

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
2016/0453	04.12.2017	04.12.2017	04.12.2017	4ee5f4be4df64d41978a19af3e08bc7c
Valor (R\$)				
77.000,00 (setenta 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, conforme ofício nº 512/2017, referente ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos 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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0454	04.12.2017	04.12.2017	04.12.2017	b2544f5bb4a14056bfa8fe60331e4891
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 513/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0455	07.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	a5f65d991e0f420b954885d9603366a5
Valor (R\$)				
125.000,00 (cento e vinte e cinco 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 519/2017				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0456	08.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	dfc1bb1205ca463cbb5df5796cd16582
Valor (R\$)				
800.000,00 (oitocentos 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 resgate parcial do fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06, conforme Ofício IPMU nº 516/2017. 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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0457	08.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	b2945749cd4d4e0bb22b3779a815b17a
Valor (R\$)				
77.000,00 (setenta e 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 Câmara Municipal - folha dos ativo outubro/2017, conforme Ofício IPMU nº 520/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0458	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017	19a7e85464654d2d8192656ffc4aed06
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate parcial de recursos para transferência ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil - CNPJ 13.077.41/0001-49, conforme ofício IPMU nº 514/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/12/2017).				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0459	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017	9a1571dd39d24bd89dce379071d4f130
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 13.327.340/0001-73. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 06/12/2017).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0460	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017	8583e3fe75794acba4c9a3d61a0fd7b2
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 ofício nº 524/2017				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0461	12.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	e05771ab6fdc4b9584c3e59b1bc781a3
Valor (R\$)				
300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme 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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0462	13.12.2017	13.12.2017	13.12.2017	d39a4a1cebf1499fb2cffd14af1a06fe
Valor (R\$)				
1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate parcial de recursos para transferência ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil - CNPJ 13.077.41/0001-49, conforme ofício IPMU nº 514/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/12/2017).				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0463	13.12.2017	13.12.2017	13.12.2017	6c5a3a9d5bfe48cf87535c59cd7583a7
Valor (R\$)				
1.000.000,00 (um milhão 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 resgate parcial do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 13.327.340/0001-73. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 06/12/2017).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0464	13.12.2017	13.12.2017	13.12.2017	67b4ff35ae6040db9364cfd02550b81c
Valor (R\$)				
300.000,00 (trezentos 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 resgate parcial do fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06, conforme Ofício IPMU nº 525/2017. 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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0465	14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	ddebcd17cffe441899df03ecea5409d7
Valor (R\$)				
1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta 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 para transferência para conta previdenciária conforme ofício nº 529/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0466	14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	f2b43e8908774aaf896b015a3b880cff
Valor (R\$)				
400.000,00 (quatrocentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo SANTANDER FIC FI Corporate Referenciado DI CNPJ 03.069.104/0001-40, da conta referente a taxa de administração, conforme Ofício IPMU nº 530/2017.</p> <p>Deliberação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal - reunião ordinária realizada no dia 13/12/2017.</p>				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0467	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	3740a59ec45b463ba1095c53561bf2af
Valor (R\$)				
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06 e do repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos de novembro, conforme Ofício IPMU nº 534/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos, reunião ordinária 06/12/2017.</p>				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0468	18.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	5ee246fafb074ceeae3555d015a2fc12
Valor (R\$)				
1.511.000,00 (um milhão e quinhentos e onze 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 Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha 13º dos servidores ativos. Deliberação do Comitê de Investimentos, reunião ordinária 06/12/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0469	19.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	f13997a63d864890a1fc7c46184293ae
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				
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo SANTANDER RENDA FIXA TIVO FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06, conforme Ofício IPMU nº 542/2017.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião ordinária realizada no dia 06/12/2017.</p>				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0470	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	74e327008ef04cae9d818cded843d767
Valor (R\$)				
204.000,00 (duzentos e 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 ao resgate parcial do fundo SANTANDER RENDA FIXA TIVO FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06 e do repasse da Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba e da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme Ofício IPMU nº 546/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos - reunião ordinária realizada no dia 06/12/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0471	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	a6ce2e00ec1f47ecb813c1844f765831
Valor (R\$)				
80.000,00 (oitenta 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 para transferência para conta previdenciária conforme ofício nº 529/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0472	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	23007c1aa50444bc9e60f5ca4584b7b9
Valor (R\$)				
2.100.000,00 (dois milhões e 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 do folha dos aposentados e pensionistas dezembro/2017, conforme ofício 551/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos, reunião ordinária 06/12/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0473	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	16ab69efc4db494bb9d986b182476de1
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 conta previdência para conta da taxa de administração.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0474	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	487f31b6bf574427b47d265228ca4ed7
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 Prefeitura 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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0475	26.12.2017	26.12.2017	26.12.2017	fe633e264c8e49c2867ba7f46a0126a4
Valor (R\$)				
1.566.696,60 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate total de recursos para transferência ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil - CNPJ 13.077.41/0001-49, conforme ofício IPMU nº 548/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião ordinária 06/12/2017).				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0476	26.12.2017	26.12.2017	26.12.2017	f3a3524804314a0f95c5720b7d2d845d
Valor (R\$)				
1.511.710,05 (um milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e dez reais e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
<p>Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 13.327.340/0001-73.</p> <p>Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 06/12/2017).</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0477	27.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	9f8155418d8f48e0a28354ad4287951e
Valor (R\$)				
54.986,55 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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 referente ao resgate total do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 13.327.340/0001-73. Deliberação do Comitê de Investimentos (reunião 06/12/2017).				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0478	28.12.2017	28.12.2017	28.12.2017	de49c461a33d4ba49fc17540847504b5
Valor (R\$)				
1.670.000,00 (um milhão e seiscentos e 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 contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - Folha dos Ativos de dezembro/2017, conforme Ofício IPMU nº 568/2017. Deliberação do Comitê de Investimentos, reunião ordinária 06/12/2017				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0479	07.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	5ae5e91c746f454ca4c60ce73c224908
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 recursos para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0480	11.12.2017	11.12.2017	11.12.2017	c2601f7a699b43cbace6cf75543015c9
Valor (R\$)				
300.000,00 (trezentos 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 para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0481	12.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	4b0f3d8475c149c3b6fff6c597236b41
Valor (R\$)				
200.000,00 (duzentos 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 para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 526/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0482	14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	ffc2dcc62253429d9ccbe6dc22e59e73
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 para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 528/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0483	18.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	6458fbf430af43e9a4258faf7568a0e8
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 para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 541/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0484	19.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	7d16ebe81f064989acd6d16e61e91f67
Valor (R\$)				
20.000,00 (vinte 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 para aplicação no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 541/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	

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
2016/0485	20.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	aa144e979ea14e139fa0eb158cadab93
Valor (R\$)				
14.930,04 (quatorze mil e novecentos e trinta reais e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate total de recursos para aplicar no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI - CNPJ 03.069.104/0001-40, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 545/2017.				
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 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			CPA 10 - 06.03.2020	