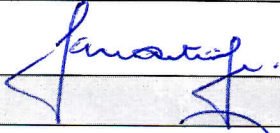
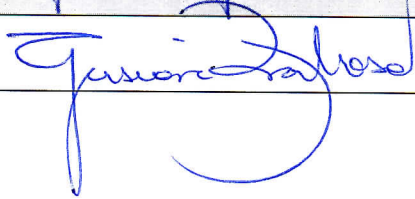
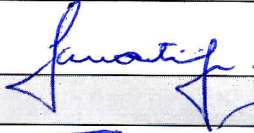
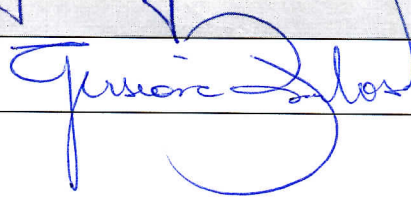
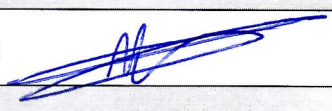
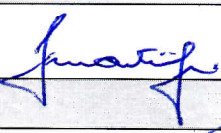
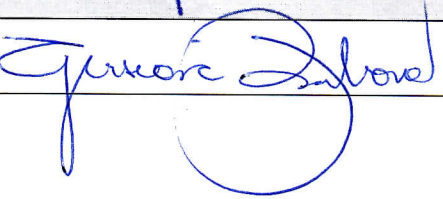


Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0150	05.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	77493a0245c04a199af8b08bb6288d92
Valor (R\$)				
504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate, previsto no Artigo 48 do Regulamento do Fundo de Investimentos, comp. Setembro/2016.				
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

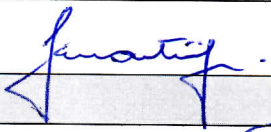
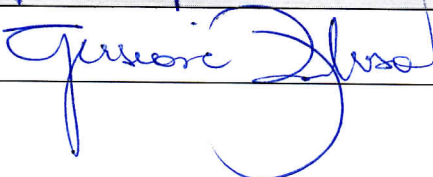
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0151	05.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	ebada41fb6b7447ba93356ace4994715
Valor (R\$)				
4.263,28 (quatro mil e duzentos e sessenta e tres reais e vinte e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate, previsto no Artigo 52 do Regulamento do Fundo de Investimentos, comp. Setembro/2016.				
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

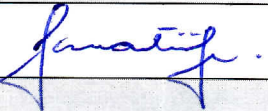
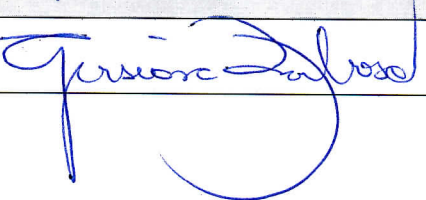
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0152	05.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	432b133328fa4965b0a07ef3497ae321
Valor (R\$)				
809,40 (oitocentos e nove reais e quarenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 504,02 referentes ao Resgate do FIDC Multisetorial Master III, comp. Setembro/2016 , conforme APR nº 150/2016; e • R\$ 305,38 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal 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

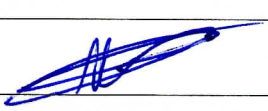
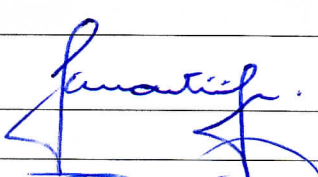
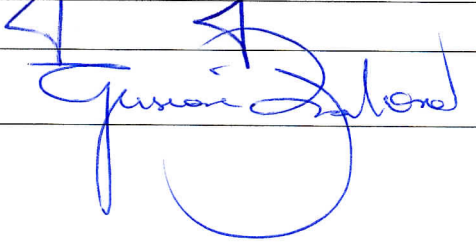
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0153	06.10.2016	06.10.2016	06.10.2016	283d55f0765b46c89a52d65c76a836cd
Valor (R\$)				
4.263,28 (quatro mil e duzentos e sessenta 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				
Valor referente ao Resgate do FIDC Multisetorial Itália, comp. Setembro/2016 , conforme APR nº 151/2016.				
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
2016/0154	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	7c12e850b8b6427eb389bebd847bdd45
Valor (R\$)				
31.799,35 (trinta e um mil e setecentos e noventa 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				
COMPREV, comp. Setembro/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	

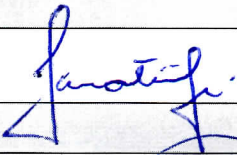
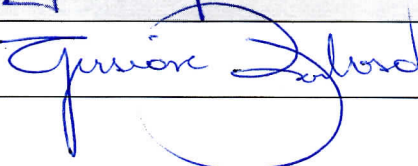
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0155	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	df6769b87272406580deec2b790c5423
Valor (R\$)				
125.482,36 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 109.358,08 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da SAECIL, comp. Setembro/2016; • R\$ 12.115,32 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Inativos/Pensionistas do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Setembro/2016; e • R\$ 4.008,96 referentes à Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Setembro/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	

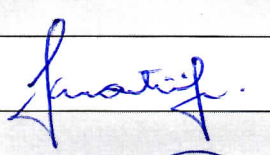
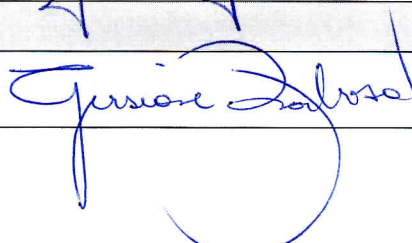
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0156	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	a22bed7692fe40c3807cd3f936ee351e
Valor (R\$)				
8.000,00 (oito mil reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 8o, Inciso VI				
Natureza da Operação				
Recebimento de Rendimento/Juros				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Resgate de Rendimento Antecipado, conforme Capítulo XVI do Fundo de Investimentos, comp. Setembro/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

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
2016/0157	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	1d3f148afbae41038706483c0df17065
Valor (R\$)				
42.750,16 (quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 34.750,16 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e Servidores da Câmara de Vereadores do Município de Leme, comp. Setembro/2016, e • R\$ 8.000,00 referentes ao Resgate de Rendimento Antecipado do Caixa Rio Bravo FI Imobiliário, comp. Setembro/2016, conforme APR nº 156/2016.				
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

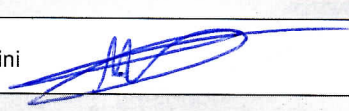
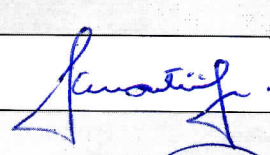
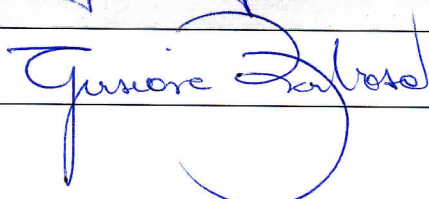
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0158	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	c924601446f347009ec8cdd740e470d0
Valor (R\$)				
1.654.300,92 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos reais e noventa e dois centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, sendo: • R\$ 486.695,94 relativos à comp. Agosto/2016; e • R\$ 1.167.604,98 relativos à comp. Setembro/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
2016/0159	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	2239bd0f293647babb05e6710254f5c6
Valor (R\$)				
229.114,39 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quatorze reais e trinta e nove centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 221.221,87 referentes à parte das Contribuições Previdenciárias Patronal e dos Servidores da Prefeitura do Município de Leme, comp. Setembro/2016; e • R\$ 7.892,52 referentes à Contribuição Previdenciária Patronal do RPPS do Município de Leme - Lemeprev, comp. Setembro/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
2016/0160	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	2aa7acbdeb1141f9b96b1f8e911f8ca5
Valor (R\$)				
173.778,43 (cento e setenta e tres mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Taxa de Administração do Lemeprev, comp. Outubro/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

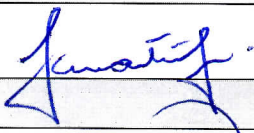
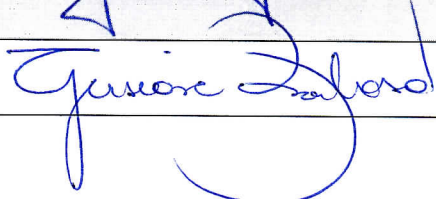
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0161	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	33f471b72cfb44d4bb99ae146f9ed198
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões reais)				
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	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
2016/0162	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	b7c10bf2f2254062beacf5959209bc00
Valor (R\$)				
15.000.000,00 (quinze milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos, conforme APR nº 161/2016.				
Devido à expectativa de melhora na Economia, causada pela redução da Taxa Selic para 14% a.a. e a queda da Inflação, optou-se pelo alongamento da Carteira, no aguardo de maiores retornos nos papéis de Longo Prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
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	
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	

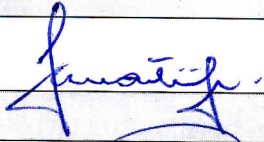
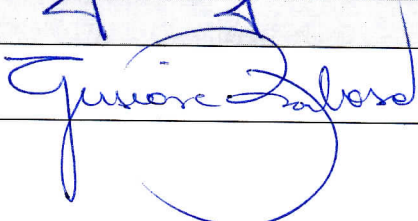
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0163	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	fcd31a4a4ef84e94bebc5c6cb775470a
Valor (R\$)				
7.000.000,00 (sete milhões reais)				
Dispositivos 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

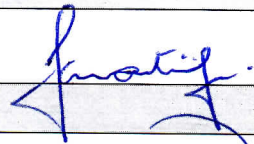
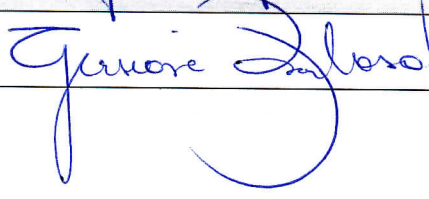
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0164	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	c6fb3b48f0d1428083fc346d86df4ff9
Valor (R\$)				
3.000.000,00 (tres milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IRF-M1			
Conta Corrente	30.333-X			
CPNJ Emissor	11.328.882/0001-35			
Data Início	08.12.2009			
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

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
2016/0165	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	2da7e7cffbe14891bd56dac0798ffcc2
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos, conforme APR's nº 163/2016 e 164/2016.				
Alocação em Fundo de Investimentos com papéis prefixados, valorizados devido ao corte na Taxa Selic (para 14% a.a.) e com expectativas, pelo mercado, de maiores cortes até o final de 2017, levando a um maior potencial de valorização desses papéis.				
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

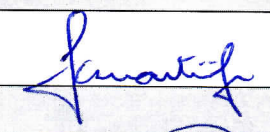
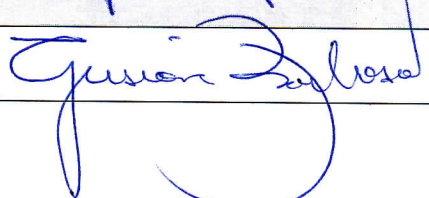
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0166	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	cd92e6e4ab9146d59ad4ec19a0759cc8
Valor (R\$)				
329.748,98 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Fluxo de Compensação Previdenciária para pagamento da Folha de Inativos/Pensionistas, Plano Financeiro, comp. Outubro/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

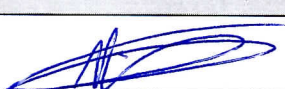
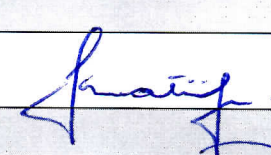
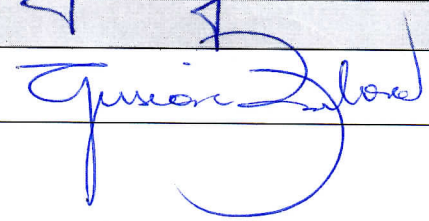
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0167	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	bdd215fb75f74e12aa482eddfa9c3bf5
Valor (R\$)				
266.052,63 (duzentos e sessenta e seis mil e cinquenta e dois reais e sessenta e tres 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. Outubro/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

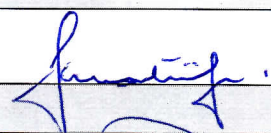
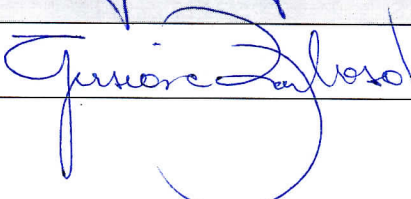
Unidade Gestora do RPPS				
11.639.339/0001-59	RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2016/0168	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	2c1ffb9ac09b4f9798135e4ee434c110
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de Realocação de Recursos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
Data Inicio	16.08.2012			
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
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
2016/0169	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	8731afe1e46646baadc4c575f2ed7889
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos, conforme APR nº 168/2016.				
Devido à expectativa de melhora na Economia, causada pela redução da Taxa Selic para 14% a.a. e a queda da Inflação, optou-se pelo alongamento da Carteira, no aguardo de maiores retornos nos papéis de Longo Prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93			
Data Início	08.03.2010			
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
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
2016/0170	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	01e29896da4146df9484354770ea8641
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos, conforme APR nº 168/2016.				
Devido à expectativa de melhora na Economia, causada pela redução da Taxa Selic para 14% a.a. e a queda da Inflação, optou-se pelo alongamento da Carteira, no aguardo de maiores retornos nos papéis de Longo Prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
Conta Corrente	006.00000065-3			
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90			
Data Início	27.10.2009			
Classe RPPS	Referenciados IMA			
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
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	
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
2016/0171	28.10.2016	28.10.2016	28.10.2016	3ea7090395414edcb67efa48126c4e5a
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Resgate				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de Realocação de Recursos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IDKA 2			
Conta Corrente	30.333-X			
CPNJ Emissor	13.322.205/0001-35			
Data Início	28.04.2011			
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

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
2016/0172	28.10.2016	28.10.2016	28.10.2016	c5d99df436af4977bec7eb9d0090f647
Valor (R\$)				
10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
Estratégia de realocação de recursos, conforme APR nº 171/2016.				
Alocação em Fundo de Investimentos com papéis prefixados, valorizados devido ao corte na Taxa Selic (para 14% a.a.) e com expectativas, pelo mercado, de maiores cortes até o final de 2017, levando a um maior potencial de valorização desses papéis.				
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

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
2016/0173	28.10.2016	28.10.2016	28.10.2016	7ba260149d6c4864b68c973461f49a91
Valor (R\$)				
77.040,50 (setenta e sete mil e quarenta reais e cinquenta centavos)				
Dispositivos da Resolução CMN				
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A				
Natureza da Operação				
Aplicação				
Histórico da Operação				
Descrição da Operação				
• R\$ 53.522,19 referentes à Arrecadação de Parcelamentos da Prefeitura do Município de Leme, comp. Outubro/2016; e • R\$ 23.518,31 referentes à parte da Contribuição Previdenciária Patronal da Prefeitura do Município de Leme, comp. Setembro/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