

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
2016/0226	02.12.2016	02.12.2016	02.12.2016	759e45bf993c40579b3d1638a84a464b
Valor (R\$)				
25.883.860,97 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e tres mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate total da aplicação para transferência ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 Títulos Públicos - CNPJ 11.328.882/0001-35, conforme ofício IPMU nº 411/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 30/12/2016).				
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
2016/0227	02.12.2016	02.12.2016	02.12.2016	31cfd16873374228b3578238c0890112
Valor (R\$)				
25.116.518,69 (vinte e cinco milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove 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 TÍTULOS PÚBLICOS, conforme ofício IPMU nº 411/2016. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 30/12/2016).				
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
2016/0228	05.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	0c36c61eacfd4095a3d29a583e177345
Valor (R\$)				
767.339,48 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e oito 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 TÍTULOS PÚBLICOS, conforme ofício IPMU nº 411/2016. (complemento) Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 30/12/2016).				
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
2016/0229	29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016	8edfcce8c92f4250a6fe17d20d13321f
Valor (R\$)				
40.000,00 (quarenta 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 destinado ao repasse da contribuição previdenciária patronal da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha do 13º salário dos servidores ativos.				
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
2016/0230	28.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	babbafc80b794439b9e24fc0176c48b3
Valor (R\$)				
1.918.400,00 (um milhão, novecentos e dezoito mil, quatrocentos 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 repasse a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0231	01.12.2016	01.12.2016	01.12.2016	c91863c490904d789633ef9c6ada3315
Valor (R\$)				
45.623.422,04 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e tres mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quatro 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 Santander FIC FI Corporate DI - CNPJ 03.069.104/0001-40 - conforme ofício 413/16. Deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária 30/12/2016				
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
2016/0232	02.12.2016	02.12.2016	02.12.2016	4ee6a26953ab4d2da6717e92bea2d622
Valor (R\$)				
45.623.422,04 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e tres mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao regate total da aplicação no fundo Santander FIC FI Títulos Públicos Renda Fixa IMA-B 5 CNPJ 13.455.117/0001-01, conforme ofício IPMU nº 413/2016 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 30/12/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0233	05.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	565df0bfdd904e34a8445fb394cae8a8
Valor (R\$)				
62.000,00 (sessenta e dois mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba. Deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 30/11/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0234	07.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	6c1f44c30cd64977b4d80b3cd84aa01c
Valor (R\$)				
115.000,00 (cento e quinze mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da compensação previdenciária COMPREV. Deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 30/11/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0235	09.12.2016	09.12.2016	09.12.2016	e25249578b9f4a70b1a58535df18e7f4
Valor (R\$)				
50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recurso referente a contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0236	15.12.2016	15.12.2016	15.12.2016	d93b2972b8ca43c29b5b7bf94049433e
Valor (R\$)				
800.000,00 (oitocentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recurso destinado ao pagamento da folha do 13º dos aposentados e pensionistas conforme ofício IPMU 429/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0237	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	082741e46519438fa15ac7be75caeba9
Valor (R\$)				
500.000,00 (quinhentos 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 da folhas dos inativos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0238	21.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	161f80bf19aa41ffaddcca3940354acc
Valor (R\$)				
100.000,00 (cem mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Câmara Municipal de Ubatuba e dos servidores ativos do IPMU.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0239	22.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	42faad88ee264bf997c9b295c32962e0
Valor (R\$)				
50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0240	26.12.2016	26.12.2016	26.12.2016	be1bda8df7284294800c76160d77b234
Valor (R\$)				
73.000,00 (setenta e 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 ao repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba e da Câmara Municipal de Ubatuba				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0241	29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016	d8abc1e5793b4ba582f28b79a1251a79
Valor (R\$)				
95.000,00 (noventa e cinco mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha de dezembro dos aposentados e pensionistas conforme memorando IPMU nº 636/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Gestor	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0242	06.12.2016	06.12.2016	06.12.2016	f010c4a824424d0f9622860855a50005
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 ofício IPMU nº 599/2016.				
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
2016/0243	15.12.2016	15.12.2016	15.12.2016	39b23ed6a44648c9bbeb5ec0b06e6e9b
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				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha dos servidores ativos do IPMU, conforme ofício IPMU 430/2016.				
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
2016/0244	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	6a5aa3d9405e43108975d0d7ffe52903
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				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos servidores ativos e de fornecedores.				
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
2016/0245	21.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	a5948dc147334974ad3c98e58a05fab
Valor (R\$)				
20.000,00 (vinte 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	

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
2016/0246	28.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	e8725e65c87b4edb9d4cc2890cbfa012
Valor (R\$)				
4.000,00 (quatro mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente a transferência da conta previdenciária para conta 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	

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
2016/0247	29.12.2016	29.12.2016	29.12.2016	134db5407da64d879b0d09cceb53b687
Valor (R\$)				
1.000,00 (um mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente a transferência da conta previdenciária para conta de 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	