

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
2016/0535	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	da432fd0bb764c4097b4be052dd8e092
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, 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 fornecedor.				
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
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto				ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0536	04.04.2018	04.04.2018	04.04.2018	3846c147767d4cf39b10229721f0aeeb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, 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.				
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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0537	04.04.2018	04.04.2018	04.04.2018	756916e674424ce9b2ec1989ac042845
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento do juros semestral dos títulos 2021				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			
CPNJ Emissor	23.215.097/0001-55			
Data Início	04.11.2016			
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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0538	09.04.2018	09.04.2018	09.04.2018	361ab889512946019be1edd931caec02
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
80.000,00 (oitenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos março/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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0539	09.04.2018	09.04.2018	09.04.2018	dafad1a622b14fa3965b39bdc711d715
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação do repasse da Compensação Previdenciária				
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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0540	10.04.2018	10.04.2018	10.04.2018	c5b7bd8a9deb4a68bda60ab1ed8022dd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, 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				
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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0541	13.04.2018	13.04.2018	13.04.2018	430e1cb0d2ce45599486eda68aa132c2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.771.000,00 (um milhão e setecentos e setenta e um mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da compensação previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - Folha dos Ativos março/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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0542	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	683e5ec37a99437498620c4852c057dc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas - março de 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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	



Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0543	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	84c3a87724684882b09cc78fa6fe8e8c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
80.000,00 (oitenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e a folha dos servidores ativos.				
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
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Autorizador				Certificação
133.339.578-76 Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto				ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0544	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	99957821541a4627a08f649ff1aef6bf
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
117.000,00 (cento e dezessete mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos inativos março de 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	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	

Unidade Gestora do RPPS				
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0545	02.04.2018	02.04.2018	02.04.2018	6120f3dff3454e21b799c0aed4a258ae
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea A		Recebimento de Rendimento/Juros		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
472.555,34 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de cupom da carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2021				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-C 01.04.2021			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Banco	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
133.339.578-76 Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
283.840.788-07 Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	