



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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 312582.8902840000

Valor da CotaR\$ 2,24

Data da Operação: 18/05/2020

Quantidade antes786851.4153897000

Valor da OperaçãoR\$ 700.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1099434.3056737000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.990.576.623,16

Agência/Conta0406 / 710144 - 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:

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TITULOS PUBLICOS RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 778598.8102230000

Valor da CotaR\$ 2,57

Data da Operação: 06/05/2020

Quantidade antes14246849.4782990000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após15025448.2885220000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.858.905.757,68

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?

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 17926.0989640000

Valor da Cota: R\$ 2,30

Data da Operação: 15/05/2020

Quantidade antes: 719064.1560450000

Valor da Operação: R\$ 41.223,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 701138.0570810000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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?

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 77936,7543480000

Valor da Cota: R\$ 19,25

Data da Operação: 11/05/2020

Quantidade antes: 573294,0392460000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 495357,2848980000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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:



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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 833909.2072590000

Valor da Cota: R\$ 1,46

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes: 2770322.8438200000

Valor da Operação: R\$ 1.220.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1936413.6365610000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8970.6400000000	Valor da CotaR\$ 2,31
Data da Operação:29/05/2020	Quantidade antes551695.7466110001	Valor da OperaçãoR\$ 20.692,44
Data de Liquidação:null	Quantidade após560666.3866110001	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.994.953.765,50
Agência/Conta9822 / 1401106 - 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 11 de 93

23/08/2023 09:40:43



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: 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: 14676.0296860000

Valor da Cota: R\$ 4,01

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes: 314865.8003920000

Valor da Operação: R\$ 58.900,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 300189.7707060000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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: 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:31537.1946130000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:21/05/2020	Quantidade antes57.6752819000	Valor da OperaçãoR\$ 58.900,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após31594.8698949000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 650.366.910,95
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:	



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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 30904.7225910000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 25/05/2020

Quantidade antes: 31594.8698949000

Valor da Operação: R\$ 57.728,01

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 690.1473039000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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:



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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 655.6038480000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 26/05/2020

Quantidade antes: 690.1473039000

Valor da Operação: R\$ 1.224,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 34.5434559000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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:



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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 225496.9108220000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 26/05/2020

Quantidade antes: 554032.9531760000

Valor da Operação: R\$ 474.163,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 328536.0423540000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 9822 / 240012X - 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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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:476061.3003570000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:06/05/2020	Quantidade antes328536.0423540000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após804597.3427110000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.012.590.206,89
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 DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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:99008.1141740000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:08/05/2020	Quantidade antes804597.3427110000	Valor da OperaçãoR\$ 208.008,32
Data de Liquidação:null	Quantidade após903605.4568850000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.869.852.395,97
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 DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 440971.9335390000

Valor da Cota: R\$ 2,27

Data da Operação: 06/05/2020

Quantidade antes: 1173729.5247610000

Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 732757.5912220000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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:



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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 803668.1557740000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 11/05/2020

Quantidade antes815897.3718409000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1619565.5276149000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 583.914.673,03

Agência/Conta0406 / 710144 - 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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 803347.0620570000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 18/05/2020

Quantidade antes: 1619565.5276149000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 816218.4655579000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0406 / 710144 - 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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 815544.2294570000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 06/05/2020

Quantidade antes: 816218.4655579000

Valor da Operação: R\$ 1.521.756,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 674.2361009000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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?	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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 4542.9744660000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 07/05/2020

Quantidade antes674.2361009000

Valor da OperaçãoR\$ 8.477,84

Data de Liquidação: null

Quantidade após5217.2105669000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 563.493.094,94

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1456386.5763990000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes5217.2105669000

Valor da OperaçãoR\$ 2.720.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1461603.7869659000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 650.366.910,95

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1358718.9416240000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 25/05/2020

Quantidade antes: 1461603.7869659000

Valor da Operação: R\$ 2.537.998,67

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 102884.8453419000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 102089.0150140000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 26/05/2020

Quantidade antes: 102884.8453419000

Valor da Operação: R\$ 190.710,96

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 795.8303279000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 789015.6739640000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 28/05/2020

Quantidade antes: 795.8303279000

Valor da OperaçãoR\$ 1.474.185,05

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 789811.5042919000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.362.921,32

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 2792665.6999710000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 06/05/2020

Quantidade antes: 2793018.9810740000

Valor da Operação: R\$ 5.210.946,64

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 353.2811030000

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 517369.2905630000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 07/05/2020

Quantidade antes: 353.2811030000

Valor da OperaçãoR\$ 965.485,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 517722.5716660000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 563.493.094,94

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 294.0279900000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 12/05/2020

Quantidade antes517722.5716660000

Valor da OperaçãoR\$ 548,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após518016.5996560000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.773.830,78

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 746.2785700000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 14/05/2020

Quantidade antes518016.5996560000

Valor da OperaçãoR\$ 1.393,22

Data de Liquidação: null

Quantidade após518762.8782260000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 591.466.302,57

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 253.2065810000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 20/05/2020

Quantidade antes518762.8782260000

Valor da OperaçãoR\$ 472,86

Data de Liquidação: null

Quantidade após519016.0848070000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 594.620.475,92

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1441394.3616420000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes519016.0848070000

Valor da OperaçãoR\$ 2.692.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1960410.4464490000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 650.366.910,95

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1747929.8492980000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 25/05/2020

Quantidade antes: 1960410.4464490000

Valor da Operação: R\$ 3.265.019,34

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 212480.5971510000

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 212097.1093190000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 26/05/2020

Quantidade antes: 212480.5971510000

Valor da Operação: R\$ 396.215,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 383.4878320000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 673.880.387,86

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 7083.9293880000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 29/05/2020

Quantidade antes383.4878320000

Valor da OperaçãoR\$ 13.236,57

Data de Liquidação: null

Quantidade após7467.4172200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 588.967.069,42

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 498968.7563220000

Valor da CotaR\$ 4,01

Data da Operação: 06/05/2020

Quantidade antes3424944.2231140000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após3923912.9794360000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.976.143.591,73

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

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 18858.0161460000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 08/05/2020

Quantidade antes603543.3871053000

Valor da OperaçãoR\$ 39.619,22

Data de Liquidação: null

Quantidade após622401.4032513000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.869.852.395,97

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:



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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1026.3574550000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 11/05/2020

Quantidade antes622401.4032513000

Valor da OperaçãoR\$ 2.156,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após623427.7607063000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.825.249.943,30

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 19614.6714370000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 15/05/2020

Quantidade antes623427.7607063000

Valor da OperaçãoR\$ 41.223,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após643042.4321433000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.210.895.556,85

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 475601.9199460000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 25/05/2020

Quantidade antes643042.4321433000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1118644.3520893000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.225.568.442,74

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 396440.2780220000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 26/05/2020

Quantidade antes: 1118644.3520893000

Valor da Operação: R\$ 833.615,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 722204.0740673000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:212.4063730000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:27/05/2020	Quantidade antes722204.0740673000	Valor da OperaçãoR\$ 446,67
Data de Liquidação:null	Quantidade após722416.4804403000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.181.381.838,73
Agência/Conta9822 / 4400127 - 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 75 de 9323/08/2023 09:40:43



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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2627.4395000000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:28/05/2020	Quantidade antes722416.4804403000	Valor da OperaçãoR\$ 5.525,63
Data de Liquidação:null	Quantidade após725043.9199403000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.025.252.189,01
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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 3582.5890820000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 29/05/2020

Quantidade antes: 725043.9199403000

Valor da OperaçãoR\$ 7.534,94

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 728626.5090223000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.994.953.765,50

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 440230.4304130000

Valor da Cota: R\$ 2,27

Data da Operação: 25/05/2020

Quantidade antes: 2853256.6801370000

Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2413026.2497240000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 729937.1007780000

Valor da Cota: R\$ 3,69

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes: 2940916.8134000000

Valor da Operação: R\$ 2.692.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2210979.7126220000

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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:199408.7033420000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação:18/05/2020	Quantidade antes340404.7832020000	Valor da OperaçãoR\$ 800.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após539813.4865440000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.687.138.490,21
Agência/Conta0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Data do Termo de Credenciamento:

Página 85 de 9323/08/2023 09:40:43



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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:500465.6625910000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação:06/05/2020	Quantidade antes539813.4865440000	Valor da OperaçãoR\$ 2.006.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1040279.1491350000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.976.143.591,73
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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 373752.8782670000

Valor da Cota: R\$ 4,01

Data da Operação: 21/05/2020

Quantidade antes: 1040279.1491350000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 666526.2708680000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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?	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 PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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: 1924163.5808840000

Valor da CotaR\$ 0,98

Data da Operação: 07/05/2020

Quantidade antes28985391.3186220000

Valor da OperaçãoR\$ 1.889.900,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após30909554.8995060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 834.206.238,06

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 ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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