

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0551	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	73994d87efb04baf96a0973727053e8a
Valor (R\$)				
129.980,35 (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta 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 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
2016/0552	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	a0ea0b3caa204391a1abc1b95bf66720
Valor (R\$)				
19.373,08 (dezenove mil e trezentos e setenta e tres reais 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 par 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	
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
2016/0553	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	017831e999b045b98b235ee29a713e3d
Valor (R\$)				
90.000,00 (noventa mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 8o, Inciso V				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação no fundo BTG TIMBERLAND				
Características do Ativo				
Nome Produto	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP			
Conta Corrente	12.123-4			
CPNJ Emissor	21.098.129/0001-54			
Data Início	21.07.2015			
Classe RPPS	Fundos de Participações			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 8o, Inciso V			
Classe Anbima	Fundos de Participações			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.			
Distribuidor	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL 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
2016/0554	04.10.2016	04.10.2016	04.10.2016	a5bf29be02a6431eaac5f1137ab02219
Valor (R\$)				
509.813,31 (quinhentos e nove mil, oitocentos e treze reais e trinta 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 transferência para o Citbank - Realocação de Recursos.				
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
2016/0555	04.10.2016	04.10.2016	04.10.2016	9c9666352a7b41cc803651f6f4de6f63
Valor (R\$)				
2.490.186,69 (dois milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta 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 transferência para o Citbank - Realocação de Recursos no Fundo Western Asset Long And Short.				
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
2016/0556	04.10.2016	05.10.2016	04.10.2016	652f2926ed28496e9194ea6ae730699a
Valor (R\$)				
3.000.000,00 (tres milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 8o, Inciso IV				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira Plano Financeiro III.				
Características do Ativo				
Nome Produto	WESTERN ASSET LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			
Conta Corrente	5.235.200-5			
CPNJ Emissor	07.672.392/0001-84			
Data Início	14.08.2006			
Classe RPPS	Fundos Multimercados			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 8o, Inciso IV			
Classe Anbima	Long And Short - Neutro			
Administrador	07.437.241/0001-41 WESTERN ASSET MANAGEMENT			
Gestor	07.437.241/0001-41 WESTERN ASSET MANAGEMENT			
Distribuidor	12.049.428/0001-08 ETERNUM - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA			
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
2016/0557	05.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	4ae30ab682ed4c4cadf95d4a204c63
Valor (R\$)				
1.209.204,99 (um milhão, duzentos e nove mil, duzentos e quatro reais e noventa 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 Consignações sobre Folha.				
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
2016/0558	05.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	ffff8e2d5174f29b98376427a0ef09f
Valor (R\$)				
41.326,34 (quarenta e um mil e trezentos e vinte e seis 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 Integralização de Cotas do Fundo de Investimento em Participações Caixa Logística - com transferência para o Bradesco.				
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
2016/0559	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	e1dcab999e99432d80939e026ed31adf
Valor (R\$)				
12.620,27 (doze mil e seiscentos e vinte reais e vinte 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 - Contribuição Previdenciária Capep.				
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
2016/0560	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	f53a1594d24840648d380f4e04cad963
Valor (R\$)				
33.190,92 (trinta e tres mil e cento e noventa reais e noventa 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 - Contribuição Previdenciária 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	
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
2016/0561	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	d90e5326e74649c1a4badd68dab86f06
Valor (R\$)				
3.070,08 (tres mil e setenta 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 referenete a Custo Suplementar 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	
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
2016/0562	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	5160933c611043cfba6e2e218d8b34ad
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 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	
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
2016/0563	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	b0c6f41b9ed0446293094bfbfa20bdd9
Valor (R\$)				
311.712,55 (trezentos e onze mil, setecentos e doze 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 Credito Fornecedor INSS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF FLUXO			
Conta Corrente	62.328-8			
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
2016/0564	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	127c108618954d8282090f4e9cf604cc
Valor (R\$)				
423.250,28 (quatrocentos e vinte e tres mil, duzentos e cinquenta reais e vinte 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 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
2016/0565	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	d3519b58a0344818b6adfabf52b52d0f
Valor (R\$)				
31.050,42 (trinta e um mil e cinquenta reais e quarenta 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 Custo Suplementar 2% 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
2016/0566	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	491726eca044490ea273d80168ce6855
Valor (R\$)				
50.877,43 (cinquenta mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta 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 Contribuição P)revidenciária 12% e 18,49% 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	
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
2016/0567	11.10.2016	11.10.2016	11.10.2016	03969ed706c145a8a85ca6e5dfe7cea9
Valor (R\$)				
9.568.256,84 (nove milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta 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 a 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	
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
2016/0568	11.10.2016	11.10.2016	11.10.2016	4c57108c617e43169f5cc2e058fbccca
Valor (R\$)				
1.483.712,08 (um milhão, quatrocentos e oitenta e tres mil, setecentos e doze 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 Previdenciária referente a Contribuição Previdenciária 12% - PMS 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	
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
2016/0569	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	3c5653f7cb974950aac678d55b14b350
Valor (R\$)				
3.407.898,73 (tres milhões, quatrocentos e sete mil, oitocentos e noventa e oito 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 da Folha de Adiantamento de Proventos e Consignações sobre Folha.				
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
2016/0570	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	ba3cea31d31844d3bd122a8c1c47215f
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 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
2016/0571	18.10.2016	18.10.2016	18.10.2016	d0d1bc35c1134cf7a71a564b9f96f53e
Valor (R\$)				
20.000,00 (vinte mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate 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
2016/0572	19.10.2016	19.10.2016	19.10.2016	4b55001721164611ad7f5b74b0ed2a53
Valor (R\$)				
1.909.627,15 (um milhão, novecentos e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e quinze 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 IRRF sobre Folha de Proventos - PA: 81194/2016-16.				
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
2016/0573	19.10.2016	19.10.2016	19.10.2016	bd33bc3a244242259846c1e6649d92a7
Valor (R\$)				
1.910.000,00 (um milhão e novecentos e dez mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira 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
2016/0574	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	12c053fcfdc04d61857475eedd989101
Valor (R\$)				
83.727,47 (oitenta e tres mil e setecentos e vinte e sete 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 para fins de pagamento de Despesas Administrativas e Pasep.				
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
2016/0575	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	7294c3b26a3a437ba01894ab32fd798b
Valor (R\$)				
375.755,59 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco 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 referente a Amortização de Cotas FIDC LAVOURO II.				
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
2016/0576	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	e34321eaf9fc4092a21d70190a970c04
Valor (R\$)				
12.856,70 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira Amortização de cotas FIDC LAVOURO II 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
2016/0577	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	687b9a87c71e426da558eb7666965277
Valor (R\$)				
42.460,68 (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira Amortização de cotas FIDC LAVOURO II 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
2016/0578	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	1b2d5dff7d2482590ec95c112b99186
Valor (R\$)				
144.359,34 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
aplicação Financeira referente a Amortização de cotas FIDC LAVOURO II 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
2016/0579	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	53249c470c424df189ddb282a335ba39
Valor (R\$)				
101.318,57 (cento e um mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta 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				
aplicação Financeira referente a Amortização de cotas FIDC LAVOURO II 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
2016/0580	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	fd58fb9e346a44179c377a7ac0f0e26f
Valor (R\$)				
74.760,30 (setenta e quatro mil e setecentos e sessenta reais e trinta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
aplicação Financeira referente a Amortização de cotas FIDC LAVOURO II 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
2016/0581	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	42a6ea65d3074036b5efacc8e6133442
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 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 complemento de folha de proventos out/2016, com transferência para a conta 0002.45.2281-1.				
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
2016/0582	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	f09db050e14f4c10873e185d7bba9527
Valor (R\$)				
473.841,00 (quatrocentos e setenta e tres mil, oitocentos e quarenta e um 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 Complemento de Folha de Proventos out/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	
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
2016/0583	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	a276607c9fe74a6b9123efb238ea914b
Valor (R\$)				
6.465.705,29 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e vinte 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 Liquidação de Folha de Proventos out/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
2016/0584	25.10.2016	25.10.2016	25.10.2016	04308680a070426599104e15a154e005
Valor (R\$)				
2.070.191,98 (dois milhões, setenta mil e cento e noventa e um reais e noventa 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 referente a Repasse Complementar do Encargo Financeiro/PMS conforme Art.108 da LC 592/06 - Folha Proventos de out/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
2016/0585	25.10.2016	25.10.2016	25.10.2016	cb44529f89e64fcab127c457a6aec175
Valor (R\$)				
466.983,84 (quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e tres 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 a devolução de valor Resgatado Indevidamente em 24/10/2016 e transferido para a conta 528-8.				
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
2016/0586	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	e57881395207491a8a4b5edf4a0d6677
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 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 Santander ag/conta 0002.45.000.232-2 - referente a Complemento de Folha de Proventos de 24/10/2016.				
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
2016/0587	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	ebd0e15d8aec492a9b6aac8dc23e3271
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação Financeira referente a Repasse PMS - Folha de Proventos out/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
2016/0588	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	74e3300ab2254aaea74ddf8d4c34e42d
Valor (R\$)				
34.422,63 (trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta 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 proveniente de Contribuição Previdenciária 12% PMS e demais contribuições de 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	
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
2016/0589	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	8d177847e3cb4867b1e4c466db5b4c4f
Valor (R\$)				
998,79 (novecentos e noventa e oito reais e setenta 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 Receitas outras - Devolução 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				