.4	100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor	10.2	231.177/0001-52 SANT	ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.4	100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Be	ellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide c	la Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidad	ção da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide c	la Silva			CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPPS	S			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	EVIDENCIA MUNIC	IPAL DE UBATUBA	- IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0065	20.04.2016	20.04.2016	20.04.2016	996cb1d3926e48658e04e74ee869fb2f
Valor (R\$)				
3.000,00 (tres 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 destinad	lo ao pagamento de for	necedores conforme r	nemorando IPMU nº 210	0/2016.
Características do Ativo				
Nome Produto		ANDER CORPORATE	DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor	45.000).104/0001-40		
Data Início	15.04.			
Classe RPPS		s de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3		, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refere	enciado DI		
Administrador	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.	
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	D DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bel	lard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE P	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	ı - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0066	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016	c055065edbf74e988aac12f66bd5d15d
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				
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	TANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.00	00150-8		
CPNJ Emissor	03.06	69.104/0001-40		
Data Início	15.04	4.2010		
Classe RPPS	Fund	los de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 39	922 Art. 7	o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refe	renciado DI		
Administrador	90.40	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor				AO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.40	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bella	ard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidaçã	io da operação			Certificação
				3



Unidade Gestora do RPPS	5			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE P	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0067	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016	53b70792197c4f71bdbded1d37c2d45c
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	do ao pagamento de i	iornecedores comorme	Olicio IPINIO IIº 221/2011	0.
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	00350-0		
CPNJ Emissor	03.0	69.104/0001-40		
Data Início	15.0	4.2010		
Classe RPPS	Fund	dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3	3922 Art.	7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refe	erenciado DI		
Administrador	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor	10.2	31.177/0001-52 SANT	ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Be	llard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide d	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide d	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017



	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0068	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016	72b49cfca0e040898f6d018edfcf5e54
Valor (R\$)				
1.270.000,00 (um milhão	o e duzentos e seten	ta mil reais)		
Dispositivos da Resolução	ão CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	A			
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
N 5 1 /	low	ITANDED CORDODAT	- DI	
		NTANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	000150-8	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor	45.0 03.0		E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	45.0 03.0 15.0	000150-8 069.104/0001-40	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	45.0 03.0 15.0 Fun	000150-8 069.104/0001-40 04.2010	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun V 3922 Art.	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun V 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	AO DE RECURSOS LTDA.
Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	AO DE RECURSOS LTDA. Certificação
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	45.0 03.0 15.0 Fun 13922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 da Silva	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação



	PS					
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2016/0069	27.04.2016	27.04.2016	27.04.2016	3d3ee49756114ba5b4a2dccc3e137a8c		
Valor (R\$)						
56.000,00 (cinquenta e s	seis mil reais)					
Dispositivos da Resoluçã	ăo CMN					
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	Α					
Natureza da Operação						
-						
Resgate						
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Características do Ativo						
	SAN	NTANDER CORPORAT	E DI			
Nome Produto		NTANDER CORPORAT	E DI			
Nome Produto Conta Corrente	45.0		E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	45.0 03.0 15.0	000350-0 069.104/0001-40 04.2010	E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	45.0 03.0 15.0 Fun	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A	E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art.	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A	E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	O DE RECURSOS I TDA		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	O DE RECURSOS LTDA.		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	O DE RECURSOS LTDA. Certificação		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B Autorizador	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017		
	45.0 03.0 15.0 Fun 13922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 ellard Gomes	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação		



The state of the s	PS					
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2016/0070	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	d76019f6dec74df78eeb0d03960fbb97		
Valor (R\$)						
20.000,00 (vinte mil reais	s)					
Dispositivos da Resoluçã	io CMN					
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	A					
Natureza da Operação						
Aplicação						
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Características do Ativo						
	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI			
Nome Produto		NTANDER CORPORAT	E DI			
Nome Produto Conta Corrente	45.0		E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	45.C 03.C	000150-8	E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	45.0 03.0 15.0 Fun	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A	E DI			
Características do Ativo Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art.	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A	E DI			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art.	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	O DE RECURSOS I TOA		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	O DE RECURSOS LTDA.		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	O DE RECURSOS LTDA. Certificação		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio Be	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio Bo	45.0 03.0 15.0 Fun 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 ellard Gomes	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação		



	PS			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	· - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0071	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	10101e6b63bd4665b0dfe41bcd78df63
Valor (R\$)				
3.000,00 (tres mil reais)				
Dispositivos da Resoluçã	ăo CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea				
Natureza da Operação				
-				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
		NTANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	000350-0	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor	45.C 03.C	000350-0 069.104/0001-40	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	45.0 03.0 15.0	000350-0 069.104/0001-40 04.2010	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	45.0 03.0 15.0 Fun	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art.	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI		
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	45.0 03.0 15.0 Fun I 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	AO DE RECURSOS LTDA.
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA. Certificação
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio B Autorizador	45.0 03.0 15.0 Fun 1 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017
Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	45.0 03.0 15.0 Fun 13922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 ellard Gomes	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 100.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação