

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0517	01.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	4a9bf3bab62a44cb8c27aa22fbb24e6d
Valor (R\$)				
524.200,66 (quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos reais e sessenta 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 FIDC VALE SENIOR 5 EMISSÃO GR VALE NP SR5.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5			
Conta Corrente	25.196-1			
CPNJ Emissor	11.278.761/0001-26			
Data Início	19.05.2014			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Fomento Mercantil			
Administrador	33.918.160/0001-73 GRADUAL INVESTIMENTOS			
Gestor	33.918.160/0001-73 GRADUAL INVESTIMENTOS			
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				

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0518	01.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	5015d0b378ca4418a245b5f520fc4e68
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 REGULARIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/2016.				
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	
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
2016/0519	02.09.2016	02.09.2016	02.09.2016	497adb6647644591ad202041931a46fd
Valor (R\$)				
524.200,66 (quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos reais e sessenta 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 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO FIDC VALE				
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	
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
2016/0520	02.09.2016	02.09.2016	02.09.2016	0c18e1ea86434a849b7bbad667d3d5e1
Valor (R\$)				
14.454,81 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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 REFERENTE A RECEBIMENTO DE 12% S/PRECATORIOS/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	
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
2016/0521	05.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	bfe800a04e56403eb1348232689468be
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 REGULARIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/2016.				
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	
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
2016/0522	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	802cc7f7c7464fd9a32ba022f43efc9a
Valor (R\$)				
1.237.332,19 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e dezenove 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 E CONSIGNAÇÕES SOBRE 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	
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
2016/0523	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	074c770bd52c4293bf56e4f474efe0ab
Valor (R\$)				
423.231,45 (quatrocentos e vinte e tres mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta 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 12% E 18,49% CMS.				
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	
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
2016/0524	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	0c3ee5342b3e4d95b74b36391145821d
Valor (R\$)				
33.199,26 (trinta e tres mil e cento e noventa e nove reais e vinte 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 Custo Suplementar Caep e CMS.				
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	
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
2016/0525	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	1da6a934b1e8466898bcdfd425298350
Valor (R\$)				
50.593,34 (cinquenta mil e quinhentos e noventa e tres reais e trinta 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 a Contribuição Previdenciária 12% e 18,49% CMS/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	
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
2016/0526	12.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	e94f26796515499a855e38e0aede14bb
Valor (R\$)				
174.320,08 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais 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 - CREDITO FORNECEDOR INSS/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	
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
2016/0527	12.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	e3825e47fde146209037c5bb6db35756
Valor (R\$)				
9.589.623,77 (nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e tres reais e setenta e sete 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 12% E 18,49% PMS - AGO/2016.				
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	
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
2016/0528	12.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	1a9043a2c6114cab854810ae94f66cba
Valor (R\$)				
1.445.180,52 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais e cinquenta 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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 12% PMS PLANO FINANCEIROIII.				
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	
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
2016/0529	13.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	a5aa7f06659e43e58bcd886a7069c5
Valor (R\$)				
1.906.819,58 (um milhão, novecentos e seis mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
RESGATE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PROVENTOS - PA: 62141/2016-39.				
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	
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
2016/0530	13.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	62c6b08c2e3f49d98c4f8f70620fb447
Valor (R\$)				
1.906.819,58 (um milhão, novecentos e seis mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO REFERENTE A PORTE FINANCEIRO /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	
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
2016/0531	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	65a467347e0b4e6196b4e1eae8162e3d
Valor (R\$)				
371.295,47 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta 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 COM TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA Nº 71.695-2 REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS NTN-B/PF III - CREDITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DE FLUXO EM 15/08/2016.				
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	
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
2016/0532	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	17cbbdbe77f843f2b78b8f006c0df610
Valor (R\$)				
371.295,47 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME CHEQUE Nº 70.980-8 PROVENIENTE DE CUPONS DE JUROS NTN-B CREDITADO ERRONEAMENTE NA CONTA 70980-8 EM 15/08/2016.				
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	
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
2016/0533	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	088600070b854cc193b193b1adffba13
Valor (R\$)				
3.757.526,41 (tres milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis 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 DA 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	
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
2016/0534	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	0763e8c8d5174e7c8778f3e7b4e47841
Valor (R\$)				
400.000,00 (quatrocentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/2016.				
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	
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
2016/0535	14.09.2016	14.09.2016	14.09.2016	197a40c4d5c84061966b685aa0bb7bed
Valor (R\$)				
4.282,83 (quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e tres 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 ADIANTAMENTO DE PROVENTOS.				
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	
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
2016/0536	19.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	8b88a3a774a740a494b9fde293bafef1f
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/2016.				
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	
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
2016/0537	20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	f107c615e15c445bb1edb63cc17b6d77
Valor (R\$)				
1.909.747,73 (um milhão, novecentos e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e tres 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 IRRF sobre Folha de Proventos e outras 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	
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
2016/0538	21.09.2016	21.09.2016	21.09.2016	7b0ee88bd9ee424faf6932d482cea7bb
Valor (R\$)				
1.902.898,32 (um milhão, novecentos e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta 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 Aporte Financeiro/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	
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
2016/0539	21.09.2016	21.09.2016	21.09.2016	5700e387a684458e9c431504e8a43a3d
Valor (R\$)				
54.262,40 (cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta 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 FIDC Lavouro II Classe Subordinada.				
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
2016/0540	21.09.2016	21.09.2016	21.09.2016	e9f6e014c6214067b1206e50e9bfbc35
Valor (R\$)				
371.960,37 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete 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 FIDC LAVOURO II referentes a classe sênior e classe subordinada preferencial.				
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	
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
2016/0541	21.09.2016	21.09.2016	21.09.2016	2832cde8ca4a436fb6d50c5c26e8df82
Valor (R\$)				
317.697,97 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete 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 FIDC Lavouro II Classe Senior.				
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
2016/0542	22.09.2016	22.09.2016	22.09.2016	b43a6878301f455a8db57c5eda649d6f
Valor (R\$)				
5.863.425,59 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e tres mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove 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 e 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	
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
2016/0543	22.09.2016	22.09.2016	22.09.2016	5af9be5336e745aabe3ef5aa2b42f343
Valor (R\$)				
6.857,16 (seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis 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 Proventos PFII.				
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	
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
2016/0544	26.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	d33f307e5ea24d09a665bba765286595
Valor (R\$)				
4.043,73 (quatro mil e quarenta e tres reais e setenta e tres 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 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	
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
2016/0545	26.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	b50ca16e755e464383a0777aeb7f38f8
Valor (R\$)				
14.088,77 (quatorze mil e oitenta e oito reais e setenta e sete 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 Servidores Cedidos.				
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	
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
2016/0546	27.09.2016	27.09.2016	27.09.2016	80b95cb7b1d8416d982814fb6bdb4884
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 de Aposentados e Pensionistas.				
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	
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
2016/0547	28.09.2016	28.09.2016	28.09.2016	b06e92d32281448cb5838c7224bab986
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 com transferência para o BTG Pactual para fins de Integralização de cotas de Fundo de Investimento.				
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
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
2016/0548	29.09.2016	29.09.2016	29.09.2016	d9e88db53c0b46529644792762b4ecc4
Valor (R\$)				
96.190,25 (noventa e seis mil e cento e noventa reais e vinte e cinco 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 Requisitórios de Pequeno Valor/RPV.				
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	
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
2016/0549	29.09.2016	29.09.2016	29.09.2016	d606aaa77b47492195f2ae5d9a2709b5
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 Recadastramento de Aposentados e Pensionistas.				
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	
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
2016/0550	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	fe4bd993be2140169b34b1a36768c14d
Valor (R\$)				
32.940,89 (trinta e dois mil e novecentos e quarenta reais e oitenta 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 referente a Devolução de Contribuição Previdenciária /TRJ.				
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	
Thairian Vanessa Gusmão Alves				