

| 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 |
| 2016/0686 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 01b020ed951e456b9b0095828ef19c60 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0798 / 006.00000020-4 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 1.968.000,00 (um milhão e novecentos e sessenta e oito mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Folha dos servidores ativos fevereiro/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 |
| 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 |
| 2016/0687 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | ee9bef4427274264a3e8bff107f50838 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | Resgate | | 0502 / 45.000350-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 15.000,00 (quinze 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 | |
| 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 |
| 2016/0688 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 1a1698315a68471a889087298cfcdeae |
| 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 | |
| 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 |
| 2016/0689 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 48b5f837d977466cbc651ec277f82197 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | Aplicação | | 0502 / 45.000350-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aplicação de recursos referente ao repasse da conta previdenciária para a contra 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 | |
| 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 |
| 2016/0690 | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 30803774d70140fa9d6e47176b996f3b |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | Resgate | | 0502 / 45.000350-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos 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 | |
| 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 |
| 2016/0691 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | daed4fa043474f1a89d44e0cb1675409 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0502 / 45.000150-8 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aplicação de recursos referente ao repasse da Compensação Previdenciária – fevereiro/2019, conforme memorando nº 147/2019. | | | | |
| 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 | |

| 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 |
| 2016/0692 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 1b865549550d4495a8c2e6a5644fe7af |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0502 / 45.000150-8 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal – folha dos servidores ativos fevereiro/2019, conforme memorando nº 153/2019 | | | | |
| 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 | |

| 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 |
| 2016/0693 | 26.03.2019 | 26.03.2019 | 26.03.2019 | d14320d5a83a433486e61b1f44d69085 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Resgate | | 0502 / 45.000150-8 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas - março/2019. | | | | |
| 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 | |

| 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 |
| 2016/0694 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 01814915bbf243cf8b4fa2b865d2f68f |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0502 / 45.000150-8 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 190.000,00 (cento e noventa mil reais) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aplicação de recursos referente ao repasse da Unidade Gestora Única - folha dos inativos de março/2019 | | | | |
| 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 | |