



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 547173.7897760000

Valor da Cota: R\$ 2,74

Data da Operação: 19/06/2020

Quantidade antes: 5403250.7869770000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4856076.9972010000

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:

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: 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: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:460666.7721710000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação:10/06/2020	Quantidade antes1099434.3056737000	Valor da OperaçãoR\$ 1.045.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1560101.0778447000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.060.263.716,93
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?	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: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 661244.1705810000

Valor da CotaR\$ 2,27

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 1560101.0778447000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2221345.2484257000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.060.263.716,93

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 823469.4070970000

Valor da CotaR\$ 2,27

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 79465662.3223290000

Valor da OperaçãoR\$ 1.868.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 80289131.7294260000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.060.263.716,93

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: 775153.8389680000

Valor da CotaR\$ 2,58

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 15025448.2885220000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 15800602.1274900000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.076.148.984,21

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 10881783.7336330000

Valor da Cota: R\$ 2,76

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes: 51130487.7680900000

Valor da Operação: R\$ 30.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 40248704.0344570000

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: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1219515.1769850000

Valor da CotaR\$ 1,48

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes83410958.0224650000

Valor da OperaçãoR\$ 1.800.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após84630473.1994500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.700.310.442,44

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 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: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 815803.3509280000

Valor da Cota R\$ 3,06

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 39276125.7342200000

Valor da Operação R\$ 2.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 40091929.0851480000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.861.216.323,52

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?	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: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1953364.2029890000

Valor da Cota: R\$ 3,07

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 40091929.0851480000

Valor da Operação: R\$ 5.997.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 38138564.8821590000

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?

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: 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: 102157.9281110000	Valor da Cota: R\$ 19,58
Data da Operação: 09/06/2020	Quantidade antes: 495357.2848980000	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 393199.3567870000	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: 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: 76402.2688880000	Valor da Cota: R\$ 19,63
Data da Operação: 23/06/2020	Quantidade antes: 393199.3567870000	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 316797.0878990000	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:



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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:45836.1200000000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:30/06/2020	Quantidade antes560666.3866110001	Valor da OperaçãoR\$ 96.527,50
Data de Liquidação:null	Quantidade após514830.2666110001	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta9822 / 400122 - 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 23 de 13123/08/2023 09:40:14



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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 22295.5797050000

Valor da Cota: R\$ 4,02

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 300189.7707060000

Valor da Operação: R\$ 89.700,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 277894.1910010000

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:



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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 298.2141190000

Valor da Cota: R\$ 4,02

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 277894.1910010000

Valor da Operação: R\$ 1.200,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 277595.9768820000

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 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 47948.4530070000

Valor da Cota R\$ 1,87

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 34.5434559000

Valor da Operação R\$ 89.700,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 47982.9964629000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 572.258.716,28

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: 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: 47308.9424330000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 47982.9964629000

Valor da Operação: R\$ 88.512,62

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 674.0540299000

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:



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: 654.5675520000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes: 674.0540299000

Valor da Operação: R\$ 1.224,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 19.4864779000

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 98748.7171880000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 05/06/2020

Quantidade antes903605.4568850000

Valor da OperaçãoR\$ 207.765,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após1002354.1740730000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.063.266.246,08

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:



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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 237610.2576820000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 09/06/2020

Quantidade antes: 1002354.1740730000

Valor da Operação: R\$ 500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 764743.9163910000

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:



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: 712520.2824250000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes: 764743.9163910000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 52223.6339660000

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 712489.4019510000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 19/06/2020

Quantidade antes52223.6339660000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após5764713.0359170000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.987.687.158,86

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:



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: 712458.8216080000	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 22/06/2020	Quantidade antes: 764713.0359170000	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 52254.2143090000	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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:712426.0637810000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:23/06/2020	Quantidade antes52254.2143090000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após5764680.2780900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.956.771.859,75
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:



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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 221459.5835680000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes: 764680.2780900000

Valor da Operação: R\$ 466.339,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 543220.6945220000

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:



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:16975.6593540000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:01/06/2020	Quantidade antes789811.5042919000	Valor da OperaçãoR\$ 31.722,16
Data de Liquidação:null	Quantidade após806787.1636459000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 749.104.855,62
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:



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: 275778.1857560000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 02/06/2020	Quantidade antes806787.1636459000	Valor da OperaçãoR\$ 515.383,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após1082565.3494019000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.973.641,83
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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10308.9881770000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 04/06/2020

Quantidade antes1082565.3494019000

Valor da OperaçãoR\$ 19.268,87

Data de Liquidação: null

Quantidade após1092874.3375789000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 562.314.021,69

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1741.1004170000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 09/06/2020

Quantidade antes1092874.3375789000

Valor da OperaçãoR\$ 3.255,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após1094615.4379959000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 498.716.069,28

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: 1093740.2231230000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 1094615.4379959000

Valor da Operação: R\$ 2.045.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 875.2148729000

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:



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:2309004.7889650000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:23/06/2020	Quantidade antes875.2148729000	Valor da OperaçãoR\$ 4.319.591,49
Data de Liquidação:null	Quantidade após2309880.0038379000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 572.258.716,28
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:

Página 59 de 131

23/08/2023 09:40:14



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: 2206409.3790390000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 2309880.0038379000

Valor da Operação: R\$ 4.128.079,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 103470.6247989000

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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:85825.6777620000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:26/06/2020	Quantidade antes103470.6247989000	Valor da OperaçãoR\$ 160.583,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após17644.9470369000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 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: 15127.0402000000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes17644.9470369000

Valor da OperaçãoR\$ 28.304,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após32771.9872369000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.144.268.296,72

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 822275.9288510000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes32771.9872369000

Valor da OperaçãoR\$ 1.538.672,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após855047.9160879000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 517.750.287,34

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:



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:1337197.2986470000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:09/06/2020	Quantidade antes855047.9160879000	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após2192245.2147349000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 498.716.069,28
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:

Página 69 de 131

23/08/2023 09:40:14



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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1337090.7252810000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 10/06/2020	Quantidade antes2192245.2147349000	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após855154.4894539000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:	



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: 801935.3372800000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes855154.4894539000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1657089.8267339000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 499.903.141,03

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:



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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:801854.3148310000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:22/06/2020	Quantidade antes1657089.8267339000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após2458944.1415649000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 561.604.806,52
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:	



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: 1603943.3602680000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 2458944.1415649000

Valor da Operação: R\$ 3.000.591,48

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 855000.7812969000

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:



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: 1391751.8201300000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 01/06/2020

Quantidade antes: 7467.4172200000

Valor da OperaçãoR\$ 2.600.745,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1399219.2373500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.104.855,62

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: 1188041.4900410000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes1399219.2373500000

Valor da OperaçãoR\$ 2.220.252,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após2587260.7273910000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.973.641,83

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: 1086379.9419300000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 04/06/2020

Quantidade antes2587260.7273910000

Valor da OperaçãoR\$ 2.030.588,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após3673640.6693210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 562.314.021,69

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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3673255.6685360000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 3673640.6693210000

Valor da Operação: R\$ 6.867.999,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 385.0007850000

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: 2807.9017360000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes385.0007850000

Valor da OperaçãoR\$ 5.252,11

Data de Liquidação: null

Quantidade após3192.9025210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 499.903.141,03

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: 10717.1571160000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 22/06/2020

Quantidade antes3192.9025210000

Valor da OperaçãoR\$ 20.048,20

Data de Liquidação: null

Quantidade após13910.0596370000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.604.806,52

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: 3205650.7545860000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes13910.0596370000

Valor da OperaçãoR\$ 5.997.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após3219560.8142230000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 572.258.716,28

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:



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

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:2991486.2977170000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:25/06/2020

Quantidade antes3219560.8142230000

Valor da OperaçãoR\$ 5.596.918,30

Data de Liquidação:null

Quantidade após228074.5165060000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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:

Página 93 de 13123/08/2023 09:40:14



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: 1192689.1724620000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes228074.5165060000

Valor da OperaçãoR\$ 2.231.573,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após1420763.6889680000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 686.114.125,75

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: 1213312.8574020000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes1420763.6889680000

Valor da OperaçãoR\$ 2.270.278,22

Data de Liquidação: null

Quantidade após2634076.5463700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.144.268.296,72

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 373142.6822980000

Valor da CotaR\$ 4,02

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes3923912.9794360000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após4297055.6617340000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.148.254.216,37

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: LUIZ CARLOS BONATO - 770.138.409-04

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: 18827.4565710000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 05/06/2020

Quantidade antes: 728626.5090223000

Valor da OperaçãoR\$ 39.612,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 747453.9655933000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.063.266.246,08

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA 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: 170.3082370000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 04/06/2020

Quantidade antes: 747453.9655933000

Valor da OperaçãoR\$ 358,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 747624.2738303000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.064.261.279,68

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:



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: 475255.4283340000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes: 747624.2738303000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1222879.7021643000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.137.975.587,37

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: 1024.7207950000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes1222879.7021643000

Valor da OperaçãoR\$ 2.156,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após1223904.4229593000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.943.235.037,45

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: 911.0643800000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 16/06/2020

Quantidade antes: 1223904.4229593000

Valor da Operação: R\$ 1.917,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1222993.3585793000

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 401026.4281020000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 1222993.3585793000

Valor da Operação: R\$ 844.427,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 821966.9304773000

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6202.0078140000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:29/06/2020	Quantidade antes821966.9304773000	Valor da OperaçãoR\$ 13.060,47
Data de Liquidação:null	Quantidade após828168.9382913000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.876.173.426,41
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:



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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 270556.9143520000

Valor da CotaR\$ 3,70

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes2210979.7126220000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após2481536.6269740000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.687.511.050,57

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:



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 248761.7881990000

Valor da CotaR\$ 4,02

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes666526.2708680000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após915288.0590670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.148.254.216,37

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:



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: 327846.9314020000

Valor da Cota: R\$ 4,02

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 915288.0590670000

Valor da Operação: R\$ 1.319.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 587441.1276650000

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:248761.7881990000	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação:10/06/2020	Quantidade antes587441.1276650000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após836202.9158640000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.148.254.216,37
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: 12.971.756/0001-67 - PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:29190666.4420340000	Valor da CotaR\$ 1,03
Data da Operação:29/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após29190666.4420340000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 577.013.271,66
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: 16/03/2020

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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: 03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1611716.5324870000

Valor da Cota: R\$ 1,20

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 30909554.8995060000

Valor da Operação: R\$ 1.934.003,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 29297838.3670190000

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: 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 692479,0467800000

Valor da Cota: R\$ 2,60

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes: 10972158.2326910000

Valor da Operação: R\$ 1.800.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10279679.1859110000

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:



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: 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 345112.2445450000

Valor da Cota: R\$ 2,90

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes: 8398270.8423160000

Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8053158.5977710000

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