

Unidade Gestora do RPPS				
		REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	· - IPMU
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	0d52e654ad544860b410d3af6feeb572
	03.03.2010	03.03.2010	03.03.2010	0032e034a0344000041003a101ee0372
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				
Características do Ativo				
Nome Produto		TANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente		00350-0		
CPNJ Emissor		69.104/0001-40		
Data Início		4.2010		
Classe RPPS		dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 39		7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima Administrador		erenciado DI 00.888/0001-42 BANC		
Gestor				O DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor		00.888/0001-42 BANC		10 B2 N2001000 21871
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
133.339.578-76 Sirleide da	Silva			CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPP	S				
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	
2016/0073	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	e5387276105646178897372404c2ea35	
Valor (R\$)					
71.000,00 (setenta e um r	mil reais)				
Dispositivos da Resolução	CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	1				
Natureza da Operação					
Aplicação					
·					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Características do Ativo					
Nome Produto	SAN	TANDER 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	Fund	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				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	ção da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide d	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



Unidada Castara da DDDC					
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	
2016/0074	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	o ao pagamento de f	ornecedores, conforme	e memorando IPMU nº 2	43/2016.	
Características do Ativo					
Nome Produto	SAN	TANDER CORPORAT	E DI		
Conta Corrente	45.00	00350-0			
CPNJ Emissor		69.104/0001-40			
Data Início		4.2010			
Classe RPPS		los de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 39		o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima		renciado DI			
Administrador		00.888/0001-42 BANC		0.55.550150001554	
Gestor				AO DE RECURSOS LTDA.	
Distribuidor	90.4	00.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.		
Proponente				Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bell	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	
133.339.578-76 Sirleide da	Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



Unidade Gestora do RPP	S				
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	
2016/0075	09.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	d8b68bd0834c429db1ac2ea0ff0f2fb8	
Valor (R\$)					
2.000,00 (dois mil reais)					
Dispositivos da Resolução	o CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	4				
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação				a restituição previdenciária, conforme processo	
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	Fund	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	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	ção da operação			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	
2016/0076	09.05.2016	09.05.2016	09.05.2016	33cde17c1c1b42b198ce5e8be6709a21	
Valor (R\$)					
3.000,00 (tres mil reais)					
Dispositivos da Resoluç	ão CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	A				
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Características do Ativo					
	SAN	NTANDER CORPORAT	E DI		
Nome Produto Conta Corrente	45.0	000350-0	E DI		
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor	45.C 03.C	000350-0 069.104/0001-40	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		
Características do Ativo Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	45.0 03.0 15.0 Fun V 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	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI	O SANTANDER S.A.	AO DE RECURSOS LTDA.	
Nome Produto 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 10.2	000350-0 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A erenciado DI	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GEST <i>A</i>	AO 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 N 3922 Art. Refe 90.4 10.2	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>	AO 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 N 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 N 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 E Autorizador	45.0 03.0 15.0 Fun N 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	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	45.0 03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 Sellard 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	



Unidade Gestora do RPPS						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	EVIDENCIA MUNIC	CIPAL 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\$)	Valor (R\$)					
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)						
Dispositivos da Resolução						
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	SANT	ANDER CORPORATE	DI			
Conta Corrente	45.000)150-8				
CPNJ Emissor	03.069	9.104/0001-40				
Data Início	15.04.	2010				
Classe RPPS	Fundo	s de Renda Fixa A				
Referência Resolução CMN 3		, Inciso IV, Alínea A				
Classe Anbima		enciado DI				
Administrador		0.888/0001-42 BANCC				
Gestor				O DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 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		



Unidada Castara da DDD	0			
Unidade Gestora do RPP	T			IDAM.
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - IPMU T
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 cin	ico mil reais)			
Dispositivos da Resolução	o CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	Ą			
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	NTANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	000150-8		
CPNJ Emissor	03.0	069.104/0001-40		
Data Início	15.0	04.2010		
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	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 o	la Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquida	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 P	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - 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	do ao pagamento de f	fornecedores, conforme	e memorando IPMU nº 2	62/2016.	
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	



Unidade Gestora do RPI	PS T				
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	
2016/0080	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	38f01602ddbe47e2ad414dbe56b0921c	
Valor (R\$)					
1.000,00 (um mil reais)					
Dispositivos da Resoluçã	ão CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	A				
Natureza da Operação					
Aplicação					
-					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Aplicação de recursos refer aposentados. Deliberação do Comitê de I			ciária de rescisão da Pro	efeitura Municipal de Ubatuba, de servidores	
Características do Ativo					
Nome Produto	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI		
Conta Corrente	45.0	000150-8			
CPNJ Emissor	03.0	069.104/0001-40			
Data Início		4.2010			
Classe RPPS	Fund	dos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN		7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima		erenciado DI			
Administrador		00.888/0001-42 BANC			
Gestor				AO DE RECURSOS LTDA.	
Distribuidor	90.4	00.888/0001-42 BANC	SANTANDER S.A.		
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	ação 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 PR	EVIDENCIA MUNIC	IPAL 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 quare	nta e cinco mil, setec	centos e setenta reai	s e vinte e um centa	vos)	
Dispositivos da Resolução	CMN				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A					
Natureza da Operação					
Recebimento de Rendimer	ato/luros				
	ilo/Julos				
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Pagamento de juros semestra	is.				
Características do Ativo					
Nome Produto	BRADI	ESCO INSTITUCIONA	L FI RF B VERTICE 20	19	
Conta Corrente	26.907				
CPNJ Emissor		.528/0001-01			
Data Início	16.09.2				
Classe RPPS Referência Resolução CMN 3		nciados IMA , Inciso III, Alínea A			
Classe Anbima		Fixa Índices			
Administrador		.948/0001-12 BRADES	SCO S.A.		
Gestor	62.375	.134/0001-44 BRAM -	BRADESCO ASSET M	ANAGEMENT S.A.	
Distribuidor	60.746	.948/0001-12 BRADES	SCO S.A.	,	
Proponente				Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bell	lard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador				Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidaçã	ão da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017	



	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			
2016/0082	17.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	374eba00a6454d0498f844f00411c0e4			
Valor (R\$)							
1.387.000,00 (um milhão	o e trezentos e oiten	ta e sete mil reais)					
Dispositivos da Resoluç	ão CMN						
Art. 7o, Inciso I, Alínea E							
Natureza da Operação							
-							
Aplicação							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Características do Ativo							
Nome Produto	FIC	IMA-B 5 TIT PUB RF	Nome Produto FIC IMA-B 5 TIT PUB RF				
Conta Corrente	Conta Corrente 45.000150-8						
CPNJ Emissor							
Data Início 06.09.2011							
	06.0	455.117/0001-01 09.2011					
Classe RPPS	06.0 Fun	155.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor	nente títulos públicos				
Classe RPPS Referência Resolução CMN	06.0 Fun I 3922 Art.	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 7o, Inciso I, Alínea B	nente títulos públicos				
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	06.0 Fun J 3922 Art. Rer	155.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor	·				
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4	dos que contenham sor 7o, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices	O SANTANDER S.A.	NO DE RECURSOS LTDA.			
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4	dos que contenham sor 7o, Inciso I, Alínea B da Fixa Índices	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.			
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B nda Fixa Índices 400.888/0001-42 BANCO	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA. Certificação			
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4 10.2 90.4	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B nda Fixa Índices 400.888/0001-42 BANCO	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA				
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio E	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4 10.2 90.4	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B nda Fixa Índices 400.888/0001-42 BANCO	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação			
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio E Autorizador	06.0 Fun 13922 Art. Rer 90.4 10.2 90.4	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B nda Fixa Índices 400.888/0001-42 BANCO	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017			
Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador	06.0 Fun 1 3922 Art. Rer 90.4 10.2 90.4	455.117/0001-01 09.2011 dos que contenham sor 70, Inciso I, Alínea B nda Fixa Índices 400.888/0001-42 BANCO	O SANTANDER S.A. ANDER BRASIL GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação			



Unidade Gestora do RPF	PS .				
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	
2016/0083	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	3f1e68a05e5d48b29fbcb6b005da9ab4	
Valor (R\$)					
5.000,00 (cinco mil reais)	1				
Dispositivos da Resoluçã	o CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea	 A				
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Caractaríaticas do Ativo					
Características do Ativo Nome Produto	CAN	TANDER CORPORAT	T DI		
Conta Corrente		00350-0	E DI		
CPNJ Emissor		69.104/0001-40			
Data Início		4.2010			
Classe RPPS	Fund	dos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN	3922 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 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	ellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador				Certificação	
133.339.578-76 Sirleide (da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquida	ção da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide (da 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
2016/0084	17.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	97f96272115c489e9b47bdf6f647b0a8
Valor (R\$)				
145.770,21 (cento e quare	enta e cinco mil, sete	centos e setenta rea	is e vinte e um centa	ivos)
Dispositivos da Resolução				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
	`			
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
B Vértice 2019.	me oficio IPMU nº 168/	2016, referente ao rece	ibimento dos juros sem	estrais do fundo Bradesco Institucional FI Renda Fixa
Características do Ativo				
Nome Produto	BRAD	ESCO F.I. REFERENC	IADO DI PREMIUM	
Conta Corrente	26.907	'-7		
CPNJ Emissor	03.399	9.411/0001-90		
Data Início	05.10.	1999		
Classe RPPS	Fundo	s de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3		, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refere	enciado DI		
Administrador		6.948/0001-12 BRADES		
Gestor			BRADESCO ASSET M	IANAGEMENT S.A.
Distribuidor	60.746	6.948/0001-12 BRADES	SCO S.A.	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Be	llard 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	5			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	EVIDENCIA MUNICI	PAL 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\$)				
12 011 221 05 (traza milha	· : ·			4)

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.

	Cara	cter	ísticas	do	Ativo
--	------	------	---------	----	-------

Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Conta Corrente	006.0000020-4
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 operaçã	0	Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva		CPA 10 - 03.04.2017



AURORA APR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Unidade Gestora do RPPS	3			
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
2016/0086	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	cd2f392f19e9466ba604698bb0d40733
Valor (R\$)				
8.300.000,00 (oito milhões	e trezentos mil reais	s)		
Dispositivos da Resolução	CMN			
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL IDKA IPCA	2A RF LP	
Conta Corrente		000020-4		
CPNJ Emissor	14.386	.926/0001-71		
Data Início	16.08.2	2012		
Classe RPPS	Fundo	s que contenham some	ente títulos públicos	
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 70	, Inciso I, Alínea B		
Classe Anbima	Renda	Fixa Índices		
Administrador	00.360	.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Gestor	00.360	.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Distribuidor	00.360	.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bell	lard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidaça	ão da operação			Certificação

CPA 10 - 03.04.2017



AURORA APR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Unidade Gestora do RPPS	3			
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
2016/0087	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	3f8372335ad940449ddf621831b43f83
Valor (R\$)			•	
5.506.000,00 (cinco milhõe	es e quinhentos e se	is mil reais)		
Dispositivos da Resolução	CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL REF. DI LO	ONGO PRAZO	
Conta Corrente		0000020-4		
CPNJ Emissor	03.737	7.206/0001-97		
Data Início	05.07.	2006		
Classe RPPS	Fundo	s de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 70	, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Refere	enciado DI		
Administrador	00.360).305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Gestor	00.360	0.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Distribuidor	00.360	0.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bell	lard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquidaça	ão da operação			Certificação

CPA 10 - 03.04.2017



Unidade Gestora do RPPS	3			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	EVIDENCIA MUNI	CIPAL 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\$)	1	1		
5.000,00 (cinco mil reais)				
Dispositivos da Resolução	o CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
deliberação do Comitê de Inv Ratificação do Conselho de A	,			
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL REF. DI I	ONGO PRAZO	
Conta Corrente	006.00	0000020-4		
CPNJ Emissor	03.73	7.206/0001-97		
Data Início	05.07.			
Classe RPPS		s de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN 3		o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima		enciado DI		
Administrador Gestor		0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E		
Distribuidor		0.305/0001-04 Caixa E		
Proponente		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Certificação
124.723.378-25 Flavio Bel	llard 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	S			
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
2016/0089	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				conforme ofício IPMU nº180/2016.
Características do Ativo				
Nome Produto	SAN	ITANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente	45.0	000350-0		
CPNJ Emissor	03.0	069.104/0001-40		
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	231.177/0001-52 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



Unidade Gestora do RPF	rs			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	PREVIDENCIA MUNI	ICIPAL DE UBATUBA	A - 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 Resoluçã				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
Nome Produto		NTANDER CORPORAT	E DI	
Conta Corrente CPNJ Emissor		000150-8 069.104/0001-40		
Data Início		04.2010		
Classe RPPS		dos de Renda Fixa A		
Referência Resolução CMN		7o, Inciso IV, Alínea A		
Classe Anbima	Ref	erenciado DI		
Administrador	90.4	400.888/0001-42 BANC	O SANTANDER S.A.	
Gestor	10.2	231.177/0001-52 SANT	ANDER BRASIL GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor	90.4	400.888/0001-42 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	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017
Responsável pela liquida	ção da operação			Certificação
133.339.578-76 Sirleide	da Silva			CPA 10 - 03.04.2017



AURORA APR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Unidade Gestora do RPPS	S			
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PE	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	A - 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 milhõe	s, oitocentos e nove	nta e nove mil, cent	o e noventa e seis re	rais)
Dispositivos da Resolução	CMN			
Art. 7o, Inciso VII, Alínea I				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				o fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2,
ordinária do dia 18/05/2016. Características do Ativo				
Nome Produto	CAIX	A BRASIL IPCA X FI F	RENDA FIXA CREDITO	PRIVADO
Conta Corrente		0000020-4		-
CPNJ Emissor		1.730/0001-73		
Data Início		.2011		
Classe RPPS	Fundo	o Crédito Privado		
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 7	o, Inciso VII, Alínea B		
Classe Anbima	Rend	a Fixa Índices		
Administrador	00.36	0.305/0001-04 Caixa I	Econômica Federal	
Gestor	00.36	0.305/0001-04 Caixa I	Econômica Federal	
Distribuidor	00.36	0.305/0001-04 Caixa I	Econômica Federal	
Proponente				Certificação
124.723.378-25 Flavio Bel	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

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
2016/0092	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	1bab49b26b704083afaad83be9429763
Valor (R\$)				
7.895.000,00 (sete milhõ	es e oitocentos e no	oventa e cinco mil rea	ais)	
Dispositivos da Resoluçã	ão CMN			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea				
	<u> </u>			
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Características do Ativo				
	CAL	XA FI BRASIL REF. DI	LONGO PRAZO	
Nome Produto Conta Corrente	006.	.00000020-4	LONGO PRAZO	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor	006. 03.7	.00000020-4	LONGO PRAZO	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	006. 03.7 05.0	.00000020-4 '37.206/0001-97 17.2006	LONGO PRAZO	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	006. 03.7 05.0 Fundamental	737.206/0001-97 77.2006 dos de Renda Fixa A	LONGO PRAZO	
Características do Ativo Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	006. 03.7 05.0 Fund 13922 Art.	.00000020-4 '37.206/0001-97 17.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A	LONGO PRAZO	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS	006. 03.7 05.0 Fund 1 3922 Art. Refe	737.206/0001-97 77.2006 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	006. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe	.00000020-4 '37.206/0001-97 17.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A	Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	006. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	Econômica Federal Econômica Federal	
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	006. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	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. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	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. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	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. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3 00.3 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	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. 03.7 05.0 Fund 13922 Art. Refe 00.3 00.3 00.3	7.2006 dos de Renda Fixa A 70, Inciso IV, Alínea A erenciado DI 60.305/0001-04 Caixa	Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017 Certificação



	PS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE F	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 qua	renta e cinco mil rea	nis)			
Dispositivos da Resoluç					
Art. 7o, Inciso IV, Alínea					
Natureza da Operação					
Aplicação					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Características do Ativo					
Nome Produto	SAN	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente			E DI		
25		000150-8	E DI		
	03.0	000150-8 069.104/0001-40	E DI		
Data Início	03.0 15.0	000150-8 069.104/0001-40 04.2010	E DI		
Data Início Classe RPPS	03.0 15.0 Fun	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A	E DI		
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMI	03.0 15.0 Fun N 3922 Art.	000150-8 069.104/0001-40 04.2010	E DI		
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima	03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe	000150-8 069.104/0001-40 04.2010 dos de Renda Fixa A 7o, Inciso IV, Alínea A			
CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe	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.	AO DE RECURSOS LTDA.	
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor	03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2	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 GESTA	AO DE RECURSOS LTDA.	
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2	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 GESTA	AO DE RECURSOS LTDA. Certificação	
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	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 GESTA		
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMI Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio E	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 GESTA	Certificação	
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio E Autorizador	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 GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017	
Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMI Classe Anbima Administrador	03.0 15.0 Fun N 3922 Art. Refe 90.4 10.2 90.4 Bellard 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 GESTA	Certificação CPA 10 - 25.09.2017 Certificação	



Unidade Gestora do RPPS	S				
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					
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 3					
Classe Anbima	Referenciado DI				
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal				
Gestor Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal				
	00.30	00.303/0001-04 Caixa	L CONOTTICA I EUETAI	0 1111 7	
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					
Características do Ativo					
Nome Produto					
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 3	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	90.4	00.888/0001-42 BANC	O 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 RPP	S T				
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	c CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	1				
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Resgate de recursos destina					
Características do Ativo					
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI				
Conta Corrente	45.000350-0				
CPNJ Emissor	03.0	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	90.4	100.888/0001-42 BANC	O 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	