

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
2016/0498	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	a46b21169cd64264986d9469190ef425
Valor (R\$)				
155.782,40 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom/dividendos do fundo				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF TP XI			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	24.117.278/0001-01			
Data Início	14.03.2016			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
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
2016/0499	19.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	d67ef2cbf28343ae8a17d729ec4e2098
Valor (R\$)				
155.782,40 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom do fundo BB Previdenciário Renda Fixa TP XI.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	25.078.994/0001-90			
Data Início	31.08.2016			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
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
2016/0500	23.02.2018	23.02.2018	23.02.2018	e964b30f646b45969e41c1727a29b7da
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação para realocação de carteira do fundo {BB Previdenciário Renda Fixa Perfil} para fundo {BB Previdenciário Renda Fixa Alocação}.				
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
2016/0501	23.02.2018	23.02.2018	23.02.2018	d942e0db865c49d09cc32302f33bb6f8
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez 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 BB Previdenciário Renda Fixa Perfil.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI			
Conta Corrente	130.215-9			
CPNJ Emissor	25.078.994/0001-90			
Data Início	31.08.2016			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
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
2016/0502	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	afe6ccf6f6b943ca9e752a11742f02e9
Valor (R\$)				
143.878,71 (cento e quarenta e tres mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um 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 cupom.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI BRASIL 2018 II TP RF			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	19.768.733/0001-07			
Data Início	26.03.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 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
2016/0503	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	b762425179774a0a9c62eaf0296ab572
Valor (R\$)				
1.005.000,00 (um milhão 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 ao recebimento do cupom de juros dos títulos públicos 2024.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	23.215.097/0001-55			
Data Início	04.11.2016			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima				
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 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
2016/0504	19.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	5ab29e060eb84a7b9fedef50f15281a4
Valor (R\$)				
145.000,00 (cento e quarenta 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 ao recebimento da amortização do fundo Caixa FI Brasil 2018 Títulos Públicos Renda Fixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	23.215.097/0001-55			
Data Início	04.11.2016			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima				
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
124.723.378-25 Flavio Bellard Gomes			CPA 10 - 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
2016/0505	02.02.2018	02.02.2018	02.02.2018	606d3fe7d80749f6877d9e33ab7e3337
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.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000350-0			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0506	05.02.2018	05.02.2018	05.02.2018	cebca4b593e04e7198ef4a4356566f8a
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 recebimento da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos janeiro/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0507	06.02.2018	06.02.2018	06.02.2018	f7850729857549698ff6ac8bfc50f211
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 para pagamento de fornecedores.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000350-0			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0508	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	d197d33a2da94afeb7af9ab0ed95b5f9
Valor (R\$)				
60.000,00 (sessenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da compensação previdenciária.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0509	09.02.2018	09.02.2018	09.02.2018	3fca1c060e2f4897a301b4b2e1fc01ff
Valor (R\$)				
1.540.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - Folha dos ativos janeiro/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0510	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	30ebe622b83c4428a5f6b5fdf4170b2c
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 para pagamento de fornecedores e da folha de pagamento dos servidores ativos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000350-0			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0511	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	c3bb2f02a2bd4ff19d7896f989bccda7
Valor (R\$)				
2.000.000,00 (dois milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos inativos fevereiro 2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0512	27.02.2018	27.02.2018	27.02.2018	7a4212351f5e4250857c5d721f8797da
Valor (R\$)				
155.000,00 (cento e cinquenta 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 ao repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0513	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	b801255d4bad4dfea4660e09fdf96419
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 previdenciária para conta administrativa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000350-0			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0514	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	20401d0ae5df4b73a1d16ab6fac47f95
Valor (R\$)				
4.000,00 (quatro mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da unidade gestora única da Câmara Municipal de Ubatuba.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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
2016/0515	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	3a5e81e45d284345b1b927f671d92fe7
Valor (R\$)				
329.519,80 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom Títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
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
2016/0516	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	5184972c790d442a80600f26a23431fa
Valor (R\$)				
270.838,19 (duzentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
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
2016/0517	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	4bfabbcf77f44b489e56e9e98a41f485
Valor (R\$)				
198.614,68 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
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
2016/0518	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	10aa9f9cf40542b181956bc58e8190d9
Valor (R\$)				
207.642,62 (duzentos e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recebimento de cupom títulos 2024.				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
Conta Corrente	006.00000020-4			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
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
2016/0519	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	7c390e1e7c1b460fadaddcafbcc55a71
Valor (R\$)				
53.000,00 (cinquenta e tres mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da parcela do termo de acordo previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba, conforme ofício nº 056/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 16/02/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
Conta Corrente	45.000150-8			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
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	