Unidade Gestora do RPPS	8						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0142	02.08.2016	02.08.2016	02.08.2016	ec933ef22c184d639c2007a07e3a2aba			
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 destinad	lo ao pagamento de for	nocodoros conformo	momorando IPMI I nº 40	05/2016			
Características do Ativo							
Nome Produto	SANT	ANDER CORPORATE	: DI				
Conta Corrente	45.000						
CPNJ Emissor		9.104/0001-40					
Data Início	15.04.						
Classe RPPS		s de Renda Fixa A					
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 70	, Inciso IV, Alínea A					
Classe Anbima		nciado DI					
Administrador	90.400	0.888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.				
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 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 liquidaça	ão da operação			Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CP				CPA 10 - 03.04.2017			

Unidade Gestora do RPPS	S							
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU						
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação						
2016/0143	02.08.2016	02.08.2016	02.08.2016	c8b1ad8308214ca3b896eda6226817e2				
Valor (R\$)	Valor (R\$)							
61.000,00 (sessenta e um mil reais)								
Dispositivos da Resolução	Dispositivos da Resolução CMN							
Art. 7o, Inciso I, Alínea B								
Natureza da Operação								
Aplicação								
Histórico da Operação								
Descrição da Operação								
Deliberação do Comitê de Inv								
Nome Produto	FIC IM	A-B 5 TIT PUB RF						
Conta Corrente	45.000							
CPNJ Emissor	13.455	5.117/0001-01						
Data Início	06.09.	2011						
Classe RPPS	Fundo	s que contenham some	ente títulos públicos					
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 70	, Inciso I, Alínea B						
Classe Anbima	Renda	Fixa Índices						
Administrador	90.400	0.888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.					
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTAN	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.				
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 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 liquidaç	ão da operação			Certificação				

Unidade Gestora do RPPS	3						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação					
2016/0145	10.08.2016	10.08.2016	10.08.2016	c3d690b36dc445e9a55b8446928efe74			
Valor (R\$)			•				
8.000,00 (oito mil reais)							
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							
Natureza da Operação							
Resgate							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Resgate de recursos destinad	lo ao pagamento de foi	necedores, conforme	memorando IPMU nº 42	22/2016			
g	er er kaðamanna ar sa	,					
Características do Ativo Nome Produto	CANIT	ANDER CORPORATE	: DI				
Conta Corrente		0350-0	: DI				
CPNJ Emissor		9.104/0001-40					
Data Início	15.04.						
Classe RPPS		s de Renda Fixa A					
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 70	, Inciso IV, Alínea A					
Classe Anbima	Refere	enciado DI					
Administrador	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.				
Gestor	10.231	I.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	D DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.				
Proponente				Certificação			
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes CPA 10 - 25.09.2017							
Autorizador				Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017							
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017				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		
2016/0147	11.08.2016	11.08.2016	11.08.2016	c3a8a449c3c2456198952871d7189ef6		

Valor (R\$)

4.694.429,12 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos)

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 BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 (CNPJ 11.328.882/0001-350, conforme ofício IPMU nº 286/2016.

Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 10/08/2016).

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.

L	
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	3						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0148	11.08.2016	11.08.2016	11.08.2016	3d314527d6984773aa3ca09bfa7bba74			
Valor (R\$)			1				
5.000.000,00 (cinco milhõe	es reais)						
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							
Natureza da Operação							
Resgate							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Deliberação do Comitê de Inv	Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 11/08/2016).						
Características do Ativo							
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL REF. DI LO	ONGO PRAZO				
Conta Corrente	006.00	000020-4					
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	nciado DI					
Administrador	00.360	0.305/0001-04 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 Bellard Gomes CPA 10 - 25.09.2017							
Autorizador				Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017							
Responsável pela liquidaçã	ão da operação			Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva				CPA 10 - 03.04.2017			

Unidade Gestora do RPPS	3						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0149	11.08.2016	11.08.2016	11.08.2016	17d9999418654789b3ffbf67de02a439			
Valor (R\$)			1				
5.000.000,00 (cinco milhõe	es reais)						
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Aplicação							
-							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Deliberação do Comitê de Invi	esumentos (reumao on	лнана 11/00/2010).					
Características do Ativo							
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL IDKA IPCA	2A RF LP				
Conta Corrente	006.00	000020-4					
CPNJ Emissor	14.386	5.926/0001-71					
Data Início	16.08.	2012					
Classe RPPS	Fundo	s que contenham some	ente títulos públicos				
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 7c	, Inciso I, Alínea B					
Classe Anbima	Renda	Fixa Índices					
Administrador	00.360	0.305/0001-04 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 Bellard Gomes CPA 10 - 25.09.2017							
Autorizador				Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017							
Responsável pela liquidaçã	ão da operação			Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017				

Unidade Gestora do RPPS	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					
2016/0150	15.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	6b7a69d214904c8fb974087096d59e5a		
Valor (R\$)						
962.777,79 (novecentos e	sessenta e dois mi	L setecentos e seter	nta e sete reais e sete	enta e nove centavos)		
Dispositivos da Resolução		., 00.00011100 0 00101	0 00.0 100.0 0 00.0			
	CIVIIN					
Art. 7o, Inciso I, Alínea A						
Natureza da Operação						
Recebimento de Rendime	nto/Juros					
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Características do Ativo						
Nome Produto		B 15.08.2024				
Conta Corrente		00000020-4				
CPNJ Emissor		94.460/0409-50				
Classe RPPS		Público Federal				
Referência Resolução CMN 3		o, Inciso I, Alínea A				
Banco	00.36	60.305/0001-04 Caixa	conòmica 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 liquidaç	ão da operação			Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2				CPA 10 - 03.04.2017		

Unidade Gestora do RPPS	Unidade Gestora do RPPS							
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU						
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação				
2016/0152	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	db9d32608c494caba05e0946a61053e8				
Valor (R\$)	Valor (R\$)							
27.000,00 (vinte e sete mi	27.000,00 (vinte e sete mil reais)							
Dispositivos da Resolução	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/memorando IPMU nº 461/2016, referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Câmara Municipal de Ubatuba e da Prefeitura. Deliberação do Comitê de Investimentos.								
Características do Ativo								
Nome Produto	FIC IM	1A-B 5 TIT PUB RF						
Conta Corrente	45.000)150-8						
CPNJ Emissor	13.455	5.117/0001-01						
Data Início	06.09.	2011						
Classe RPPS	Fundo	s que contenham son	nente títulos públicos					
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 70	o, Inciso I, Alínea B						
Classe Anbima	Renda	a Fixa Índices						
Administrador	90.400	0.888/0001-42 BANC	SANTANDER S.A.					
Gestor	10.23	1.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.				
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 BANC	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 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	5						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0153	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016	e62c9359af30482d9ddda7f17dc0cc4d			
Valor (R\$)	•						
210.000,00 (duzentos e de	210.000,00 (duzentos e dez mil reais)						
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Aplicação							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Deliberação do Comitê de Inv Características do Ativo							
Nome Produto	FIC IM	IA-B 5 TIT PUB RF					
Conta Corrente	45.000						
CPNJ Emissor	13.455	5.117/0001-01					
Data Início	06.09.2	2011					
Classe RPPS	Fundo	s que contenham some	ente títulos públicos				
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 70	, 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 SANTAN	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 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	a Silva			CPA 10 - 03.04.2017			
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação			

Unidade Gestora do RPPS							
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	NSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU					
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação					
2016/0154	26.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	e9eed184ff36427b988de3c6e60a8b37			
Valor (R\$)							
60.000,00 (sessenta mil re	ais)						
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							
Natureza da Operação							
Resgate							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
			daa aamiidanaa atii	onforme memorando IPMU nº 454/2016.			
Características do Ativo							
Nome Produto	SANTA	ANDER CORPORATE	DI				
Conta Corrente	45.000350-0						
CPNJ Emissor	03.069	0.104/0001-40					
Data Início	15.04.2	2010					
Classe RPPS	Fundo	s de Renda Fixa A					
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 7o	, Inciso IV, Alínea A					
Classe Anbima	Refere	nciado DI					
Administrador	90.400	0.888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.				
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 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 liquidaçã	ão da operação			Certificação			
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017				CPA 10 - 03.04.2017			

Unidade Gestora do RPPS	3					
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		
2016/0155	24.08.2016	24.08.2016	24.08.2016	a9d05ff006f84f668a298555ee6e643f		
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 destinad	do ao pagamento de foi	necedores, conforme	memorando IPMU nº 44	15/2016		
g	F-g	,				
Características do Ativo Nome Produto	CANIT	ANDER CORDORATE	- DI			
Conta Corrente	SANTANDER CORPORATE DI 45.000350-0					
CPNJ Emissor		9.104/0001-40				
Data Início	15.04.2010					
Classe RPPS		s de Renda Fixa A				
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 70	, Inciso IV, Alínea A				
Classe Anbima	Refere	enciado DI				
Administrador	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.400).888/0001-42 BANCC	SANTANDER S.A.			
Proponente				Certificação		
124.723.378-25 Flavio Bel	124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes CPA 10 - 25.09.2017					
Autorizador				Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da	133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017					
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da	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	CIPAL DE UBATUBA	- IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0157	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	0455174535134501b19fbe60611bf2b1			
Valor (R\$)	Valor (R\$)						
1.414.000,00 (um milhão e	quatrocentos e qua	torze mil reais)					
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Aplicação							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Deliberação do Comitê de Inve							
Nome Produto	FIC IM	A-B 5 TIT PUB RF					
Conta Corrente	45.000						
CPNJ Emissor	13.455	5.117/0001-01					
Data Início	06.09.2	2011					
Classe RPPS	Fundo	s que contenham som	ente títulos públicos				
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 70	, Inciso I, Alínea B					
Classe Anbima	Renda	Fixa Índices					
Administrador	90.400	0.888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.				
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400	0.888/0001-42 BANCO	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	Responsável pela liquidação da operação Certificação						

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	
2016/0159	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	207a2ad397364aa79a9c4072f9658e2f	

Valor (R\$)

5.642.000,00 (cinco milhões e seiscentos e quarenta e dois 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 Brasil 2016 V Títulos Públicos Renda Fixa, após o período de carência, conforme ofício IPMU nº 288/2016.

Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 11/08/2016).

Características do Ativo

Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Conta Corrente	006.0000020-4
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 PR	EVIDENCIA MUNIC	IPAL DE UBATUBA	- IPMU		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2016/0160	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	391e4f49993b40de8fdacbd6cc35eac8		
Valor (R\$)						
3.000,00 (tres mil reais)						
Dispositivos da Resolução	CMN					
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						
Natureza da Operação						
Resgate						
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Resgate de recursos destinad	lo ao nagamento de for	nacadores conforma	memorando IPMI I nº 43	21/2016		
Características do Ativo						
Nome Produto	SANT	ANDER CORPORATE	DI			
Conta Corrente		45.000350-0				
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	922 Art. 7c	, Inciso IV, Alínea A				
Classe Anbima	Refere	enciado DI				
Administrador	90.400).888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231	.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	D 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 liquidaç	ão da operação			Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017						

Unidade Gestora do RPP	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		
2016/0161	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	6cf2542989a547d6a92fdd828c0b9195		
Valor (R\$)						
145.184,92 (cento e quare	enta e cinco mil, cent	o e oitenta e quatro	reais e noventa e do	is centavos)		
Dispositivos da Resolução	CMN					
Art. 7o, Inciso I, Alínea B						
Natureza da Operação						
Recebimento de Rendime	ento/Juros					
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Pagamento de juros semestr	ais					
Características do Ativo						
Nome Produto	FI BR	ASIL 2018 II TP RF				
Conta Corrente	006.00	0000020-4				
CPNJ Emissor	19.768	3.733/0001-07				
Data Início	26.03.	2015				
Classe RPPS	Fundo	s que contenham som	nente títulos públicos			
Referência Resolução CMN	3922 Art. 7c	, Inciso I, Alínea B				
Classe Anbima	Renda	Fixa Índices				
Administrador	00.360	0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal			
Gestor		0.305/0001-04 Caixa E				
Distribuidor	00.360).305/0001-04 Caixa E	Econômica Federal			
Proponente				Certificação		
124.723.378-25 Flavio Be	124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes CPA 10 - 25.09.2017					
Autorizador				Certificação		
133.339.578-76 Sirleide d	133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017					
Responsável pela liquidaç	ção da operação			Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017						

Unidade Gestora do RPPS					
04.921.738/0001-42	18/0001-42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU				
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação	
2016/0162	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	c24b7cbbfaaf4ab38cb0aac22932eae4	

Valor (R\$)

148.592,30 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos)

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 pagamento de juros semestral do fundo BB resgate total do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI (CNPJ 24.117.278/0001-01), conforme ofício IPMU nº 292/2016.

Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 11/08/2016).

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 PR	REVIDENCIA MUNI	CIPAL DE UBATUBA	ı - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2016/0163	17.08.2016	17.08.2016	17.08.2016	7b0fc8f9e45841f7a58ade468dd951d5			
Valor (R\$)	Valor (R\$)						
151.000,00 (cento e cinqu	enta e um mil reais)						
Dispositivos da Resolução	<u> </u>						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Aplicação							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Características do Ativo							
Caracteristicas do Ativo							
Nome Produto	CAIX	A FI BRASIL IDKA IPO	CA 2A RF LP				
		A FI BRASIL IDKA IPO 0000020-4	CA 2A RF LP				
Nome Produto	006.0		CA 2A RF LP				
Nome Produto Conta Corrente	006.0 14.38	0000020-4	CA 2A RF LP				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor	006.0 14.38 16.08	0000020-4 6.926/0001-71					
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início	006.0 14.38 16.08 Fund	0000020-4 6.926/0001-71 .2012					
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices	nente títulos públicos				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal				
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	Certificação CPA 10 - 25.09.2017			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	-			
Nome Produto Conta Corrente CPNJ Emissor Data Início Classe RPPS Referência Resolução CMN 3 Classe Anbima Administrador Gestor Distribuidor Proponente 124.723.378-25 Flavio Bel	006.0 14.38 16.08 Fund 3922 Art. 7 Rend 00.36 00.36	0000020-4 6.926/0001-71 .2012 os que contenham sor o, Inciso I, Alínea B a Fixa Índices 0.305/0001-04 Caixa	nente títulos públicos Econômica Federal Econômica Federal	CPA 10 - 25.09.2017			

Heidada Castana da DDDC						
Unidade Gestora do RPPS						
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PR	REVIDENCIA MUNIC	CIPAL DE UBATUBA	- IPMU		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2016/0164	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	25569ce53eea4910bcf4c5b696f56f67		
Valor (R\$)						
6.500,00 (seis mil e quinho	entos reais)					
Dispositivos da Resolução	CMN					
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	1					
Natureza da Operação						
Aplicação						
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
	ento a transforância da	conta "providonciária"	nara conta "tava do adn	ninistração" para custear despesas administrativas.		
Características do Ativo						
Nome Produto	SANT	ANDER CORPORATE	DI			
Conta Corrente	45.00	0350-0				
CPNJ Emissor	03.069	9.104/0001-40				
Data Início	15.04	2010				
Classe RPPS	Fundo	os de Renda Fixa A				
Referência Resolução CMN 3	3922 Art. 70	o, Inciso IV, Alínea A				
Classe Anbima	Refere	enciado DI				
Administrador	90.40	0.888/0001-42 BANCO	SANTANDER S.A.			
Gestor	10.23	1.177/0001-52 SANTA	NDER BRASIL GESTA	O DE RECURSOS LTDA.		
Distribuidor	90.40	0.888/0001-42 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 d	133.339.578-76 Sirleide da Silva CPA 10 - 03.04.2017					
Responsável pela liquidaç	ão da operação			Certificação		
133.339.578-76 Sirleide da	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	
2016/0165	15.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	9d7d49335e144189b71a735c2e35ec57	
Valor (R\$)					
5.647.730,00 (cinco milhõe	s, seiscentos e qua	renta e sete mil, sete	centos e trinta reais)		
Dispositivos da Resolução	CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B					
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Características do Ativo					
Nome Produto CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA			IDA FIXA		
Conta Corrente	006.0000020-4				
CPNJ Emissor	21.922.168/0001-24				
Data Início	19.08.2015				
Classe RPPS	Fundo	s que contenham some	ente títulos públicos		
Referência Resolução CMN 39	ão 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 liquidaçã	Responsável pela liquidação da operação			Certificação	

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		
2016/0166	24.08.2016	24.08.2016	24.08.2016	aeddb04e4be34010b13130af7549ccf1		
Valor (R\$)			1			
1.600.000,00 (um milhão e	seiscentos mil reais	s)				
Dispositivos da Resolução						
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						
Natureza da Operação						
Resgate						
Histórico da Operação						
Descrição da Operação						
Resgate parcial da aplicação conforme ofício IPMU nº 299/2016, destinado ao pagamento da folha dos inativos de agosto/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos.						
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 3	ão CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					
Classe Anbima	Refere	nciado DI				
Administrador	60.746	.948/0001-12 BRADES	SCO 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			
2016/0167	11.08.2016	11.08.2016	11.08.2016	aa068c6257ab49a7a5	76283bb245c013		
Valor (R\$)							
4.841.813,30 (quatro milhé	ões, oitocentos e q	uarenta e um mil, oito	centos e treze reais	e trinta centavos)			
Dispositivos da Resolução	CMN						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Resgate							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
Resgate total dos recursos para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICO, conforme ofício IPMU nº 285/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 10/08/2016).							
Características do Ativo							
Nome Produto BB PREVID RF IRF-M1							
Conta Corrente	130.215-9						
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35						
Data Início	Ccio 08.12.2009						
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos						
Referência Resolução CMN 3	922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B						
Classe Anbima	Renda Fixa Índices						
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.						
Gestor	stor 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

Responsável pela liquidação da operação

133.339.578-76 Sirleide da Silva

133.339.578-76 Sirleide da Silva

Autorizador

CPA 10 - 25.09.2017

CPA 10 - 03.04.2017

CPA 10 - 03.04.2017

Certificação

Certificação

Unidade Gestora do RPP	S				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU				
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação	
2016/0168	12.08.2016	12.08.2016	12.08.2016	9a9d12abde7e4f2bb782d57c61bba386	
Valor (R\$)					
147.373,78 (cento e quare	enta e sete mil, treze	ntos e setenta e tres	s reais e setenta e oit	to centavos)	
Dispositivos da Resolução	o CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B					
Natureza da Operação					
Aplicação					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Aplicação de recursos refere					
Características do Ativo					
Nome Produto	BB PF	REVID 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. 70	o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda	a Fixa Índices			
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.					
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.				
Distribuidor	00.00	0.000/0001-91 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	8				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU				
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação	
2016/0169	15.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	a2522917adb0484f80b9d507b550ef6a	
Valor (R\$)					
148.592,30 (cento e quare	enta e oito mil, quinhe	entos e noventa e de	ois reais e trinta centa	avos)	
Dispositivos da Resolução	CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B					
Natureza da Operação					
Resgate					
Histórico da Operação					
Descrição da Operação					
Pagamento de juros semestra	al.				
Características do Ativo					
Nome Produto	BB PREVID RF TP XI				
Conta Corrente	130.215-9				
CPNJ Emissor	24.117.278/0001-01				
Data Início	14.03.2016				
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos				
Referência Resolução CMN 3		, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa				
Administrador Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.				
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.				
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A. Proponente Certificação					
			CPA 10 - 25.09.2017		
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			OF A 10 - 23.03.2017		
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	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			
2016/0170	08.08.2016	08.08.2016	08.08.2016	0971fe61833549bab38ee17fa8832e7a			
Valor (R\$)	1		1				
58.000,00 (cinquenta e oit	o mil reais)						
Dispositivos da Resolução	·						
Art. 7o, Inciso I, Alínea B							
Natureza da Operação							
Aplicação							
Histórico da Operação							
Descrição da Operação							
	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 3		, Inciso I, Alínea B					
Classe Anbima		Fixa Índices					
Administrador 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.							
Gestor	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				CPA 10 - 03.04.2017			
Responsável pela liquidaç	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			
2016/0171	16.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	3bd451ff39d54e54b92f5dbed8bd42cd			
Valor (R\$)							
962.000,00 (novecentos e	962.000,00 (novecentos e sessenta e dois 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 pagamento do cupom de juros dos títulos públicos com vencimento para 2024, conforme ofício IPMU nº 289/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 11/08/2016).							
Características do Ativo							
Nome Produto CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							
Conta Corrente	006.00	006.0000020-4					
CPNJ Emissor	14.386	14.386.926/0001-71					
Data Início	16.08.2	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	ministrador 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				