

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0072	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	0d52e654ad544860b410d3af6feeb572
Valor (R\$)				
7.000,00 (sete 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 239/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0073	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	e5387276105646178897372404c2ea35
Valor (R\$)				
71.000,00 (setenta e um 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 contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos inativos de abril de 2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/04/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0074	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	b7dbe2811d434deb8575fb6183e92cdc
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 243/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0075	09.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	d8b68bd0834c429db1ac2ea0ff0f2fb8
Valor (R\$)				
2.000,00 (dois 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 254/2016, para realização de pagamento da restituição previdenciária, conforme processo IPMU/120/2015 e deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/04/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0076	09.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	33cde17c1c1b42b198ce5e8be6709a21
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 destinado ao pagamento de fornecedores, conforme memorando IPMU nº 255/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0077	09.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	aae2aa20b40d4fd0af07e6c462844272
Valor (R\$)				
58.000,00 (cinquenta e oito 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 compensação previdenciária. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/04/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0078	11.05.2016	11.05.2016	11.05.2016	26cc983f379b4fa3a25d8b2d49c35113
Valor (R\$)				
45.000,00 (quarenta e cinco 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 do termo de parcelamento da dívida previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0079	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	9a10b78c9de44ebdbd525260d5d273ff
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 262/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0080	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	38f01602ddbe47e2ad414dbe56b0921c
Valor (R\$)				
1.000,00 (um 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 recebimento de contribuição previdenciária de rescisão da Prefeitura Municipal de Ubatuba, de servidores aposentados.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/04/2016).</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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0081	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	4f286b6ba12c470a808fd2e46a7f2b0d
Valor (R\$)				
145.770,21 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Pagamento de juros semestrais.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019			
Conta Corrente	26.907-7			
CPNJ Emissor	21.347.528/0001-01			
Data Início	16.09.2015			
Classe RPPS	Referenciados IMA			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0082	17.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	374eba00a6454d0498f844f00411c0e4
Valor (R\$)				
1.387.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta e sete mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos, conforme ofício IPMU nº 167/2016, referente ao repasse da contribuição previdenciária (folha dos ativos abril/2016) pela Prefeitura Municipal de Ubatuba.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0083	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	3f1e68a05e5d48b29fbc6b005da9ab4
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 271/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/04/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0084	17.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	97f96272115c489e9b47bdf6f647b0a8
Valor (R\$)				
145.770,21 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos conforme ofício IPMU nº 168/2016, referente ao recebimento dos juros semestrais do fundo Bradesco Institucional FI Renda Fixa B Vértice 2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM			
Conta Corrente	26.907-7			
CPNJ Emissor	03.399.411/0001-90			
Data Início	05.10.1999			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0085	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	adf5941ec60c4df7acd02391044e8b41
Valor (R\$)				
13.811.321,85 (treze milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate total do fundo conforme deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016). Os recursos serão direcionados aos fundos Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2 Títulos Públicos Renda Fixa e Caixa FI Brasil Referenciado DI LP. Ratificação do Conselho de Administração na reunião ordinária do dia 18/05/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0086	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	cd2f392f19e9466ba604698bb0d40733
Valor (R\$)				
8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo Caixa FI Brasil IRFM 1 Títulos Públicos Renda Fixa, conforme ofício IPMU nº 170/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016). Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 18/05/2016)				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0087	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	3f8372335ad940449ddf621831b43f83
Valor (R\$)				
5.506.000,00 (cinco milhões e quinhentos e seis 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 Caixa FI Brasil IRFM 1 Títulos Públicos Renda Fixa, conforme ofício IPMU nº 171/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016). Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 18/05/2016)				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0088	20.05.2016	20.05.2016	20.05.2016	d7aa36cfb93e448182e9b0a0ca2fff00
Valor (R\$)				
5.000,00 (cinco 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 Caixa FI Brasil IRFM 1 Títulos Públicos Renda Fixa, conforme ofício IPMU nº 171/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016). Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 18/05/2016)				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0089	24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	b870cc03c0df4b10a8727903cb68a781
Valor (R\$)				
73.000,00 (setenta e 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 destinado ao pagamento de fornecedores e da folha dos servidores ativos, conforme ofício IPMU nº180/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0090	24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	d7bd79cd7ac144f3bc3572a55480e484
Valor (R\$)				
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 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 181/2016, para realização de pagamento da folha dos inativos. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/05/2016).				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0091	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	df2182d184cc4d458099b82406b35e7c
Valor (R\$)				
7.899.196,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e noventa e seis reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate total do fundo após vencimento do prazo de carência. Os recursos serão direcionados ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2, conforme deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 13/05/2016 e ratificação do Conselho de Administração na reunião ordinária do dia 18/05/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	12.321.730/0001-73			
Data Início	16.05.2011			
Classe RPPS	Fundo Crédito Privado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, 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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0092	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	1bab49b26b704083afaad83be9429763
Valor (R\$)				
7.895.000,00 (sete milhões e oitocentos e noventa e cinco 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 Caixa Brasil IPCA X Renda Fixa Crédito Privado após o período de carência.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0093	30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	bc512812bd5040ef9ee1ae093c230225
Valor (R\$)				
145.000,00 (cento e quarenta e cinco 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 Prefeitura Municipal de Ubatuba – folha dos inativos de maio/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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0094	30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	e54dc485b04843559c442b41c0f590c2
Valor (R\$)				
4.000,00 (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 resgate total do fundo Caixa Brasil IPCA X Renda Fixa Crédito Privado após o período de carência, conforme ofício IPMU/192/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0095	31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	f61c2a62c3e649678d8fe9080c98a997
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 destinado ao pagamento de fornecedores conforme memorando IPMU nº 289/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0096	31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	785f2e66507d4ac3865e0c031e736330
Valor (R\$)				
2.000,00 (dois 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 291/2016.				
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			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	