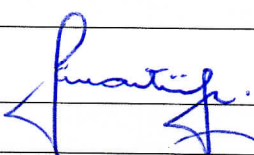
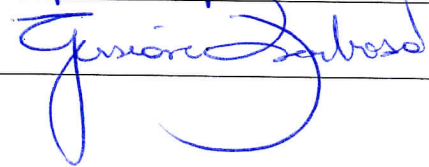


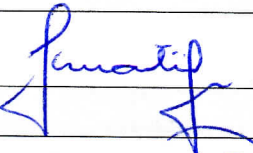
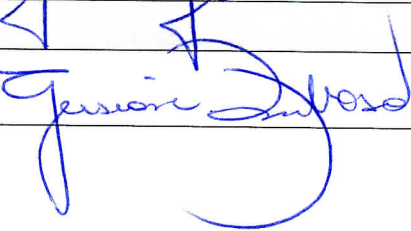


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0104	05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	f3134b0c5a7e417abf5181f99741fedd
Valor (R\$)				
321,67 (trezentos e vinte e um reais e sessenta 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				
Valor distribuído aos cotistas, comp. Junho/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 TÍTULOS E VALORES MOB SA			
Gestor	11.397.672/0002-80 BRASIL PLURAL ASSET MANAGEMENT			
Distribuidor	33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 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

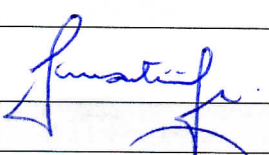
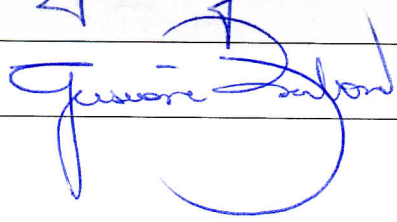


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0105	05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	470af61dcb1747fea1eff102003374a6
Valor (R\$)				
3.536,60 (tres mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta 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. Junho/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
2016/0106	05.07.2016	05.07.2016	05.07.2016	d497c8ee735b46389181eb3732800f5c
Valor (R\$)				
38.337,55 (trinta e oito mil e trezentos e trinta e sete 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				
• R\$ 34.479,28 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da Câmara de Vereadores do Município de Leme, comp. Junho/2016; • R\$ 3.536,60 referentes à Amortização de Cotas, comp. Junho/2016 do FIDC Multisetorial Itália, conforme APR nº 105/2016; e • R\$ 321,67 referentes à Amortização de Cotas, comp. Junho/2016 do FIDC Multisetorial Master III, conforme APR nº 104/2016.				
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	

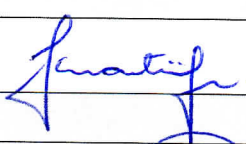
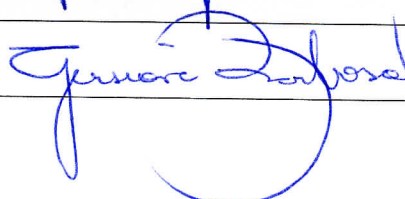


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0107	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	98236b63ec784a149952b98f1ed49f2f
Valor (R\$)				
108.768,18 (cento e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito 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 SAECIL, 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	

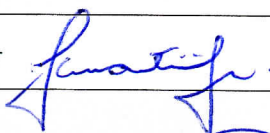
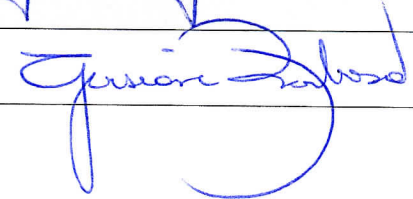


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0108	08.07.2016	08.07.2016	08.07.2016	f8a3e59a8ba1456f9901db4cd3112713
Valor (R\$)				
2.860,61 (dois mil e oitocentos e sessenta 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				
Pagamento do COMPREV, 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
2016/0109	11.07.2016	11.07.2016	11.07.2016	21629397b15f41ab890e15c49c3e1036
Valor (R\$)				
15.510,26 (quinze mil e quinhentos e dez 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\$ 11.381,18 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Inativos/Pensionistas do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Junho/2016; e • R\$ 4.129,08 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, 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	

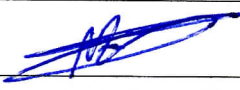
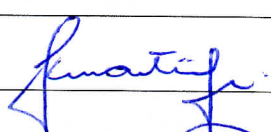
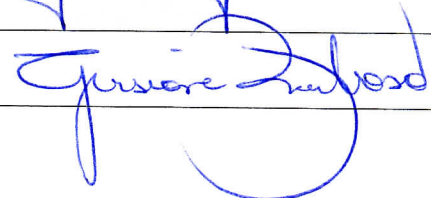


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0110	12.07.2016	12.07.2016	12.07.2016	065e0deab90c4715b9968c664457e0fe
Valor (R\$)				
11.980,00 (onze mil e novecentos e oitenta 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. Junho/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	



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
2016/0111	12.07.2016	12.07.2016	12.07.2016	50a38ae3aa6e4c98b6696f7c9fac9d4d
Valor (R\$)				
11.980,00 (onze mil e novecentos e oitenta reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Valor referente à distribuição aos cotistas do Caixa Rio Bravo FI Imobiliário, comp. Junho/2016, conforme APR nº 110/2016.				
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
2016/0112	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	d5e1da8b27fb42c091b1cc60354edae3
Valor (R\$)				
1.806.886,13 (um milhão, oitocentos e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e treze 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. 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	

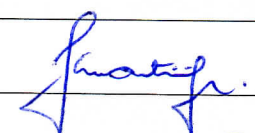
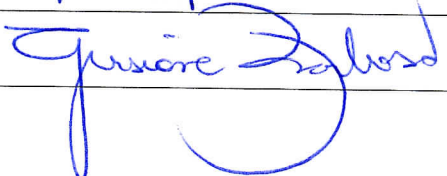


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0113	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	24674eb02459407aacd4da857cba4992
Valor (R\$)				
7.937,01 (sete mil e novecentos e trinta e sete reais e um centavo)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Contribuição Previdenciária Patronal do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, 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	

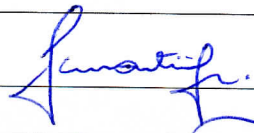
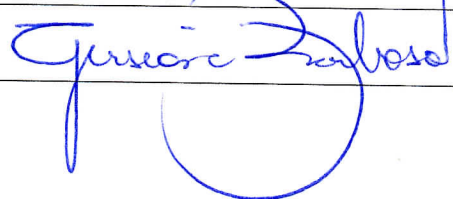


APR - RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV

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
2016/0114	22.07.2016	22.07.2016	22.07.2016	30acdaea07e54204bae8cc24b431bb40
Valor (R\$)				
909,35 (novecentos e nove 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				
Contribuição Previdenciária de Servidor com Licença sem Vencimentos, 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
2016/0115	28.07.2016	28.07.2016	28.07.2016	dd3ef01cdeb9403bbb99bf3178125119
Valor (R\$)				
222.809,80 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e nove reais e oitenta 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. Julho/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
2016/0116	29.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	f255de9dc1294cf4b17ed49adb7d6a3
Valor (R\$)				
86.803,28 (oitenta e seis mil e oitocentos e tres 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				
• R\$ 52.324,00 referentes à arrecadação de Parcelamentos da Prefeitura do Município de Leme, comp. Julho/2016; e • R\$ 34.479,28 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da Câmara de Vereadores do Município de Leme, comp. Julho/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	