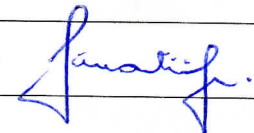
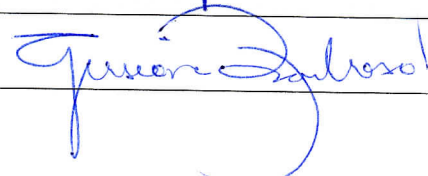


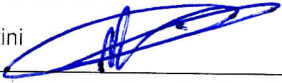
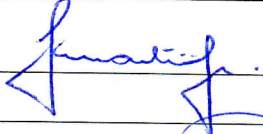
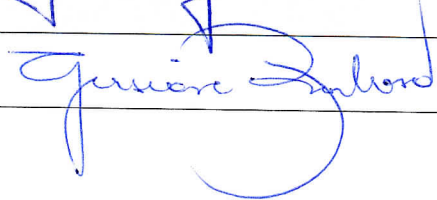


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0085	02.06.2016	02.06.2016	02.06.2016	a1f5e38393d94f7dae0d0358367f4fa4
Valor (R\$)				
34.479,28 (trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e nove 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				
Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da Câmara de Vereadores do Município de Leme, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0086	06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016	a5d42571312849a3b48249edaf86fad6
Valor (R\$)				
2.904,01 (dois mil e novecentos e quatro reais e um centavo)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Pagamento do COMPREV, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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
310.330.538-99 Marcelo Martini 				CPA-10 - 11.03.2017
Autorizador				Certificação
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 				CPA-10 - 06.10.2018



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0087	06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016	2fdebf1172694e779b289fe006965c0b
Valor (R\$)				
37,73 (trinta e sete reais e setenta 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				
Valor distribuído aos cotistas, comp. Maio/2016, previsto no Regulamento do Fundo de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIDC MULTISSETORIAL MASTER III			
Conta Corrente	1.192.070-1			
CPNJ Emissor	12.138.813/0001-21			
Data Início	28.02.2011			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Outros			
Administrador	33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA			
Gestor	11.397.672/0002-80 BRASIL PLURAL ASSET MANAGEMENT			
Distribuidor	33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0088	06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016	2063a0d4096541718fe69ecc7254fd80
Valor (R\$)				
3.985,44 (tres mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta 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				
Valor distribuído aos cotistas, comp. Maio/2016, previsto no Regulamento do Fundo de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FIDC MULTISSETORIAL ITALIA			
Conta Corrente	1.192.070-1			
CPNJ Emissor	13.990.000/0001-28			
Data Início	17.02.2012			
Classe RPPS	FIDC Fechado			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A			
Classe Anbima	FIDC Outros			
Administrador	13.486.793/0001-42 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.			
Gestor	14.751.574/0001-06 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA			
Distribuidor	13.486.793/0001-42 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0089	06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016	7520b553cec741beb610a4858c63c267
Valor (R\$)				
109.847,26 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 109.809,53 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da SAECIL, comp. Maio/2016; e • R\$ 37,73 referentes à Amortização de Cotas, comp. Maio/2016 do FIDC Multisetorial Master III, conforme APR nº 091/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Inicio	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0090	07.06.2016	07.06.2016	07.06.2016	c2610a5cd1ba4ccd8609714d670e02d9
Valor (R\$)				
3.985,44 (tres mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Valor referente à Amortização de Cotas, comp. Maio/2016 do FIDC Multisetorial Itália, conforme APR nº 092/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



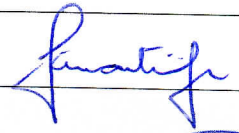
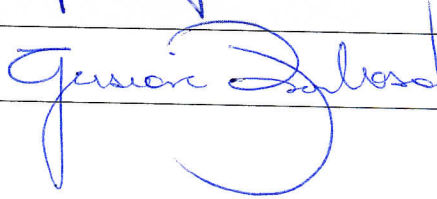
APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0091	10.06.2016	10.06.2016	10.06.2016	07915232c4024a9b87e65f993f2f5015
Valor (R\$)				
9.900,00 (nove mil e novecentos reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 8o, Inciso VI				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Valor distribuído aos cotistas, previsto em Regulamento, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	17.098.794/0001-70			
Data Início	22.11.2013			
Classe RPPS	Fundos de Investimento Imobiliários			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 8o, Inciso VI			
Classe Anbima	Fundos de Investimento Imobiliário			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	02.176.289/0001-20 RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



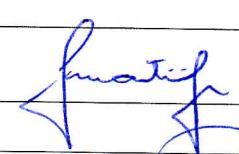
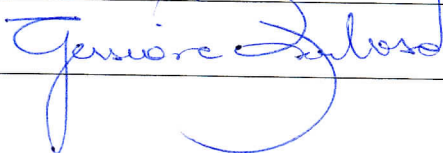
RPPS

APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0092	10.06.2016	10.06.2016	10.06.2016	2f27bcc8803f4308958cf9173669f487
Valor (R\$)				
25.381,02 (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e dois centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 9.900,00 referentes à distribuição aos cotistas do Caixa Rio Bravo FI Imobiliário, comp. Maio/2016, conforme APR nº 091/2016; • R\$ 4.099,84 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Maio/2016; e • R\$ 11.381,18 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Inativos/Pensionistas do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	

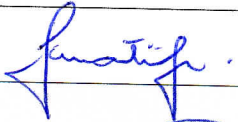
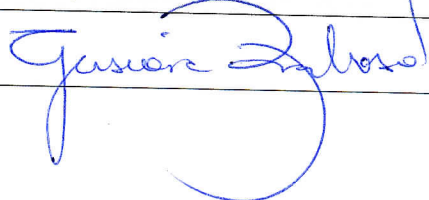


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0093	20.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	04e20e9a03dc41cf9d6a69ee3c1901a8
Valor (R\$)				
781.496,77 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 772.697,42 referentes a parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, comp. Maio/2016; • R\$ 7.894,08 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Maio/2016; e • R\$ 905,27 referentes à Contribuição Previdenciária de Servidor com Licença sem Vencimentos, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	

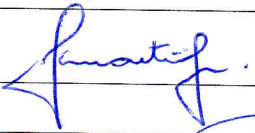
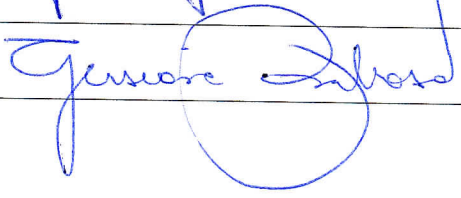


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0094	20.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	84814f30d0464b7eab8c91756ac75500
Valor (R\$)				
4.089,50 (quatro mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	

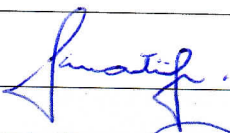
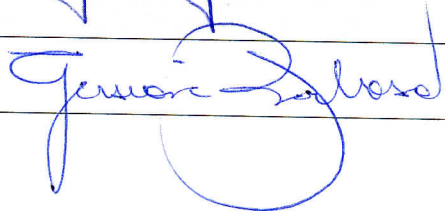


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0095	20.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	1fe9d2104e6f4cdea99cd1c81db5f596
Valor (R\$)				
1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	30.333-X			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
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	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0096	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	0dac223df1d1430e8b0731ee0eb8beb0
Valor (R\$)				
92.680,51 (noventa e dois mil e seiscientos e oitenta reais e cinquenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, comp. Maio/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	



LEME

APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0097	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	f6739e54ea854c63b651cf1a0105c7bb
Valor (R\$)				
1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
Conta Corrente	30.333-X			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
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	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0098	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016	157ddec8197d44d3a6a4d17fd0dd65c6
Valor (R\$)				
1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Recursos provenientes do BB Previdenciário RF Perfil FICFI, conforme APR nº 097/2016.				
Alocação em Fundo pré-fixado, com relação risco/retorno apropriado ao RPPS e coerente com o cenário econômico atual.				
Diversificação da Carteira em ativos de Longo Prazo, sem exposição a riscos elevados, em busca de maiores ganhos acima da Meta Atuarial.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M			
Conta Corrente	30.333-X			
CPNJ Emissor	07.111.384/0001-69			
Data Início	08.12.2004			
Classe RPPS	Fundos que contenham somente títulos públicos			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Proponente			Certificação	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	

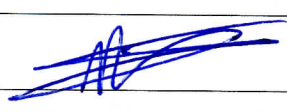
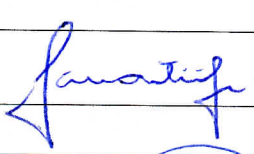
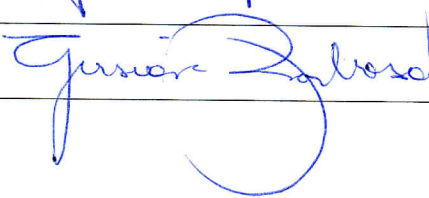


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0099	24.06.2016	24.06.2016	24.06.2016	d16b94a77f874c7892579c0ff27d9503
Valor (R\$)				
203,54 (duzentos e tres reais e cinquenta e quatro centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Contribuição Previdenciária de Servidor oriunda de Sentença Judicial.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	

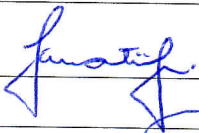
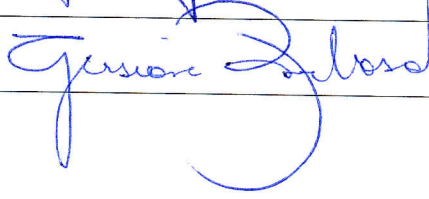


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0100	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	f499dde7a8ce45cdb6c784059dad4756
Valor (R\$)				
1.179.260,81 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso III, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate relativo a conversão de cotas (D+1460), conforme solicitação de 21/06/2012 (Ofício DAF nº 138/2012), previsto em Regulamento.				
Características do Ativo				
Nome Produto	TMJ IMA B FI RF			
Conta Corrente	643.847-4			
CPNJ Emissor	13.594.673/0001-69			
Data Início	23.11.2011			
Classe RPPS	Referenciados IMA			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso III, Alínea A			
Classe Anbima	Renda Fixa Índices			
Administrador	02.201.501/0001-61 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A			
Gestor	11.886.095/0001-09 LMX GESTAO DE RECURSOS LTDA			
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.			
Proponente				Certificação
310.330.538-99 Marcelo Martini 				CPA-10 - 11.03.2017
Autorizador				Certificação
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 				CPA-10 - 06.10.2018



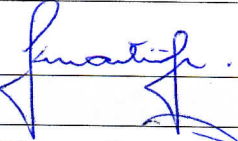
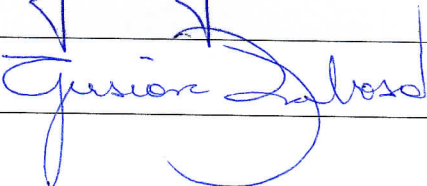
APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0101	28.06.2016	28.06.2016	28.06.2016	42e04e1447a2494f949c83f594809d07
Valor (R\$)				
198.806,18 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais e dezoito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Folha de Pagamento de Inativos/Pensionistas, Plano Previdenciário, comp. Junho/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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
310.330.538-99 Marcelo Martini 				CPA-10 - 11.03.2017
Autorizador				Certificação
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 				CPA-10 - 06.10.2018



APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0102	29.06.2016	29.06.2016	29.06.2016	161e205de29f4036872016f3d599d90a
Valor (R\$)				
1.179.260,81 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Valor referente ao Resgate relativo à conversão de cotas do TMJ IMA-B Fundo de Investimentos Renda Fixa, conforme APR nº 100/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa			CPA-10 - 06.10.2018	

Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0103	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	23aacf94287c4419bfd2a1ba56d5a1db
Valor (R\$)				
51.155,45 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Arrecadação de Parcelamentos da Prefeitura do Município de Leme, comp. Junho/2016.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
Classe RPPS	Fundos de Renda Fixa A			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
Classe Anbima	Referenciado DI			
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	
310.330.538-99 Marcelo Martini 			CPA-10 - 11.03.2017	
Autorizador			Certificação	
269.264.728-90 José Carlos Martini Junior 				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
101.600.768-03 Gersiane Gomes Barbosa 			CPA-10 - 06.10.2018	