

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
2016/0602	04.09.2018	04.09.2018	04.09.2018	6ce370391a044821ae83488d9cdef729
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 423/2018 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
Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Autorizador				Certificação
Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
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
2016/0603	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	070d1e310722490ab76bbc37392be075
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 427/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0604	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	ca48cf5d6c404bcc870f8e319dbde892
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 426/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0605	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	102ba96f0c104170bb3c8938e1f387b6
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 429/2018 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
Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Autorizador				Certificação
Sirleide da Silva				ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
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
2016/0606	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	b6ac4360b79141caac25cfe857b1fd9b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
82.000,00 (oitenta e dois mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos de agosto/2018, conforme ofício nº 428/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0607	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	ca695f0baa1a402e81bd2cfeeae3460b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
14.253.913,73 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e tres mil, novecentos e treze reais e setenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de total do fundo destinado a aplicação no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI - CNPJ 25.078.994/0001-90, conforme 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0608	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	096a3c6fc5d543e48604996f6f443bcb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM - CNPJ 07.111.384/0001-69, conforme 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0609	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	02174f4166f94ef5a22206396f0de3cd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
3.800.000,00 (tres milhões e oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate do fundo ao resgate total do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM - CNPJ 07.111.384/0001-69, conforme 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0610	12.09.2018	12.09.2018	12.09.2018	7eaf1a69082a49f388c1bc174f691c26
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM - CNPJ 07.111.384/0001-69, conforme 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0611	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	795a88dfbb404e848c97347c4f845266
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Compensação Previdenciária, conforme ofício nº 439/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0612	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	994591cf2c354c2aadea9b2a23ce532f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária – Folha dos Ativos Agosto/2018 pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e ofício IPMU nº 440/2018.				
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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0613	26.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	be8cfbefc3c944d6b2baac1631b1392d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
1.929.226,21 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 462/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0614	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	95abde49e5ed432c86f2f157fdf8c1ba
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
60.000,00 (sessenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores e da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme ofício nº 463/2018 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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
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
2016/0615	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	47cb7266d41a4ef6938e0ec20f457750
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
30.000,00 (trinta mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para pagamento da folha dos inativos, conforme ofício nº 464/18.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			
CPNJ Emissor	13.455.117/0001-01			
Data Início	06.09.2011			
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	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Autorizador			Certificação	
Sirleide da Silva			ANBIMA - CPA 10 - 06.03.2020	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Fernando Augusto Matsumoto			ANBIMA - CPA 10 - 23.08.2020	