

### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>788.7186800000</sub>	Valor da CotaR\$ 12,68
Data da Operação: <sub>06/10/2020</sub>	Quantidade antes:1373692.5850260000	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/10/2020</sub>	Quantidade após:1372903.8663460000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.140.359.352,35
Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTD	А	Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 15 13/11/2020 12:27:02



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não					
	Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	DOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: Informamos que foi realizado "resgate" na conta corrente do Banco Santander 45-000350-0 em nome do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, para custear despesas administrativas:					

Caracteristícas dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07	Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide	da Silva - 133.339.578-76
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do		
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI		
26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda FIXa FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 785.4058710000	Valor da CotaR\$ 12,73
Data da Operação: <sub>20/10/2020</sub>	Quantidade antes:1372903.8663460000	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: <sub>20/10/2020</sub>	Quantidade após:1372118.4604750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.079.353.172,89
Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 15 13/11/2020 12:27:02



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Informamos que foi realizado "resgate" na conta corrente do Banco Santander 45-000350-0 em nome do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, para custear despesas administrativas:

Caracteristicas dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:  Outras observações:  Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07  Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76  Ativo em Enquadramento: Não
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07 Altvo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo-Resgate / Venda Data da Operação 26/10/2020  Data de Liquidação 26/10/2020  Quantidade antes:1372118.4604750000  Patrimônio Liquido do Fundor R\$ 1.055.970.332.60
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07  Alivo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do  Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Resgate / Venda Data do Operação 28/10/2020  Quantidade antes1372118.4604750000  Patrimônio Líquido do Fundor R\$ 1.055.970.332.60
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07 Ativo em Enquadramento: Não  ADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas 204352.1686810000 Valor da Operação \$\$2,0430200 Ouantidade antes1372118.4604750000 Patrimônio Liquido do Fundor \$\$2,04352.90000 Ouantidade antes1372118.4604750000 Patrimônio Liquido do Fundor \$\$2,04352.90000 Ouantidade após1167766.2917940000 Patrimônio Liquido do Fundor \$\$2,04352.9000000 Ouantidade antes137218.4604750000 Patrimônio Liquido do Fundor \$\$2,04352.9000000 Ouantidade antes137218.4604750000 Patrimônio Liquido do Fundor \$\$2,04352.9000000 Ouantidade antes137218.4604750000 Ouantidade O
Alivo em Enquadramento: Não  ADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do  Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas 204352.1686810000  Data da Operação 26/10/2020  Quantidade antest 372118.4604750000  Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.055.970.932.60
Alivo em Enquadramento: Não  ADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:  Identificação do Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Resgate / Venda Data da Operação-26/10/2020 Quantidade antest 3721 18.4604750000 Valor da Operação-R\$ 2.600.000,000 Data de Liquidação-26/10/2020 Quantidade após1167766.2917940000 Patrimônio Liquido do Fundo-R\$ 1.055.970,932,60
Plano/Fundo Constituído:  Plano/Fundo Constituído:  Carteira Administrada:  Identificação do  Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas' 204352.1686810000 Valor da CotaR\$ 12,72  Data da Operação- 26/10/2020 Quantidade antes.1372118.4604750000 Valor da Operação S. 2600.000,00  Data de Liquidação 26/10/2020 Quantidade após.1167766.2917940000 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.055.970.932,60
Plano/Fundo Constituído:  Identificação do Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI  Operações  TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas*204352.1686810000 Valor da CotaR\$ 12,72 Data da Operação*26/10/2020 Quantidade antes:1372118.4604750000 Valor da Operação*8 2.600.000,00 Data de Liquidação*26/10/2020 Quantidade após:1167766.2917940000 Patrimônio Líquido do Fundo*R\$ 1.055.970.932,60
Identificação do
Pundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI   Operações
Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI           Operações           TipoResgate / Venda         Quantidade de Cotas: 204352.1686810000         Valor da CotaR\$ 12,72           Data da Operação: 26/10/2020         Quantidade antes:1372118.4604750000         Valor da Operação: \$2.600.000,00           Data de Liquidação: 26/10/2020         Quantidade após:1167766.2917940000         Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.055.970.932,60
Operações         Quantidade de Cotas; 204352.1686810000         Valor da CotaR\$ 12,72           Data da Operação; 26/10/2020         Quantidade antes:1372118.4604750000         Valor da Operação R\$ 2.600.000,00           Data de Liquidação; 26/10/2020         Quantidade após:1167766.2917940000         Patrimônio Líquido do Fundo; R\$ 1.055.970.932,60
TipoResgate / Venda         Quantidade de Cotas: 204352.1686810000         Valor da CotaR\$ 12,72           Data da Operação 26/10/2020         Quantidade antes:1372118.4604750000         Valor da Operação R\$ 2.600.000,00           Data de Liquidação 26/10/2020         Quantidade após:1167766.2917940000         Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.055.970.932,60
Data da Operação: 26/10/2020         Quantidade antes:1372118.4604750000         Valor da Operação R\$ 2.600.000,00           Data de Liquidação: 26/10/2020         Quantidade após:1167766.2917940000         Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.055.970.932,60
Data de Liquidação: 26/10/2020 Quantidade após:1167766.2917940000 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.055.970.932,60
9-1
Instituição
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Distribuidor:  Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 15 13/11/2020 12:27:02



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:				
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:				
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?							
Emissores Privados							
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não						
DADOS DA OPERAÇÃO							
Descrição da Operação: Resgate o	de recursos destinado ao pagamento dos inativos – folha de	e pagamento dos aposentados e pensionistas, conforme memorar	ndo IPMU nº 614/2020.				
Caracteristicas dos Ativos: O Fundo:	tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, inv	vestindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de re	renda fixa relacionados à variação das tax	xas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou			

ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos e/ou fundo

cotas de fundos de investimento.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	Costor ou Autorizador do Operação	
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.	788-07 Gestor ou Autorizador da Operação: Sirlei	de da Silva - 133.339.578-76
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fiantori unuo Coristitutuo.		Carteria Autimistraua.
Identificação do		
Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 215743.0433500000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: <sub>05/10/2020</sub>	Quantidade antes:4797005.2021390000	Valor da OperaçãoR\$ 355.000,00
Data de Liquidação: 05/10/2020	Quantidade após5012748.2454890000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal	·	
/ gariola/sariola/saccoses 164 Saina Esonomia ( Cacha		
Instituiçõe		
Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
2.5inodor.		

Página 7 de 15 13/11/2020 12:27:02



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLE	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhe	s da ———————————————————————————————————					
Data	de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Ca	rência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
R	esgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destina	Fundo Destinado à Categoría de Investidor:					
Fundo Investe	em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emisso	res Privados					
Há ativo	financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativo	s financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ati	vos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação conforme ofício IPMU nº 277/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).

Repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba mês de setembro/2020 e o pagamento dos juros semestrais títulos 2021.

Caracteristicas dos Ativos: O FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 8 de 15 13/11/2020 12:27:02



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07	Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleio	de da Silva - 133.339.578-76
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fianton undo Consultado.		Cartella Authinistiaua.
Identificação do		
Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 615453.7099790000	Valor da CotaR\$ 1,68
Data da Operação: <sub>15/10/2020</sub>	Quantidade antes5012748.2454890000	Valor da OperaçãoR\$ 1.036.000,00
Data de Liquidação: <sub>15/10/2020</sub>	Quantidade após5628201.9554680000	Patrimônio Líquido do Fundo <sup>.</sup> R\$ 514.363.382,65
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 15 13/11/2020 12:27:02



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação conforme ofício IPMU nº 282/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).

Repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba mês de setembro/2020.

Caracteristícas dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	0.788-07 Gestor ou Autorizador da Operação: Sirlei	
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.84	0.788-07 Sirlei	de da Silva - 133.339.578-76
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Tallon dide constitue.		Cartolia Administrada.
Identificação do		
Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 217236.3255850000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: <sub>05/10/2020</sub>	Quantidade antes5030405.8603620000	Valor da OperaçãoR\$ 355.000,00
Data de Liquidação: 05/10/2020	Quantidade após5247642:1859470000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.211.741.334,44
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/06/2020</sub>
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 15 13/11/2020 12:27:02



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação conforme ofício IPMU nº 276/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).

Repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba mês de setembro/2020 e o pagamento dos juros semestrais títulos 2021.

Caracteristicas dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 12 de 15 13/11/2020 12:27:02



## APLICAÇÕES E RESGATES

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:  Outras observações:  Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07  Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76  Ativo em Enquadramento: Não			
Proponente da Operação: Fernando Augusio Mataumoto - 283.840.788-077 Abro em Enquadramento: Não  Plano Fundo Constituído: Carteira Administradas:    Plano Fundo Constituído: Carteira Administradas:   Identificação do	DADOS DA OPERAÇÃO		
Proporaria da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-97 Altro em Enquadramento: Não  Plano Fundo Constituído: Carteira Administradas:  Identificação do Fundo: 15.154.2200001-47 - Calva FI Ações Small Capa Ativo  Operações  Tejorhova Aplicação em Altro Mámido na Carteira Ouantidade de Cotas estado do Constituído: Valor da Cotas F1.69 Data da Operação: 15.100.2000 Ouantidade após.5862303.1653310000  Patrido Liquido do Fundo; 15.154.2000001-47 - Calva E Conomica Federal  Instituiçõe  Administrador/10.3603.050001-04 - Calva Economica Federal  Data do Tarmo de Condencion (7,769/2020	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Proporeinte da Operação Fernando Augusto Mataumoto - 283.840.788-07 Alivo em Enquadramento: Não  PlanoFundo Constituído:  PlanoFundo Constituído:  Carteira Administrado:  Identificação do  Fundo: 15,154.22000001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Asivo  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Operações  Ouanidade de Coiss- 16,164.02000  Quanidade apúa.5662303.1553310000  Valor da Cotar\$1,69  Data da Operações  Ouanidade poju.5662303.1553310000  Património Liquido de Fundor R\$ 1,253.176.073.25  Instituiçõe  Administrador/00,860.3050001-44 - Caixa Economica Federal  Osas do Termo de Condencionento (7,70/9/2020  Osas de Liquidação (360.3050001-44 - Caixa Economica Federal  Osas do Termo de Condencionento (7,70/9/2020			
Advo em Enquisidramento: Não  Plano Fundo: Constituído: Carteira Administradas:    Identificação do	Outras observações:		
Alvo em Enquadramento: Não  Plano Fundo: Constituído: Carteira Administrada:  Plano Fundo: 15,154.2200001-47 - Caixa FI Ações Small Capa Alivo  Plundo: 15,154.2200001-47 - Caixa FI Ações Small Capa Alivo  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotta: 61,4660.9693840000  Valor da Cota R\$ 1,69  Data da Operação 15,102020  Data da Operação 15,102020  Quantidade apries 5662303.1553310000  Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1,253.176.073,25  Instituiçõe  Administrador 03.360.30001-04 - Caixa Económica Federal  Data do Termo do Credenciamento: 17,002020		Costor qui Autorizador do Coorcoão	
PlanoFundo Constituído:  Carteira Administrada:  PlanoFundo Constituído:  Carteira Administrada:  Cart	Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.6	340.788-07 Gestor ou Autorizador da Operação. Sirleid	le da Silva - 133.339.578-76
Plano Fundo Constituído:  Carteira Administrada:    Identificação do	Ativo em Enquadramento: Não		
Identificação do Fundo: 15.154.220.0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas 81.4660.9693840000 Valor da Cotas \$1.69 Data da Operação 15/10/2020 Quantidade ames5247642.1859470000 Valor da Operação R\$ 1.036.000,00 Data de Liquidação 15/10/2020 Quantidade após5862303.1553310000 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.253.176.073.25 Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020 Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020	DADOS DA APR		
Identificação do Fundo: 15.154.22010001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo  Operações  Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas: 81.4660.9693840000  Valor da Cotar\$ 1.69  Data da Operação 15/10/2020  Quantidade antes5247642.1859470000  Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.253.176.073.25  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020  Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020	Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo  Operações  Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas* 61.4660.9693840000  Valor da CotaR\$ 1,69  Data da Operação* 15/10/2020  Quantidade antes 5247642.1859470000  Valor da Operação* 15/10/2020  Quantidade apos 5862303.1553310000  Patrimônio Líquido do Fundo* R\$ 1.253.176.073.25  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Económica Federal  Instituiçõe  Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento* 17/06/2020			
Operações  TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas 614660.9693840000  Valor da CotaR\$ 1,69  Data da Operação 75/10/2020  Data de Liquidação 75/10/2020  Quantidade após5862303.1553310000  Patrimônio Liquido do Fundo 78\$ 1.253.176.073,25  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador/20.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento 77/06/2020  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento 17/06/2020			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas 614660.9693840000  Data da Operação 75/10/2020  Data da Operação 75/10/2020  Quantidade antes5247642.1859470000  Valor da Operação R\$ 1.036.000,00  Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.253.176.073,25  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento 77/06/2020  Data do Termo de Credenciamento 77/06/2020  Data do Termo de Credenciamento 77/06/2020	Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo		
Data da Operação: 15/10/2020 Quantidade antes5247642.1859470000 Valor da Operação R\$ 1.036.000,00  Data de Liquidação: 15/10/2020 Quantidade após5862303.1553310000 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.253.176.073,25  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020	Operações		
Data de Liquidação: 15/10/2020  Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 614660.9693840000	Valor da CotaR\$ 1,69
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal  Instituiçõe  Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020	Data da Operação: <sub>15/10/2020</sub>	Quantidade antes5247642.1859470000	Valor da OperaçãoR\$ 1.036.000,00
Instituiçõe  Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020	Data de Liquidação: <sub>15/10/2020</sub>	Quantidade após5862303.1553310000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.253.176.073,25
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020	Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020  Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020			
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  Data do Termo de Credenciamento:	Instituiçõe		
Data do Termo de Credenciamento:	Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
Distribuidor:  Data do Termo de Credenciamento:	Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020
	Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 15 13/11/2020 12:27:02



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								
	Detalhes da							
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:				
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:				
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:				
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:				
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não								
	Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não				
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não				
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não						
DA	DADOS DA OPERAÇÃO							
	Descrição da Operação: Aplicação conforme ofício IPMU nº 281/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).							

Repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba mês de setembro/2020.

Caracteristícas dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

> Página 14 de 15 13/11/2020 12:27:02



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

Página 15 de 15 13/11/2020 12:27:02