

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0389	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016	5e3d7a7980ac47f5a7a3ea2be635967d
Valor (R\$)				
301.627,78 (trezentos e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira recurso proveniente de Parcelamento Dívida competência junho/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000529-6			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0390	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016	066220055e294deabb8816355dade7d3
Valor (R\$)				
47.017,11 (quarenta e sete mil e dezessete reais e onze centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente a recebimento 12% sobre Precatórios/PMS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0391	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016	b9a9a0dcc06c4017a5d42346f4093783
Valor (R\$)				
30.000,00 (trinta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para regularização de Recadastramento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000232-2			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0392	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	e0ca750563aa448f80f9a72c7811b86e
Valor (R\$)				
42.531,56 (quarenta e dois mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de contribuição previdenciária servidores cedidos e afastados sem vencimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	70.980-8			
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0393	05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	5675577c19ad4acb84f91fb19764f8b4
Valor (R\$)				
525.870,36 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
resgate Financeiro para fins de Pagamento de Despesas Administrativas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0394	05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	f6bdef92ada5422fad6189f35df92ef7
Valor (R\$)				
30.000,00 (trinta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de Regularização de recadastramento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000232-2			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0395	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	48ca2ce30cc9443bd7c48d94741c0c7
Valor (R\$)				
14.181,41 (quatorze mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de pagamento de despesas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0396	07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016	e8fbc9545b744ced9c97ab072c2b2be1
Valor (R\$)				
456.000,55 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais e cinquenta e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente a Contribuição Previdenciária CMS e Capep.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0397	07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016	33ccf566ad604f5f84b963cedbff3ccb
Valor (R\$)				
33.187,68 (trinta e tres mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de Custo Suplementar CMS e Capep.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000529-6			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0398	07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016	03b2d2284cdb4715b0d76fa0ac129b5d
Valor (R\$)				
49.945,49 (quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de Contribuição Previdenciária CMS - Plano Financeiro III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0399	08.07.2016	08.07.2016	08.07.2016	da474a0a322d43f6985ee690cb106ab1
Valor (R\$)				
756.375,77 (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de Pagamento de Consignações Capep.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0400	08.07.2016	08.07.2016	08.07.2016	6c5f19bd44204d23bb85e50695b05ca3
Valor (R\$)				
226.692,80 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de recebimento do COMPREV.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	62.327-X			
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0401	11.07.2016	11.07.2016	11.07.2016	719f2c7433104e42b3cc8dfa53f0d324
Valor (R\$)				
9.548.038,90 (nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de Contribuição Previdenciária PMS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0402	11.07.2016	11.07.2016	11.07.2016	bced2fe1ff4942cdb726e17b9ce78b6a
Valor (R\$)				
1.416.677,61 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira Contribuição Financeira 12% Plano Financeiro III - Junho/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0403	14.07.2016	14.07.2016	14.07.2016	092538ac83584476a961fb33632b3b63
Valor (R\$)				
3.482,77 (tres mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de Liquidação Folha Plano Financeiro III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0404	14.07.2016	14.07.2016	14.07.2016	73eae1df73f24c02972c38085f6c0764
Valor (R\$)				
3.297.755,41 (tres milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de Liquidação Folha de Adiantamento de Proventos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0405	15.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	5cf38f2116634ad2bda5ca2195f0fc6b
Valor (R\$)				
4.797,59 (quatro mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira - Recebimentos de outras Receitas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0406	18.07.2016	18.07.2016	18.07.2016	0f9bfde9912544b5b68ea00de349d027
Valor (R\$)				
2.286,72 (dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira Proveniente de outras Receitas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0407	19.07.2016	19.07.2016	19.07.2016	d964e6436b7a4cf691d2543e6f1d97b6
Valor (R\$)				
6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro com Transferência para o Banco do Brasil para fins de Compra de NTN-B - PF III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0408	19.07.2016	19.07.2016	19.07.2016	3a8f8c8d60b34e2497432c0022e9ef1d
Valor (R\$)				
6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira com Resgate Programado para 20/07/2016 - Compra de NTN_B.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	71.695-2			
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0409	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	545fdaac1ab741f8a33bc1fa436d39cd
Valor (R\$)				
9.066.030,09 (nove milhões, sessenta e seis mil e trinta reais e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeira Para Compra de NTN_B .				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	71.695-2			
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0410	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	9a7867dc3a3d48a9a4440acd3aebaab6
Valor (R\$)				
10.635,36 (dez mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate para fins de Pagamento de retenções INSS e Pagto de Despesas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0411	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	69a7a1cf784848dd84908b31e3e90673
Valor (R\$)				
9.066.030,09 (nove milhões, sessenta e seis mil e trinta reais e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Compra à Vista de NTN-B , Plano Financeiro III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.05.2021			
Conta Corrente	71.695-2			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0412	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	8e7b74f00a5447939810b465996706e2
Valor (R\$)				
231.113,95 (duzentos e trinta e um mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Amortização FIDC LIBRA SR 5ª Emissão - Plano Financeiro III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0413	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	aa61ff6008d6434181742ead82663634
Valor (R\$)				
27.641,14 (vinte e sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e quatorze centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente a Recebimento de Dividendos Vector Queluz FII.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0414	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	a3fad7c9ac2b48ff9bdb6c28165ff7fa
Valor (R\$)				
3.000,00 (tres mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira recebimento de outras receitas referente ao Ofício nº 0890.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0415	22.07.2016	22.07.2016	22.07.2016	550bd34884ad404fb51b12be48c048d4
Valor (R\$)				
576,84 (quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente ao ofício nº 0890 de 21/07/2016 recebimento de outras receitas.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0416	22.07.2016	22.07.2016	22.07.2016	621b122facb3443380af37da251d037a
Valor (R\$)				
5.541.148,56 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de pagamento de Folha de Proventos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000528-8			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0417	22.07.2016	22.07.2016	22.07.2016	9e35527c41674be08f4d093a87791461
Valor (R\$)				
363.365,50 (trezentos e sessenta e tres mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira proveniente de Amortização de Cota FIDC LAVOURO II - 2ª Série/PF III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0418	22.07.2016	22.07.2016	22.07.2016	21800f82bcfe41a185da218986afaddf
Valor (R\$)				
6.030,34 (seis mil e trinta reais e trinta e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de Liquidação de Folha de Proventos PFIII.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0419	25.07.2016	25.07.2016	25.07.2016	657e7090532a4637aed481d3f3a47f7b
Valor (R\$)				
50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de regularização de Recadastramento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000232-2			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0420	27.07.2016	27.07.2016	27.07.2016	bd0815e0a4d94479a8e128b24b397f8a
Valor (R\$)				
90.000,00 (noventa mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de regularização de Recadastramento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000232-2			
CPNJ Emissor	03.069.104/0001-40			
Data Início	15.04.2010			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0421	29.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	8160f6ba2dce4fefbd1bed66bcc5e85b
Valor (R\$)				
1.000,00 (um mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate Financeiro para fins de pagamento de Precatórios de Pequeno Valor/RPV.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	70.980-8			
CPNJ Emissor	13.077.415/0001-05			
Data Início	28.04.2011			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0422	29.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	fb84da153f7f4924b3e472f47301ef21
Valor (R\$)				
300.127,14 (trezentos mil, cento e vinte e sete reais e quatorze centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente a Parcelamento Dívida - Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
Conta Corrente	006.00000529-6			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa			
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	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Antonio Sérgio Sarro				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0423	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	a4d761bba246450b90f71d8c1483877f
Valor (R\$)				
311.202,56 (trezentos e onze mil, duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Amortização Lavoro SR2				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIDC LAVORO II			
Conta Corrente	913-2			
CPNJ Emissor	11.670.393/0001-67			
Data Início	10.06.2010			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Fomento Mercantil			
Administrador	11.758.741/0001-52 BANCO PETRA S.A.			
Gestor	13.582.790/0001-02 LAVORO ASSET			
Distribuidor	11.758.741/0001-52 BANCO PETRA S.A.			
Proponente			Certificação	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Thairian Vanessa Gusmão Alves				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0424	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	5f8e6018b71e471f8f2598db97f262e7
Valor (R\$)				
52.162,95 (cinquenta e dois mil e cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Amortização Lavoro Mez2				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIDC LAVORO II			
Conta Corrente	13-2			
CPNJ Emissor	11.670.393/0001-67			
Data Início	10.06.2010			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Fomento Mercantil			
Administrador	11.758.741/0001-52 BANCO PETRA S.A.			
Gestor	13.582.790/0001-02 LAVORO ASSET			
Distribuidor	11.758.741/0001-52 BANCO PETRA S.A.			
Proponente			Certificação	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Thairian Vanessa Gusmão Alves				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0425	19.07.2016	19.07.2016	19.07.2016	63433466b0a34fb1a2f0a8c917ab4bef
Valor (R\$)				
234.113,95 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Amortização do saldo total referente a liquidação do fundo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	LIBRA FIDC MULTISSETORIAL			
Conta Corrente	25.544-3			
CPNJ Emissor	12.400.421/0001-99			
Data Início	21.02.2011			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Fomento Mercantil			
Administrador	62.285.390/0001-40 SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A			
Gestor	09.121.454/0001-95 TERCON ASSET MANAGEMENT			
Distribuidor	61.820.817/0001-09 BANCO PAULISTA S.A.			
Proponente			Certificação	
Jorge Manuel de Souza Ferreira				
Autorizador			Certificação	
GILMAR DE ABREU CAMPOS				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Thairian Vanessa Gusmão Alves				