

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
2016/0555	04.06.2018	04.06.2018	04.06.2018	272c626a0f284cbb8415f702718cc2bf
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, conforme ofício nº 381/2018.				
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
2016/0556	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	2854271d678f47c5a4fbdbeb8368bd04
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, conforme ofício nº 386/2018.				
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
2016/0557	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	55fc02ff21de40a19bd270561803323b
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 para 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
2016/0558	26.06.2018	26.06.2018	26.06.2018	e356333455cb4ec5930f6479ab672d33
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e folha de pagamento, conforme ofício nº 290/2018				
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
2016/0559	28.06.2018	28.06.2018	28.06.2018	03892dc720814ac585a44e0226d9375d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da conta previdenciária para conta da taxa de administração, conforme ofício nº 309/2018				
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
2016/0560	08.06.2018	08.06.2018	08.06.2018	9279268edf5d41cca5991b01361f4c7f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária e das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme ofício IPMU nº 380/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0561	15.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	bff480311d594b358f3144a3ab487c1f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária Prefeitura Municipal de Ubatuba e da 174º parcela do termo de acordo previdenciário da Prefeitura Municipal de Ubatuba, conforme ofício IPMU nº 284/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0562	26.06.2018	26.06.2018	26.06.2018	6890f7065a184c5cbcff1e9c83d760db
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.990.000,00 (um milhão e novecentos e noventa mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 289/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0563	27.06.2018	27.06.2018	27.06.2018	0f249801c5134814a63b9c701567fd77
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
100.000,00 (cem mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 306/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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	