

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
2016/0322	02.05.2017	02.05.2017	02.05.2017	e31ff31e96184fb39b3e48f902054acf
Valor (R\$)				
19.000,00 (dezenove 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 repasse da unidade gestora única da Câmara Municipal de Ubatuba - folha abril/2017.				
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
2016/0323	04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	ab040ee6e22e4c87bf8728c317500067
Valor (R\$)				
67.000,00 (sessenta e sete mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba, folha dos ativos abril/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião 11/04/2017.				
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
2016/0324	09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	6fc7b3a5a245451596d00d0b3051cafc
Valor (R\$)				
61.000,00 (sessenta e um 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 repasse da Compensação Previdenciária - abril/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião 11/04/2017.				
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
2016/0325	15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	c059fb27ee814fc49edf6e552bd48a6a
Valor (R\$)				
158.282,25 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de amortização/juros				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019			
Conta Corrente	26.907-7			
CPNJ Emissor	21.347.528/0001-01			
Data Início	16.09.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0326	15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	dad404c90d134cc0b3e62a2e48d200a9
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 SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI, conforme ofício IPMU nº 184/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião 15/05/2017.				
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
2016/0327	15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	bcf7dbf71b394cc194cf00ac0abc67bc
Valor (R\$)				
4.919.661,30 (quatro milhões, novecentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos destinado a aplicação no fundo SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 13.455.117/0001-01, conforme ofício IPMU nº 183/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos reunião 15/05/2017.				
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
2016/0328	15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	1abf22649e094ffb920d3da0cc6813e3
Valor (R\$)				
80.338,70 (oitenta mil e trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos destinado a aplicação no fundo SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 13.455.117/0001-01, conforme ofício IPMU nº 183/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos reunião 15/05/2017.				
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
2016/0329	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	1a9715784ce6443281fed6aee7d8e08d
Valor (R\$)				
2.000.000,00 (dois milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate parcial do fundo para migrar ao fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 13.327.340/0001-73, conforme ofício IPMU nº 185/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 15/05/2017).				
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
2016/0330	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	be96f74f18c7462f8f973137f5ec2b5d
Valor (R\$)				
2.000.000,00 (dois 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 parcial do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - CNPJ 07.442.078/0001-05, conforme ofício IPMU nº 186/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 15/05/2017).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IMAB 5+			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	13.327.340/0001-73			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	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
2016/0332	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	7bca228340144ebca839653878c37ddc
Valor (R\$)				
5.000,00 (cinco mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme memorando nº 277/2017.				
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
2016/0333	17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	f4b5d138538945cbbd2649c3b9ea728a
Valor (R\$)				
158.282,25 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos conforme ofício IPMU nº 193/2017, referente ao recebimento dos juros semestrais do fundo Bradesco Institucional FI Renda Fixa B Vértice 2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM			
Conta Corrente	26.907-7			
CPNJ Emissor	03.399.411/0001-90			
Data Início	05.10.1999			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 25.09.2017	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 03.04.2017	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0334	24.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	b8833ba788e0471da4e29e387c1ec74e
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 nº 291/2017.				
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
2016/0335	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	892bb90e22ce4e89a23da4ea1ec78d7b
Valor (R\$)				
42.021,81 (quarenta e dois mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos)				
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 aposentados e pensionistas - folha de maio/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0336	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	0fea143ddcff4cca8f196a74c4cf6c93
Valor (R\$)				
127.094,79 (cento e vinte e sete mil e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)				
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 aposentados e pensionistas - folha de maio/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0337	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	bfb8c05e2b954faeb2fb0f3db32ea8be
Valor (R\$)				
2.330.883,40 (dois milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e tres reais e quarenta centavos)				
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 aposentados e pensionistas - folha de maio/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0338	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	967ac842b2c0450cb818018c1dc28de3
Valor (R\$)				
100.000,00 (cem 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 de pagamento do servidores ativos, conforme ofício nº 205/2017.				
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
2016/0339	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	7d4b7e07cb8448ef9e94bf403737aeb0
Valor (R\$)				
150.000,00 (cento e 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, conforme memorando interno 304/2017.				
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
2016/0340	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	598530c66cda4e2eab8f84d7b3d7ed0b
Valor (R\$)				
15.000,00 (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 a transferência da conta 45 000150-8 para custear as 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
2016/0341	31.05.2017	31.05.2017	31.05.2017	d9e43a0e5b2f430ca9e55d426cc192b1
Valor (R\$)				
70.000,00 (setenta 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, conforme memorando interno 307/2017.				
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
2016/0342	31.05.2017	31.05.2017	31.05.2017	f829f96ed8724d64a7083f34234ab2f6
Valor (R\$)				
7.000,00 (sete 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, conforme memorando interno 309/2017.				
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
2016/0343	31.05.2017	31.05.2017	31.05.2017	4d8bbc2aa53543709660b3af3f5d8cab
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 45 000150-8 para custear as despesas administrativas, conforme memorando nº 310/2017.				
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
2016/0344	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	1b16c95475a24285a4076df26a5a9b65
Valor (R\$)				
1.573.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta e tres mil 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 referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba, folha dos ativos abril/2017, conforme ofício IPMU nº 192/2017.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião 15/05/2017.</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	