

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
2016/0122	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	9bf67038e8a34f678fb8bd65cd28a6f0
Valor (R\$)				
3.000,00 (tres 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 memorando IPMU nº 347/2016, referente ao repasse da Unidade Gestora Única - folha dos ativos junho/2016 Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/06/2016) Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 15/06/2016)				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01			
Data Início	06.09.2011			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0123	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	41a6a4cef1fc45e7b1252a1d1e175bdb
Valor (R\$)				
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
<p>Descrição da Operação</p> <p>Aplicação de recursos, conforme memorando IPMU nº 354/2016, referente ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos junho/2016 Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/06/2016) Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 15/06/2016)</p>				
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
2016/0124	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	24cb0a2131d443f2a640dad5f9289c37
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos para aplicação nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICO e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM TÍTULOS PÚBLICOS, conforme ofício IPMU nº 241/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 06/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M1			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35			
Data Início	08.12.2009			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0125	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	29f61d6c54ad47aaa7befe5907493f1e
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate do BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-350, conforme ofício IPMU nº 242/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID IMA-B TP			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	07.442.078/0001-05			
Data Início	24.06.2005			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0126	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	2fab4ad51c374a32b6d408e80861507f
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate do BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-350, conforme ofício IPMU nº 243/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	07.111.384/0001-69			
Data Início	08.12.2004			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0127	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	01a6a6f3b54c4e069b8c30e5703718ea
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos referente destinado a aplicação no fundo Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/07/2016).				
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
2016/0128	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	382645d2c72142d9b19a74e5bd92260d
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo Caixa FI Brasil DI LP, conforme ofício IPMU nº 244/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI BRASIL 2018 II TP RF			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	19.768.733/0001-07			
Data Início	26.03.2015			
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
2016/0129	07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016	c7c92124b3344196b616f40ed0a55bff
Valor (R\$)				
10.000,00 (dez 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 357/2016.				
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
2016/0130	13.07.2016	13.07.2016	13.07.2016	3147838ec3ee4b6cb68ae764ae6207f6
Valor (R\$)				
1.800,00 (um mil e oitocentos reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
<p>Aplicação de recursos, conforme memorando IPMU nº 364/2016, referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba (rescisão).</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 13/06/2016)</p> <p>Ratificação do Conselho de Administração (reunião ordinária 15/06/2016)</p>				
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
2016/0131	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	d88ce73976404517b03d5cd30f561a5f
Valor (R\$)				
20.000.000,00 (vinte milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
<p>Descrição da Operação</p> <p>Aplicação de recursos, conforme ofício/memorando IPMU nº 252/2016, referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016)</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M1			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35			
Data Início	08.12.2009			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0132	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	d9c37ec75def49bda62ecb97693a97c5
Valor (R\$)				
1.474.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro 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 do BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-350, conforme ofício IPMU nº 254/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01			
Data Início	06.09.2011			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0133	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	0b1ca05729c4461380853076e5513964
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos para aplicação nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICO e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM TÍTULOS PÚBLICOS, conforme ofício IPMU nº 253/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 18/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID IMA-B TP			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	07.442.078/0001-05			
Data Início	24.06.2005			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0134	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	571bb1694a784ea28697b6d88e481a23
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões 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 do BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-350, conforme ofício IPMU nº 255/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	07.111.384/0001-69			
Data Início	08.12.2004			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			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
2016/0135	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	0144156972ba47e1a3f4dee329854084
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos referente destinado a aplicação no fundo Caixa FI Brasil IDKA 2A Títulos Públicos Renda Fixa LP. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016).				
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
2016/0136	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	1bb4f17dafc047e184f558dca3c42755
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões 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 parcial do fundo Caixa FI Brasil DI LP, conforme ofício IPMU nº 257/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016).				
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
2016/0137	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	b1f620752a7146a98241602b97939122
Valor (R\$)				
10.000,00 (dez 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 379/2016.				
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
2016/0138	26.07.2016	26.07.2016	26.07.2016	a7218aed9cac4c4cbcbd7f24e3556e76
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate parcial da aplicação conforme ofício IPMU nº 262/2016, destinado ao pagamento da folha dos inativos de julho/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos: reunião ordinária 06/07/2016				
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
2016/0139	28.07.2016	28.07.2016	28.07.2016	cf4450b3243d40b6a2844d41ed74fec6
Valor (R\$)				
60.000,00 (sessenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
esgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha dos servidores ativos de julho/2016, conforme memorando IPMU nº 392/2016.				
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
2016/0140	29.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	beaa183fd298474e94a76fc5723c54c0
Valor (R\$)				
209.000,00 (duzentos e nove mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
<p>Descrição da Operação</p> <p>Aplicação de recursos, conforme ofício/memorando IPMU nº 397/2016, referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Câmara Municipal de Ubatuba e da Prefeitura.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 18/07/2016)</p>				
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
2016/0141	29.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	88e6770641fa4a91afa1f3debcc535cd
Valor (R\$)				
3.000,00 (tres mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos, referente a transferência da conta "previdenciária" para conta "taxa de administração" para custear despesas administrativas.				
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	