

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
2016/0440	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	aa7bfa4acaeb47489f93f28e4383f1a8
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 nº 471/2017.				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0441	08.11.2017	08.11.2017	08.11.2017	a316ec072caf4355a5b1a41390da1d05
Valor (R\$)				
79.000,00 (setenta e nove 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 Câmara Municipal - folha dos ativo outubro/2017, conforme memorando IPMU nº 610/2017.				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0442	09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	ea57c29bc6ab4a2b8798914b39b0e908
Valor (R\$)				
79.021,99 (setenta e nove mil e vinte e um reais e noventa e nove 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 repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha de outubro/2017.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	26.507.132/0001-06			
Data Início	09.05.2017			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0443	10.11.2017	10.11.2017	10.11.2017	a630c987d87d4dae940a39a799ca65ef
Valor (R\$)				
280.000,00 (duzentos e oitenta 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 administrativa, conforme ofício IPMU nº 613/2017				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0444	13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017	14032124ce9b4c9481af4dc0a5dd3fb9
Valor (R\$)				
1.502.000,00 (um milhão e quinhentos 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, conforme memorando nº 614/2017, referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos outubro/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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0445	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	06a9c50373564b65991992da318b99b9
Valor (R\$)				
154.513,69 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0446	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	e6f97409d9a14db28578ae7a86b0419d
Valor (R\$)				
48.000,00 (quarenta e oito 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 administrativa, conforme memorando IPMU nº 619/2017				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0447	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	1e0b38ea4f9f4ed7aa42b195f77576de
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 a transferência da conta previdenciária para conta administrativa, conforme ofício IPMU nº 484/2017				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0448	22.11.2017	22.11.2017	22.11.2017	0a150bb9843a411caee3dad0a1669f8a
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 de recursos, conforme ofício IPMU nº 483/2017, para ocorrer com o pagamento da folha dos inativos de novembro/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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0449	24.11.2017	24.11.2017	24.11.2017	eb28fa9ccbc496b86f644c6af15b373
Valor (R\$)				
70.000,00 (setenta 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 dos servidores ativos referente ao mês de novembro/2017, conforme ofício nº 498/2017.				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0450	27.11.2017	27.11.2017	27.11.2017	5c473f6fbb2f44af8687cd5efcdf7644
Valor (R\$)				
235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos, conforme ofício nº 498/2017, referente ao repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos inativos novembro/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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0451	29.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	9f7410c4b5b04c3eb602de8905ecf1b6
Valor (R\$)				
4.000,00 (quatro mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos, conforme ofício nº 498/2017, referente ao repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos inativos novembro/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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	

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
2016/0452	09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	785c96bcb8b145849dfa0f757973b1f6
Valor (R\$)				
79.021,99 (setenta e nove mil e vinte e um reais e noventa 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 a aplicação no fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06.				
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 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 15.08.2020	