

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
2016/0726	07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	c627edd0a21b44f293e5538587dada7a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para migração ao fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa IPMU-B 5+Títulos Públicos - CNPJ 13.327.340/0001-73, conforme ofício IPMU nº 217/2019 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
2016/0727	04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	ae0c5a3b48ad42edaf99c817d073bb9b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos para aplicação no fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL IMA-B5+Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo - CNPJ 10.577.503/0001-88, conforme ofício IPMU nº 216/2019 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
2016/0728	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	d9e15f30d7bb4a619c71b783fb7828bb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao regate parcial do fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL IMA-B Gestão Estratégia Renda Fixa - CNPJ 23.215.097/0001-55, conforme ofício IPMU nº 216/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP			
CPNJ Emissor	10.577.503/0001-88			
Data Início	18.04.2012			
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
2016/0729	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	756be9522296438c87eff0a0ede95322
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0798 / 006.00000020-4
Valor (R\$)				
2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao repasse da Contribuição Previdenciária, da Prefeitura Municipal de Ubatuba, folha dos ativos maio/2019, conforme ofício IPMU nº 243/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0730	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	5cebb013e3d049498d7cebe74d548b83
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, conforme memorando nº 359/19.				
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
2016/0731	07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	6a1f373b55414ad2b1cf8f7179eafadd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0502 / 45.000350-0
Valor (R\$)				
90.000,00 (noventa mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de Recursos referente ao repasse da conta previdenciária para a conta de despesas administrativas, conforme memorando IPMU nº 363/2019.				
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
2016/0732	10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	2def126932ab48aab8462dd11c255ede
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
2016/0733	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	fd8186aaedc747eeb5634ee415442817
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 memorando nº 383/19.				
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
2016/0734	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	94bb7ea9e541449dafd04f6372f7672c
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, conforme memorando nº 404/19.				
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
2016/0735	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	96009426d20341e1b1221c75d4ab2955
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0502 / 45.000150-8
Valor (R\$)				
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos destinados ao pagamento dos aposentados e pensionistas, folha de maio/2019, memorando conforme memorando nº 405/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
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
2016/0736	07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	6d5cb69b73744434bd7cac3e5370bbbed
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2748 / 130.215-9
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos referente ao regate parcial do fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI - CNPJ 23.215.097/0001-55, conforme ofício IPMU nº 217/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IMAB 5+			
CPNJ Emissor	13.327.340/0001-73			
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	