

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
2016/0520	01.03.2018	01.03.2018	01.03.2018	c21873fc8ed845e1b10c77c796413635
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
10.000,00 (dez mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme ofício nº106/2018				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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				ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - 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
2016/0521	05.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	e67d147895c94c01b5e5a9e3c4e4b3f3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
80.000,00 (oitenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme ofício nº 107/2018 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			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0522	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	a1dd27bf112f41ea9dd3feb0cd9a4860
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos ativos referente a rescisão, conforme ofício nº 116/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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				ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - 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
2016/0523	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	0aeb3c2d92a3497f84c6cd1ce3785f26
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha de ativos, conforme ofício nº 115/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0524	07.03.2018	07.03.2018	07.03.2018	49785f5207ad401c8d56082e6c4feb06
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da conta da taxa de administração para conta de despesa previdenciária, conforme ofício nº 117/2018 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			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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				ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - 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
2016/0525	08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018	c04aa5267c5e4ec686bb239f07b472fc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária - COMPREV, conforme ofício nº 119/2018 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			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0526	13.03.2018	13.03.2018	13.03.2018	8fc3874f66864b4a876e0d784971b2e0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.186.000,00 (um milhão e cento e oitenta e seis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos fevereiro 2018, conforme ofício nº 126/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0527	13.03.2018	13.03.2018	13.03.2018	6709bf3ebc4b44d4be8ae0dd9ee4278c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da conta previdenciária para conta da taxa de administração, conforme ofício nº 127/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0528	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	00be4dc163e346a283193cdee2682a47
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao 171º parcela do termo de acordo da dívida previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos fevereiro 2018, conforme ofício nº 129/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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				ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - 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
2016/0530	26.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	660a3083eb19400599cfd063a941cc1a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
2.000.000,00 (dois milhões reais)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de benefício de aposentados e pensionistas do mês de março.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0531	26.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	6ae201a7144b40c292459196d6b1d85e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme ofício nº 157/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0532	29.03.2018	29.03.2018	29.03.2018	044f1371778345f583a9109c37f34b9f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos inativos março/2018, conforme ofício nº 159/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - 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
2016/0533	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	f093c79f1a9442888aa22c6e03555485
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
5.000,00 (cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores, conforme ofício nº 133/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI			
CPNJ Emissor	02.224.354/0001-45			
Data Início	15.04.2010			
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			ANBIMA - CPA 10 - 15.08.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	