



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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1031030.3021240000

Valor da Cota: R\$ 2,71

Data da Operação: 14/09/2020

Quantidade antes: 1031030.3021240000

Valor da Operação: R\$ 2.793.412,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0E-10

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: 428742.7419210000

Valor da CotaR\$ 2,33

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes3273701.6087427000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após3702444.3506637000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.984.532.299,14

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: 857485.4838420000

Valor da CotaR\$ 2,33

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes83317119.2957830000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após84174604.7796250000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.984.532.299,14

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 636816.9342350000

Valor da CotaR\$ 3,14

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes: 40383539.1203070000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 41020356.0545420000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.401.923.583,08

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: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 150433.7557720000

Valor da Cota: R\$ 19,94

Data da Operação: 28/09/2020

Quantidade antes: 1235360.8146850000

Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1084927.0589130000

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 OM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS OM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 238.3800000000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 30/09/2020

Quantidade antes: 824083.5543630001

Valor da Operação: R\$ 502,90

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 823845.1743630001

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 9822 / 1401106 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate efetuado

Características dos Ativos: resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 16297.4275080000

Valor da Cota: R\$ 4,04

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes: 244003.4551350000

Valor da Operação: R\$ 65.800,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 227706.0276270000

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:



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:35068.1030020000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:23/09/2020	Quantidade antes13.2696549000	Valor da OperaçãoR\$ 65.800,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após35081.3726569000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 561.075.915,80
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 15 de 101

23/08/2023 09:37:42



MINISTÉRIO 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: 34370.9718400000

Valor da Cota: R\$ 1,88

Data da Operação: 25/09/2020

Quantidade antes: 35081.3726569000

Valor da Operação: R\$ 64.497,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 710.4008169000

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: 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: 652.631.129.000

Valor da Cota: R\$ 1,88

Data da Operação: 28/09/2020

Quantidade antes: 710.400.816.900

Valor da Operação: R\$ 1.224,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 57.769.687.900

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: 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: 278.9058940000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 02/09/2020

Quantidade antes: 103555.7008550000

Valor da Operação: R\$ 588,44

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 103276.7949610000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 293794.3437760000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 10/09/2020

Quantidade antes: 103276.7949610000

Valor da OperaçãoR\$ 619.950,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 397071.1387370000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.182.764.281,33

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1323780.3669120000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 14/09/2020

Quantidade antes397071.1387370000

Valor da OperaçãoR\$ 2.793.412,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após1720851.5056490000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.025.044.932,51

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1279584.9608500000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 16/09/2020

Quantidade antes: 1720851.5056490000

Valor da Operação: R\$ 2.700.010,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 441266.5447990000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 218660.8741720000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 25/09/2020

Quantidade antes: 441266.5447990000

Valor da Operação: R\$ 461.387,41

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 222605.6706270000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1439262.3300800000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 16/09/2020

Quantidade antes33202.8970689000

Valor da OperaçãoR\$ 2.700.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após1472465.2271489000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 491.422.605,51

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: 1439459.5976510000

Valor da Cota: R\$ 1,88

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes: 1472465.2271489000

Valor da Operação: R\$ 2.700.928,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 33005.6294979000

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:1045060.7245780000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:01/09/2020	Quantidade antes33005.6294979000	Valor da OperaçãoR\$ 1.959.685,33
Data de Liquidação:null	Quantidade após1078066.3540759000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 484.354.564,58
Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1077136.2835610000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 03/09/2020	Quantidade antes: 1078066.3540759000	Valor da OperaçãoR\$ 2.019.999,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 930.0705149000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 929.2502020000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 10/09/2020

Quantidade antes930.0705149000

Valor da OperaçãoR\$ 1.742,95

Data de Liquidação: null

Quantidade após1859.3207169000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 507.363.822,27

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: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:677.1995790000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:16/09/2020	Quantidade antes1859.3207169000	Valor da OperaçãoR\$ 1.270,40
Data de Liquidação:null	Quantidade após2536.5202959000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 491.422.605,51
Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

Página 41 de 101

23/08/2023 09:37:42



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: 1451184.5077860000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes2536.5202959000

Valor da OperaçãoR\$ 2.722.928,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após1453721.0280819000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.075.915,80

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: 1347809.7249850000

Valor da Cota: R\$ 1,88

Data da Operação: 25/09/2020

Quantidade antes: 1453721.0280819000

Valor da Operação: R\$ 2.529.170,34

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 105911.3030969000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 12.971.821/0001-54 - PREV SAO JOSÉ - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:89118.1065980000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:28/09/2020	Quantidade antes105911.3030969000	Valor da OperaçãoR\$ 167.237,43
Data de Liquidação:null	Quantidade após16793.1964989000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:21/10/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	



MINISTÉRIO 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: 23459.5185060000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 29/09/2020

Quantidade antes: 16793.1964989000

Valor da OperaçãoR\$ 44.025,54

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 40252.7150049000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.152.021.651,93

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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: 1084412.0749490000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 01/09/2020

Quantidade antes2648803.1674210000

Valor da OperaçãoR\$ 2.033.476,51

Data de Liquidação: null

Quantidade após3733215.2423700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 484.354.564,58

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: 3732650.5036550000

Valor da Cota: R\$ 1,88

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes: 3733215.2423700000

Valor da Operação: R\$ 6.999.999,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 564.7387150000

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:



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: 86.4107580000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 22/09/2020

Quantidade antes564.7387150000

Valor da OperaçãoR\$ 162,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após651.1494730000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 557.134.752,58

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: 2099289.6310860000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes651.1494730000

Valor da OperaçãoR\$ 3.939.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após2099940.7805590000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.075.915,80

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:1863426.5199330000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:25/09/2020	Quantidade antes2099940.7805590000	Valor da OperaçãoR\$ 3.496.727,32
Data de Liquidação:null	Quantidade após236514.2606260000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0406 / 7567 - 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 59 de 10123/08/2023 09:37:42



MINISTÉRIO 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: 192729.9579760000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 28/09/2020

Quantidade antes236514.2606260000

Valor da OperaçãoR\$ 361.673,57

Data de Liquidação: null

Quantidade após429244.2186020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76

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: 700107.0252460000

Valor da CotaR\$ 1,88

Data da Operação: 29/09/2020

Quantidade antes: 29244.2186020000

Valor da OperaçãoR\$ 1.313.862,85

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1129351.2438480000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.152.021.651,93

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 495088.7198980000

Valor da CotaR\$ 4,04

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes5126253.1239480000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após5621341.8438460000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.968.615.746,46

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: 56294.4861590000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 10/09/2020

Quantidade antes806777.6222423000

Valor da OperaçãoR\$ 118.789,88

Data de Liquidação: null

Quantidade após863072.1084013000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.182.764.281,33

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 4046.6155880000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 04/09/2020

Quantidade antes863072.1084013000

Valor da OperaçãoR\$ 8.538,16

Data de Liquidação: null

Quantidade após867118.7239893000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.051.370.778,55

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 1029.2321260000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 09/09/2020

Quantidade antes867118.7239893000

Valor da OperaçãoR\$ 2.171,77

Data de Liquidação: null

Quantidade após868147.9561153000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.186.913.917,08

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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:947838.7520100000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:24/09/2020	Quantidade antes868147.9561153000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1815986.7081253000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.130.085.410,46
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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1371736.1388180000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 25/09/2020

Quantidade antes: 1815986.7081253000

Valor da Operação: R\$ 2.894.444,59

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 444250.5693073000

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 OM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS OM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 1425967.8030190000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 28/09/2020

Quantidade antes: 44250.5693073000

Valor da OperaçãoR\$ 3.008.609,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1870218.3723263000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.193.902.683,15

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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:1968933.4314580000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação:29/09/2020

Quantidade antes1870218.3723263000

Valor da OperaçãoR\$ 4.154.035,58

Data de Liquidação:null

Quantidade após3839151.8037843000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.837.788.630,36

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 169.8384180000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 30/09/2020

Quantidade antes3839151.8037843000

Valor da OperaçãoR\$ 358,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após3839321.6422023000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.878.414.583,86

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 COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS COM A FINALIDADE DE MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1059733.5678320000

Valor da Cota: R\$ 3,72

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes: 2909706.8180460000

Valor da Operação: R\$ 3.939.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1849973.2502140000

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: 12.971.821/0001-54 - 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: 252495.2471480000

Valor da CotaR\$ 4,04

Data da Operação: 03/09/2020

Quantidade antes: 1055262.5944730000

Valor da OperaçãoR\$ 1.020.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1307757.8416210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.968.615.746,46

Agência/Conta0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 5448.9879700000

Valor da Cota: R\$ 4,04

Data da Operação: 23/09/2020

Quantidade antes: 1307757.8416210000

Valor da Operação: R\$ 22.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1302308.8536510000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 777581.9999090000

Valor da CotaR\$ 1,29

Data da Operação: 04/09/2020

Quantidade antes34473665.2016870000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após35251247.2015960000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.039.312,72

Agência/Conta0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 21/10/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:561755.0568990000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:17/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após561755.0568990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 426.083.469,27
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: 30/08/2013

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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. MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS. MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:295657.0306060000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:28/09/2020	Quantidade antes561755.0568990000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após857412.0875050000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 406.096.011,86
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. MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE INVESTIMENTOS. MITIGAR O RISCO DA CARTEIRA E AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE RETORNO PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

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: 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:344471.6266890000	Valor da CotaR\$ 2,90
Data da Operação:10/09/2020	Quantidade antes8053158.5977710000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:7708686.9710820000	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 95 de 101

23/08/2023 09:37:42



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 690968.5332360000

Valor da Cota: R\$ 2,89

Data da Operação: 18/09/2020

Quantidade antes: 7708686.9710820000

Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7017718.4378460000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/07/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.962.491/0001-75 - BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 427197.4394270000	Valor da CotaR\$ 3,51
Data da Operação: 28/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após427197.4394270000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.098.257.299,17
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: 08/12/2003	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 INICIAL NO FUNDO EM BUSCA DE RENTABILIDADE SUPERIOR A VARIAÇÃO DO CDI

Características dos Ativos: APLICAÇÃO INICIAL NO FUNDO EM BUSCA DE RENTABILIDADE SUPERIOR A VARIAÇÃO DO CDI

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