

Unidade Gestora do RPPS				
08.717.299/0001-01	IPREVSANTOS			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0590	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	b95acfe8c2d64ab0af49667afde12a0c
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 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
2016/0591	01.11.2016	01.11.2016	01.11.2016	f8b2448dbcdf470d933c4f66a8e22379
Valor (R\$)				
17.251,07 (dezesete mil e duzentos e cinquenta e um reais 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 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
2016/0592	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	d4c4a454af114a5987ec8945769c5c90
Valor (R\$)				
7.310,09 (sete mil e trezentos e dez 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 FINANCEIRO PARA PAGAMENTO CIEE E DESPESAS CHEQUE DE PRONTO PAGAMENTO.				
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
2016/0593	04.11.2016	04.11.2016	04.11.2016	996dcf4fb45f474a8294b75ed4c04c60
Valor (R\$)				
504.438,61 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um 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 CONSIGNAÇÕES SINDICAIS E 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
2016/0594	08.11.2016	08.11.2016	08.11.2016	279cb997aad0495c964f7d0c3adb879a
Valor (R\$)				
26.553,10 (vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e dez 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 12% E 18,49% 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
2016/0595	08.11.2016	08.11.2016	08.11.2016	1cec044aa4ff4b0a957f1e25f03aee1a
Valor (R\$)				
3.109,12 (tres mil e cento e nove reais e doze 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 2% 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
2016/0596	08.11.2016	08.11.2016	08.11.2016	721f4c33bac74b9c8da2af9f2f4a92e2
Valor (R\$)				
13.215,46 (treze mil e duzentos e quinze reais e quarenta 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 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 12% E 18,49% 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
2016/0597	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	d7eb86a5dad4465b8bf23f2382381f92
Valor (R\$)				
50.056,94 (cinquenta mil e cinquenta e seis reais e noventa 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 - 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
2016/0598	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	cae9c19503c24aadbc961072315645a
Valor (R\$)				
12.113,30 (doze mil e cento e treze reais e trinta 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
2016/0599	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	3cfedfff096f4679b17c242c834f8bec
Valor (R\$)				
10.836.165,18 (dez milhões, oitocentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e dezoito 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 12% E 18,49% PMS/PFII.				
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
2016/0600	11.11.2016	11.11.2016	11.11.2016	644336010e70480abba447e16a1813fc
Valor (R\$)				
209.976,66 (duzentos e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta 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 FOLHA DE ADIANTAMENTO COM TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO DO BRASIL.				
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
2016/0601	11.11.2016	11.11.2016	11.11.2016	96a9cb8b137e4bb7ba044a306831c4ac
Valor (R\$)				
4.243,15 (quatro mil e duzentos e quarenta e tres reais e quinze centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FOLHA ADIANTAMENTO 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
2016/0602	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	4839abdbe73c4429a29b7723e4d709ed
Valor (R\$)				
1.847.030,03 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil e trinta reais 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 - REPASSE FOLHA ADIANTAMENTO/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
2016/0603	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	8bb33fd45aae437fae772dea67a29650
Valor (R\$)				
1.529.101,03 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, cento e um reais 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 COM TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 530-0 PF/III CREDITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DE FLUXO.				
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
2016/0604	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	7697dea2d5f443f2a36fd06fce0a8089
Valor (R\$)				
1.529.101,03 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, cento e um reais 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 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
2016/0605	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	42ddb5bdd8474b1c94543914ed534285
Valor (R\$)				
357.663,93 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e tres reais e noventa 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 CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS.				
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
2016/0606	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	c7c7d35c20824c9ba0f5f0d355b08dfa
Valor (R\$)				
1.443.622,17 (um milhão, quatrocentos e quarenta e tres mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezessete 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 DE CUPONS.				
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
2016/0608	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	ed17918b352e4eb69116c5d00e2b2b6c
Valor (R\$)				
1.803,34 (um mil e oitocentos 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 COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 18,49%/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
2016/0610	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	3b4611030e5a42d39e5c861f34b56739
Valor (R\$)				
379.532,52 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois 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 PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO FIDC LAVOURO II CASSE SENIOR E MEZANINO.				
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
2016/0611	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	1b1f3e754510438f8ec31ffac13e30ff
Valor (R\$)				
4.000.000,00 (quatro milhões 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 REALOCAÇÃO DE RECURSOS.				
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
2016/0612	24.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	ef8733b5510e44b391525bf86190d91c
Valor (R\$)				
11.139,99 (onze mil e cento e trinta e nove 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				
Aplicação Financeira para fins de Liquidação Folha de Proventos Aposentados e Pensionistas - Adiantamento e Pagamento/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
2016/0613	24.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	07c9e3f777b641768463e200892fb2b7
Valor (R\$)				
6.003.958,29 (seis milhões, tres mil e novecentos e cinquenta e oito 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 com transferência para Santander e Banco do Brasil para fins de Pagamento de Folha de Proventos - novembro/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
2016/0614	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	5c4ae71c4915479294f2a7761d1e4270
Valor (R\$)				
4.000.183,40 (quatro milhões, cento e oitenta e tres reais e quarenta 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 REALOCAÇÃO DE RECURSOS. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 80.330-5 (XP).				
Características do Ativo				
Nome Produto	SANTANDER CORPORATE DI			
Conta Corrente	45.000228-1			
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
2016/0615	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	d6625502dccc454c8af788b81fa95f96
Valor (R\$)				
4.000.000,00 (quatro milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Compra de Títulos Públicos FI CAIXA BRASIL 2018 II.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI BRASIL 2018 II TP RF			
Conta Corrente	006.00000530-0			
CPNJ Emissor	19.768.733/0001-07			
Data Início	26.03.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
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
2016/0616	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	b7dd84f472864dc78bf79c30fd7bc034
Valor (R\$)				
5.163.215,48 (cinco milhões, cento e sessenta e tres mil, duzentos e quinze reais e quarenta 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 FINS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO.				
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
2016/0617	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	a8c2ffde57064c45827cde9d72803af1
Valor (R\$)				
1.911.015,63 (um milhão, novecentos e onze mil e quinze 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 REPASSE 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
2016/0618	22.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	975aa6026379439e98fcd69dc45c84bd
Valor (R\$)				
1.909.335,02 (um milhão, novecentos e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e dois 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.				
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
2016/0619	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	5b9abc6e5abd41fe9a426875f08a54cd
Valor (R\$)				
50.072,26 (cinquenta mil e setenta e dois reais e vinte 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 PASEP - OUTUBRO/2016 E DESPESAS COM COPIADORA.				
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
2016/0620	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	350990bc9f7e4eeca5a2e07d02238a4f
Valor (R\$)				
55.420,97 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte reais e noventa e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE COTAS E RENDIMENTOS FUNDOS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			
Conta Corrente	63.421-7			
CPNJ Emissor	18.687.230/0001-36			
Data Início	03.12.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa			
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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
2016/0621	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	04ca3f9b1144444d842f9abe8e181541
Valor (R\$)				
114.107,89 (cento e quatorze mil, cento e sete reais e oitenta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE COTAS E RENDIMENTOS FUNDOS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			
Conta Corrente	12.739-1			
CPNJ Emissor	18.687.230/0001-36			
Data Início	03.12.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa			
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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
2016/0622	28.11.2016	28.11.2016	28.11.2016	dc9435bc911042879dd8ba98de0abd7b
Valor (R\$)				
5.128,74 (cinco mil e cento e vinte e oito reais e setenta 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 PROVENIENTE DE RECEITAS DIVERSAS.				
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
2016/0623	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	79186065d424454a9c962aff8d1dfe3c
Valor (R\$)				
39.205,67 (trinta e nove mil e duzentos e cinco reais e sessenta 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% 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	
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
2016/0624	17.11.2016	17.11.2016	17.11.2016	01857024a25a453285d94041784929ef
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	
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
2016/0625	25.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	1a7e036576a44292815719df6160ddf8
Valor (R\$)				
1,14 (um real e quatorze centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE COTAS E RENDIMENTOS FUNDOS.				
Características do Ativo				
Nome Produto	ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			
Conta Corrente	12.739-1			
CPNJ Emissor	18.687.230/0001-36			
Data Início	03.12.2015			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa			
Administrador	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Gestor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.			
Distribuidor	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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
2016/0626	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	2c6f792a005c4992aa3628b8766a6bf4
Valor (R\$)				
4.000.183,39 (quatro milhões, cento e oitenta e tres reais e trinta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Aplicação em NTN-B para a sede				
Características do Ativo				
Nome Produto	NTN-B 15.05.2017			
Conta Corrente	80.330-5			
CPNJ Emissor	00.394.460/0409-50			
Classe RPPS	Título Público Federal			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
Banco	02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM 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
2016/0627	23.11.2016	23.11.2016	23.11.2016	73c057b97d214acfa913379b15a9a3a9
Valor (R\$)				
8.632,94 (oito mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro 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 SERVIÇOS POSTAIS.				
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
2016/0628	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	1953904a2e714eb4b9139113c2c543c4
Valor (R\$)				
587.404,30 (quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta 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 DE CUPONS.				
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
2016/0629	11.11.2016	11.11.2016	11.11.2016	82babb4cc663498da2d332eb9b0db6cd
Valor (R\$)				
60.200,03 (sessenta mil duzentos reais e tres centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 8o, Inciso V				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
<p>Valor referente a integralização de cotas nos termos do artigo 22 do regulamento do fundo, no valor de R\$41.326,34 ao valor da cota R\$1.000,00 em 05/10/2016.</p> <p>Valor referente a integralização de cotas nos termos do artigo 22 do regulamento do fundo, no valor de R\$18.873,69 ao valor da cota R\$1.000,00 em 11/11/2016.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA			
Conta Corrente	2.212-8			
CPNJ Emissor	16.877.859/0001-13			
Data Início	12.08.2014			
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	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO 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
2016/0630	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	1e551b2e1a464abeb1767db489c429b9
Valor (R\$)				
56.274,03 (cinquenta e seis mil e duzentos e setenta e quatro reais e tres 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 LAVORO				
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
2016/0631	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	539fcf80806d4ab887194c4cbc75ee8b
Valor (R\$)				
323.258,49 (trezentos e vinte e tres mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove 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 LAVORO				
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				