



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: 1082833.1746150000

Valor da Cota: R\$ 2,77

Data da Operação: 16/07/2020

Quantidade antes: 4856076.9972010000

Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3773243.8225860000

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: 1052356.3603170000

Valor da CotaR\$ 2,30

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes2221345.2484257000

Valor da OperaçãoR\$ 2.419.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após3273701.6087427000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.822.980.821,23

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: 12.971.756/0001-67 - 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: 1087594.4195090000

Valor da CotaR\$ 2,30

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes80289131.7294260000

Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após81376726.1489350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.822.980.821,23

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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1469472.7762490000

Valor da Cota: R\$ 2,59

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes: 15800602.1274900000

Valor da Operação: R\$ 3.801.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14331129.3512410000

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:



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: 11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF-M1 TitPub FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3704452.4133250000

Valor da Cota: R\$ 2,70

Data da Operação: 14/07/2020

Quantidade antes: 6501060.0709820000

Valor da Operação: R\$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2796607.6576570000

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: 11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF-M1 TitPub FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 369997.9323700000

Valor da Cota: R\$ 2,70

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes: 2796607.6576570000

Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2426609.7252870000

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:



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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:33607668.3837590000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:06/07/2020	Quantidade antes84630473.1994500000	Valor da OperaçãoR\$ 50.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após51022804.8156910000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta9822 / 4400127 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

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

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Data do Termo de Credenciamento:22/07/2016

Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 10723/08/2023 09:39:25



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: 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: 805720.7462130000

Valor da Cota R\$ 3,10

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes: 38138564.8821590000

Valor da Operação R\$ 2.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 38944285.6283720000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.027.903.790,65

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:670643.1333520000

Valor da CotaR\$ 1,49

Data da Operação:17/07/2020

Quantidade antes1936413.6365610000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após2607056.7699130000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.253.376.177,62

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 17 de 10723/08/2023 09:39:25



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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:297897.9200000000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:31/07/2020	Quantidade antes514830.2666110001	Valor da OperaçãoR\$ 627.990,70
Data de Liquidação:null	Quantidade após812728.1866110001	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.725.378.039,09
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 19 de 107

23/08/2023 09:39:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação efetuada

Características dos Ativos: aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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: 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 219051.8576220000	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes882214.8267710000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após663162.9691490000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta9822 / 1401106 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituição		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IVAN FERREIRA DE MELO - 275.517.179-00

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIELLI DE CASSIA OLIVEIRA LIMA ALVES - 029.292.649-93

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: 16178.3589050000

Valor da Cota: R\$ 4,03

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes: 277595.9768820000

Valor da Operação: R\$ 65.200,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 261417.6179770000

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 efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34815.1486470000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:22/07/2020	Quantidade antes19.4864779000	Valor da OperaçãoR\$ 65.200,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após34834.6351249000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 564.331.664,65
Agência/Conta0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 107

23/08/2023 09:39:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação efetuada

Características dos Ativos: aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 34151.3182510000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes: 34834.6351249000

Valor da Operação: R\$ 63.963,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 683.3168739000

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 efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 653.8368190000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes: 683.3168739000

Valor da Operação: R\$ 1.224,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 29.4800549000

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 efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 353780.5020740000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes: 543220.6945220000

Valor da Operação: R\$ 745.698,18

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 189440.1924480000

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 134186.9986220000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 29/07/2020

Quantidade antes189440.1924480000

Valor da OperaçãoR\$ 282.851,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após323627.1910700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.886.364.192,06

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:



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:1602247.4190460000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:16/07/2020	Quantidade antes855000.7812969000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após2457248.2003429000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 489.884.468,30
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: 1602166.9751900000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 17/07/2020

Quantidade antes: 2457248.2003429000

Valor da Operação: R\$ 2.999.999,98

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 855081.2251529000

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: 12.971.821/0001-54 - 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: 418.8635280000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes: 855081.2251529000

Valor da Operação: R\$ 784,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 854662.3616249000

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: 12.971.821/0001-54 - 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: 430959.6650510000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 01/07/2020

Quantidade antes854662.3616249000

Valor da OperaçãoR\$ 806.467,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após1285622.0266759000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 547.754.124,95

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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: 7411.6408610000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 02/07/2020

Quantidade antes: 1285622.0266759000

Valor da OperaçãoR\$ 13.870,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1293033.6675369000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 505.166.978,66

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: 1292532.9652180000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes: 1293033.6675369000

Valor da Operação: R\$ 2.419.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 500.7023189000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1449145.5497480000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes500.7023189000

Valor da OperaçãoR\$ 2.713.884,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após1449646.2520669000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 564.331.664,65

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:150577.7900220000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:23/07/2020	Quantidade antes1449646.2520669000	Valor da OperaçãoR\$ 282.008,56
Data de Liquidação:null	Quantidade após1600224.0420889000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 574.348.119,65
Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1345246.2368710000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes: 1600224.0420889000

Valor da Operação: R\$ 2.519.562,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 254977.8052179000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 103741.7697470000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes: 254977.8052179000

Valor da Operação: R\$ 194.321,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 151236.0354709000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 23717.0464380000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 30/07/2020

Quantidade antes151236.0354709000

Valor da OperaçãoR\$ 44.429,57

Data de Liquidação: null

Quantidade após174953.0819089000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.010.495.344,25

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: 794904.9809590000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 31/07/2020

Quantidade antes174953.0819089000

Valor da OperaçãoR\$ 1.489.186,12

Data de Liquidação: null

Quantidade após969858.0628679000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11

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:12.971.756/0001-67 - 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:380716.4423160000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:01/07/2020	Quantidade antes2634076.5463700000	Valor da OperaçãoR\$ 712.446,10
Data de Liquidação:null	Quantidade após3014792.9886860000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 547.754.124,95
Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

Página 59 de 107

23/08/2023 09:39:25



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: 718765.7694000000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 02/07/2020

Quantidade antes3014792.9886860000

Valor da OperaçãoR\$ 1.345.116,23

Data de Liquidação: null

Quantidade após3733558.7580860000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 505.166.978,66

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: 3733331.0473070000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes: 3733558.7580860000

Valor da Operação: R\$ 6.986.999,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 227.7107790000

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: 105.4491680000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 10/07/2020

Quantidade antes227.7107790000

Valor da OperaçãoR\$ 197,40

Data de Liquidação: null

Quantidade após333.1599470000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 492.701.070,33

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: 2029637.7302230000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes333.1599470000

Valor da OperaçãoR\$ 3.801.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após2029970.8901700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 564.331.664,65

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1804708.6051110000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes: 2029970.8901700000

Valor da Operação: R\$ 3.380.107,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 225262.2850590000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 224930.4548410000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes: 225262.2850590000

Valor da Operação: R\$ 421.323,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 331.8302180000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.756/0001-67 - 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: 2015439.7331360000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 30/07/2020	Quantidade antes331.8302180000	Valor da OperaçãoR\$ 3.775.559,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após2015771.5633540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.010.495.344,25
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: 1228297.8508750000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 31/07/2020

Quantidade antes2015771.5633540000

Valor da OperaçãoR\$ 2.301.110,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após3244069.4142290000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 124.7543490000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 02/07/2020

Quantidade antes828168.9382913000

Valor da OperaçãoR\$ 262,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após828293.6926403000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.817.202.735,25

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: 23738125.4063130000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 06/07/2020

Quantidade antes828293.6926403000

Valor da OperaçãoR\$ 50.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após24566419.0989533000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.910.743.335,53

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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:23737089.2452430000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:07/07/2020	Quantidade antes24566419.0989533000	Valor da OperaçãoR\$ 50.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após829329.8537103000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 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: 1038.2092520000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 09/07/2020

Quantidade antes829329.8537103000

Valor da OperaçãoR\$ 2.187,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após830368.0629623000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.854.048.863,06

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: 474470.7704390000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes830368.0629623000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1304838.8334013000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.857.055.511,76

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: 307421.6124860000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes1304838.8334013000

Valor da OperaçãoR\$ 647.982,96

Data de Liquidação: null

Quantidade após1612260.4458873000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.243.524.652,14

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: 3003.6586340000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 29/07/2020

Quantidade antes1612260.4458873000

Valor da OperaçãoR\$ 6.331,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após1615264.1045213000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.886.364.192,06

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: 169.9739960000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 30/07/2020

Quantidade antes1615264.1045213000

Valor da OperaçãoR\$ 358,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após1615434.0785173000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.911.637.000,80

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 270077.2015680000

Valor da CotaR\$ 3,70

Data da Operação: 03/07/2020

Quantidade antes2481536.6269740000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após2751613.8285420000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.937.679.899,52

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:



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:496375.8359270000	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação:17/07/2020	Quantidade antes836202.9158640000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1332578.7517910000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.988.902.789,04
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: 673213.2779870000

Valor da Cota: R\$ 4,03

Data da Operação: 22/07/2020

Quantidade antes: 1332578.7517910000

Valor da Operação: R\$ 2.713.100,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 659365.4738040000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.152.838.459,51

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 48390386.2746030000

Valor da CotaR\$ 1,03

Data da Operação: 07/07/2020

Quantidade antes: 29190666.4420340000

Valor da OperaçãoR\$ 50.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 77581052.7166370000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 929.507.658,39

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9653982.6489810000

Valor da CotaR\$ 1,04

Data da Operação: 14/07/2020

Quantidade antes: 77581052.7166370000

Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 87235035.3656180000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.048.832.558,80

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:783139.4130970000	Valor da CotaR\$ 1,26
Data da Operação:06/07/2020	Quantidade antes29297838.3670190000	Valor da OperaçãoR\$ 987.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após30080977.7801160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 938.464.847,21
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:

Página 103 de 107

23/08/2023 09:39:25



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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 549209.1235570000

Valor da Cota: R\$ 2,73

Data da Operação: 24/07/2020

Quantidade antes: 10279679.1859110000

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9730470.0623540000

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