

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
2016/0572	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	9436f18d2c8441c5a2c32ae92a894386
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
7.000,00 (sete mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento do repasse da unidade gestora única da Prefeitura Municipal de Ubatuba e da Câmara Municipal de Ubatuba, folha dos inativos julho/2018, conforme ofício nº 342/2018 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
2016/0573	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	5f36bca592ce420598453a86f5a51aee
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
70.000,00 (setenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da conta previdenciária para conta da taxa de administração, conforme ofício nº 343/2018.				
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
2016/0574	08.08.2018	08.08.2018	08.08.2018	41c1204e25cd4b08b526f1f654532a37
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
7.008,02 (sete mil e oito reais e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 348/2018 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
2016/0575	08.08.2018	08.08.2018	08.08.2018	54494092ffb34c28a48b5b43cd6a1ca8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
66.000,00 (sessenta e seis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da Compensação Previdenciária, conforme ofício nº 347/2018 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
2016/0577	10.08.2018	10.08.2018	10.08.2018	275fa6b9e83b468fa8a0640eef71822d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.739.600,00 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba – folha dos ativos julho/2018, conforme ofício nº 350/2018 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
2016/0578	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	39431965cd05483f949f31ff04be1471
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 351/2018 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
2016/0579	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	bfe130e9a2644a77be456ca4818fbe0a
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\$)				
338.233,76 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e tres reais e setenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de cupom da carteira de títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
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	

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
2016/0580	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	1f4ac16d42104b4182310d670ff2b497
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\$)				
278.000,35 (duzentos e setenta e oito mil reais e trinta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de cupom da carteira de títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
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	

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
2016/0581	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	9507d20c6db047cbb4d2fcf2896fcd05
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\$)				
203.866,93 (duzentos e tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de cupom da carteira de títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
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	

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
2016/0582	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	5cf0954b34314d6abd2023b1f91d2c82
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\$)				
213.133,60 (duzentos e treze mil, cento e trinta e tres reais e sessenta centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de cupom da carteira de títulos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.08.2024			
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	

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
2016/0583	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	c58ed7d6a07545659f984f0ed07bf5c4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da 176ª parcela do termo de acordo da conforme ofício nº 353/2018 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
2016/0584	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	27eebd9ae94842f7a9cf80e56184cab2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
158.964,66 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento do cupom de juros semestral				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF TP XI			
CPNJ Emissor	24.117.278/0001-01			
Data Início	14.03.2016			
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	
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
2016/0585	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	5fc92a903b874fea8e994ed058b312a4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
1.033.000,00 (um milhão e trinta e tres mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento dos juros semestrais da carteira de títulos com vencimento para 2024, conforme ofício nº 355/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0586	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	8e4d1c54c5854c87beefb2a83f63b417
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
5.462.943,97 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e tres reais e noventa e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate total do fundo após o seu vencimento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI BRASIL 2018 II TP RF			
CPNJ Emissor	19.768.733/0001-07			
Data Início	26.03.2015			
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
2016/0587	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	27af4e508dde4d6caabd0bd2b63608f0
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 357/2018 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
2016/0588	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	fdf8a3c5006d4b1fa90971b2deb69bac
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
158.964,66 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento dos juros do fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FI, conforme ofício nº 356/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI			
CPNJ Emissor	25.078.994/0001-90			
Data Início	31.08.2016			
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	
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
2016/0589	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	4f31db7bf7c44dd38d670b1eb8ca4432
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
5.463.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e sessenta e tres mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao encerramento do fundo de investimentos Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 19.768.733/0001-07, conforme ofício nº 358/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0590	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	42117786b3424258989742263c43514b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de Recursos destinado a aplicação no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC FI – CNPJ 25.306.703/0001-73, conforme ofício nº 359/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M			
CPNJ Emissor	07.111.384/0001-69			
Data Início	08.12.2004			
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	
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
2016/0591	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	1f3459e9aa3f43809a196dd772fff4fd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM - CNPJ 07.111.384/0001-69, conforme ofício nº 362/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
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	
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
2016/0592	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	fd9aa2e529224c9bb1e3e41e08da8efc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate do fundo BB PRVIDENCIÁRIO RENDA FIXA DI LP PERFIL FIC FI - CNPJ 13.077.418/0001-49, conforme ofício nº 368/2018.				
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
2016/0593	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	b0e847d0cb1249438b434d2bc30631ff
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		1566 / 40.330-7
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM - CNPJ 07.111.384/0001-69, conforme ofício nº 362/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	25.306.703/0001-73			
Data Início	14.11.2016			
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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
2016/0594	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	73e2aae34c1c428a9617016458b81bb4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
63.000,00 (sessenta e tres mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da folha dos ativos de agosto/2018 – conta administrativa, conforme ofício nº 370/2018 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
2016/0595	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	1756ecc78c434688ab92e32c20addadc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
70.000,00 (setenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme ofício nº 369/2018 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
2016/0596	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	786c0c1c969e454a9c6652314a88251d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
20.636.180,22 (vinte milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e oitenta reais e vinte e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de Recursos destinado a aplicação no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC FI – CNPJ 25.306.703/0001-73 e Caixa FIC Brasil Gestão Estratégia Renda Fixa – CNPJ 23.215.097/0001-55, conforme ofício nº 367/2018 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
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	
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
2016/0598	29.08.2018	29.08.2018	29.08.2018	0be147a06b474298890f5faa12a457af
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 410/2018 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
2016/0599	28.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	2657dba6d3cb476abdfb7766acbf32f2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate do fundo BB PRVIDENCIÁRIO RENDA FIXA DI LP PERFIL FIC FI - CNPJ 13.077.418/0001-49, conforme ofício nº 373/2018.				
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
2016/0600	31.08.2018	31.08.2018	31.08.2018	8fe16441dea64b41827e2bd1740d5608
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única - folha dos inativos de agosto/2018, conforme ofício nº 413/2018 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
2016/0601	08.08.2018	08.08.2018	08.08.2018	2ec3267bd27f4a75ada7abeb49d2c22e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
7.000,00 (sete mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da Compensação Previdenciária, conforme ofício nº 349/2018 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