

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
2016/0667	14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	953373e2b5f34de7b696017cfd106420
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		1613 / 26.907-7
Valor (R\$)				
14.416.735,94 (quatorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate total do fundo para aplicação no fundo de investimentos Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM			
CPNJ Emissor	03.399.411/0001-90			
Data Início	05.10.1999			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO 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
2016/0668	14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	114c36b720434b68b7e16f00121f3f32
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		1613 / 26.907-7
Valor (R\$)				
14.416.735,94 (quatorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao resgate total do fundo de investimentos Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium				
Características do Ativo				
Nome Produto	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS			
CPNJ Emissor	10.986.880/0001-70			
Data Início	17.02.2010			
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO 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
2016/0669	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	7b4ee62ee0d14e8382835ae48a22f43f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
158.339,09 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Pagamento 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
2016/0670	20.02.2019	20.02.2019	20.02.2019	7e26ce3a44e045b8bd9ec643b1c527b0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
158.382,29 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao pagamento de juros semestral do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI				
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
2016/0671	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	fc8dabf4ab1a49c0a90c3877adba2e0e
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\$)				
341.964,21 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de juros semestral				
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
2016/0672	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	614045080ed04107afc43f6a828c8298
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\$)				
281.066,47 (duzentos e oitenta e um mil e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de juros semestral				
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
2016/0673	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	16f4760d85e24fe0bfb26a750a9dc894
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\$)				
206.115,41 (duzentos e seis mil, cento e quinze reais e quarenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de juros semestral				
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
2016/0674	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	60008320dd3441b29d8514f7ba476f2c
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\$)				
215.484,30 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)				
Histórico da Operação				
Recebimento de juros semestral				
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
2016/0675	11.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	6c23bda8e602483b9cf638ec911f987a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
1.823.000,00 (um milhão e oitocentos e vinte e tres mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos janeiro/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
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
2016/0676	18.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	8c9e143a376b4775a6d5164aa01a85e5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento do juros semestral da carteira de títulos públicos 2024				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
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
2016/0677	20.02.2019	20.02.2019	20.02.2019	d1330507188a4668b42c0f386fdde790
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
81.000,00 (oitenta e um mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao recebimento da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos servidores ativos de janeiro/2019				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
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
2016/0678	04.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	259d4b0c7057444d898632893551f877
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 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
2016/0679	08.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	bc2814e3e9eb48c8ad5456a3944e8462
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
2016/0680	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	fe4ee8e9d2654648bd5d0fa308e78cdd
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 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
2016/0681	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	6bdb3f461484c9d8f9b5c7c63f83f09
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
60.000,00 (sessenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente a transferência da conta previdência para conta de taxa de administração.				
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
2016/0682	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	aba081648d254560b69656c64ba09531
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 da folha do servidores ativos e 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
2016/0683	26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	04254a11fb57453f92f926743d5cc08b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
200.000,00 (duzentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da conta previdenciária para a conta taxa de administração.				
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
2016/0684	08.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	76d5845d354a4206b57ae5356d122b9e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
66.000,00 (sessenta e seis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária				
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	
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
2016/0685	20.02.2019	20.02.2019	20.02.2019	1bac23a7307e42f6813ff171de609db5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas.				
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	
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	