



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 843390.3466120000

Valor da CotaR\$ 2,68

Data da Operação: 10/01/2020

Quantidade antes4039217.0875900000

Valor da OperaçãoR\$ 2.262.299,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após4882607.4342020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.900.045.813,02

Agência/Conta9822 / 240110X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 335786.8165430000

Valor da CotaR\$ 2,68

Data da Operação: 13/01/2020

Quantidade antes4882607.4342020000

Valor da OperaçãoR\$ 900.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após5218394.2507450000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.900.045.813,02

Agência/Conta9822 / 240110X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1206789.4248260000

Valor da Cota: R\$ 2,23

Data da Operação: 22/01/2020

Quantidade antes: 3945642.0650787000

Valor da Operação: R\$ 2.690.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2738852.6402527000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.791.015.868,25

Agência/Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: •

RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: •

RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 69281.3827460000

Valor da Cota: R\$ 5,80

Data da Operação: 14/02/2020

Quantidade antes: 69281.3827460000

Valor da Operação: R\$ 401.717,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 9822 / 4401107 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: •

RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .•

RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 482170.6229720000

Valor da CotaR\$ 2,68

Data da Operação: 10/01/2020

Quantidade antes51392149.3018910000

Valor da OperaçãoR\$ 1.293.368,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após51874319.9248630000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.959.879.857,94

Agência/Conta9822 / 4401107 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3774.9223630000

Valor da CotaR\$ 1,46

Data da Operação: 29/01/2020

Quantidade antes83407183.1001020000

Valor da OperaçãoR\$ 5.520,05

Data de Liquidação: null

Quantidade após83410958.0224650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.441.026.163,33

Agência/Conta9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .*

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .*

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: .		
Outras observações: .		
Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93		Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1570575.8915250000	Valor da CotaR\$ 3,49
Data da Operação: 22/01/2020	Quantidade antes19672951.6866462000	Valor da OperaçãoR\$ 5.480.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após18102375.7951212000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.674.815.839,47
Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016	
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93		Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 521324.6084650000	Valor da CotaR\$ 19,18
Data da Operação: 10/01/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após521324.6084650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.428.480.208,19
Agência/Conta9822 / 240110X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituição		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/01/2020

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 99999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 468072.7117050000

Valor da Cota: R\$ 2,08

Data da Operação: 31/01/2020

Quantidade antes: 468072.7117050000

Valor da Operação: R\$ 973.627,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.500.776.659,75

Agência/Conta: 9822 / 400122 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Características dos Ativos: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 315235.3526410000

Valor da CotaR\$ 2,09

Data da Operação: 31/01/2020

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 657.586,34

Data de Liquidação: null

Quantidade após315235.3526410000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.500.776.659,75

Agência/Conta9822 / 1401106 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Características dos Ativos: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 175135.5488230000

Valor da CotaR\$ 2,09

Data da Operação: 31/01/2020

Quantidade antes315235.3526410000

Valor da OperaçãoR\$ 365.335,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após490370.9014640000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.500.776.659,75

Agência/Conta9822 / 400122 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Características dos Ativos: esse movimento foi necessário para ajustar o numero de quotas, ficando assim igual aos extratos bancários.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍL PUB RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 15944.4044550000

Valor da Cota: R\$ 3,96

Data da Operação: 22/01/2020

Quantidade antes: 377084.3235050000

Valor da Operação: R\$ 63.200,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 361139.9190500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.755.860.613,52

Agência/Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• RESGATE DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93		Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34156.5309500000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:22/01/2020	Quantidade antes:46.8798869000	Valor da OperaçãoR\$ 63.200,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:34203.4108369000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 523.695.959,24
Agência/Conta0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EFETUADA

Características dos Ativos: APLICAÇÃO EFETUADA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 33556.7382660000

Valor da Cota: R\$ 1,85

Data da Operação: 24/01/2020

Quantidade antes: 34203.4108369000

Valor da Operação: R\$ 62.107,25

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 646.6725709000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 537.382.765,38

Agência/Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE EFETUADO

Características dos Ativos: RESGATE EFETUADO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.784.999/0001-56 - PREV SAO JOSE DOS PINHAIS

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 612.0919440000

Valor da Cota: R\$ 1,85

Data da Operação: 28/01/2020

Quantidade antes: 646.6725709000

Valor da Operação: R\$ 1.133,18

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 34.5806269000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 628.809.820,68

Agência/Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE EFETUADO

Características dos Ativos: RESGATE EFETUADO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:62356.2022380000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:10/01/2020	Quantidade antes568754.2577990000	Valor da OperaçãoR\$ 129.823,20
Data de Liquidação:null	Quantidade após631110.4600370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.159.115.775,47
Agência/Conta9822 / 240110X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação efetuada

Características dos Ativos: .aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 11287.8787040000

Valor da Cota: R\$ 2,08

Data da Operação: 23/01/2020

Quantidade antes: 631110.4600370000

Valor da Operação: R\$ 23.528,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 619822.5813330000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.889.913.714,66

Agência/Conta: 9822 / 240110X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:229282.4599230000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:28/01/2020	Quantidade antes619822.5813330000	Valor da OperaçãoR\$ 478.104,87
Data de Liquidação:null	Quantidade após390540.1214100000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.906.885.418,88
Agência/Conta9822 / 240012X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 8123/08/2023 09:43:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: .resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 96.9973260000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 21/01/2020

Quantidade antes585.5572059000

Valor da OperaçãoR\$ 179,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após682.5545319000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 526.075.857,20

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1453814.3711440000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 22/01/2020

Quantidade antes682.5545319000

Valor da OperaçãoR\$ 2.690.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1454496.9256759000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 523.695.959,24

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1347534.9611980000

Valor da Cota: R\$ 1,85

Data da Operação: 24/01/2020

Quantidade antes: 1454496.9256759000

Valor da Operação: R\$ 2.494.035,22

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 106961.9644779000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 537.382.765,38

Agência/Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: .resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 85224.6705950000

Valor da Cota: R\$ 1,85

Data da Operação: 28/01/2020

Quantidade antes: 106961.9644779000

Valor da Operação: R\$ 157.778,31

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 21737.2938829000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 628.809.820,68

Agência/Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: .resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 18199.5441260000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 30/01/2020

Quantidade antes21737.2938829000

Valor da OperaçãoR\$ 33.702,48

Data de Liquidação: null

Quantidade após39936.8380089000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.171.280.407,86

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:278.2053530000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:10/01/2020	Quantidade antes974.7841870000	Valor da OperaçãoR\$ 514,20
Data de Liquidação:null	Quantidade após1252.9895400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 507.844.957,00
Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Página 47 de 8123/08/2023 09:43:20



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 804.3133260000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 14/01/2020

Quantidade antes1252.9895400000

Valor da OperaçãoR\$ 1.487,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após2057.3028660000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 552.148.208,19

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 667.5860650000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 15/01/2020

Quantidade antes2057.3028660000

Valor da OperaçãoR\$ 1.234,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após2724.8889310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 513.777.833,61

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 277.9382830000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 21/01/2020

Quantidade antes2724.8889310000

Valor da OperaçãoR\$ 514,20

Data de Liquidação: null

Quantidade após3002.8272140000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 526.075.857,20

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93		Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1880771.0080230000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:22/01/2020	Quantidade antes3002.8272140000	Valor da OperaçãoR\$ 3.480.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1883773.8352370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 523.695.959,24
Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15727.2748390000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 23/01/2020

Quantidade antes1883773.8352370000

Valor da OperaçãoR\$ 29.104,25

Data de Liquidação: null

Quantidade após1899501.1100760000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 565.050.562,93

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: • APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: • APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1677309.0381910000

Valor da Cota: R\$ 1,85

Data da Operação: 24/01/2020

Quantidade antes: 1899501.1100760000

Valor da Operação: R\$ 3.104.385,37

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 222192.0718850000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: .resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 39.7608510000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 27/01/2020

Quantidade antes222192.0718850000

Valor da OperaçãoR\$ 73,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após222231.8327360000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 568.307.694,60

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1190238.2243600000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 28/01/2020

Quantidade antes222231.8327360000

Valor da OperaçãoR\$ 2.203.514,21

Data de Liquidação: null

Quantidade após1412470.0570960000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 628.809.820,68

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1411061.5817530000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação: 30/01/2020

Quantidade antes: 1412470.0570960000

Valor da OperaçãoR\$ 2.613.047,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2823531.6388490000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.171.280.407,86

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:442.6166080000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:06/01/2020	Quantidade antes3356001.2273243000	Valor da OperaçãoR\$ 921,04
Data de Liquidação:null	Quantidade após3356443.8439323000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.645.307.679,02
Agência/Conta9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9962.4799710000	Valor da Cota: R\$ 2,08
Data da Operação: 23/01/2020	Quantidade antes: 3356443.8439323000	Valor da Operação: R\$ 20.765,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3346481.3639613000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.889.913.714,66
Agência/Conta: 9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• resgate efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 220.8785150000

Valor da CotaR\$ 2,08

Data da Operação: 27/01/2020

Quantidade antes3346481.3639613000

Valor da OperaçãoR\$ 460,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após3346702.2424763000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.792.815.455,26

Agência/Conta9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 378764.0996190000

Valor da Cota: R\$ 2,09

Data da Operação: 28/01/2020

Quantidade antes: 3346702.2424763000

Valor da Operação: R\$ 789.807,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2967938.1428573000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.906.885.418,88

Agência/Conta: 9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas? Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco? Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .resgate efetuado

Características dos Ativos: .resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1033.8984020000

Valor da CotaR\$ 2,09

Data da Operação: 30/01/2020

Quantidade antes2967938.1428573000

Valor da OperaçãoR\$ 2.156,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após2968972.0412593000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.588.151.115,90

Agência/Conta9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 192902.9397540000

Valor da CotaR\$ 2,08

Data da Operação: 14/01/2020

Quantidade antes2968972.0412593000

Valor da OperaçãoR\$ 401.717,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após3161874.9810133000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.761.186.617,15

Agência/Conta9822 / 4401107 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1303122.6075480000

Valor da CotaR\$ 1,53

Data da Operação: 23/01/2020

Quantidade antes19303338.3498100000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após20606460.9573580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.246.965.672,05

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Características dos Ativos: .• APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

Gestor ou Autorizador da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Ativo em Enquadramento: Não