



MINISTÉRIO 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: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:999515.6014220000	Valor da CotaR\$ 3,00
Data da Operação03/01/2018	Quantidade antes603802.5422400000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:03/01/2018	Quantidade após1603318.1436620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 34.481.964.455,00
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	998170.8692330000	R\$ 3,00
Data da Operação: 05/01/2018	Quantidade antes: 1603318.1436620000	Valor da Operação: R\$ 2.997.485,46
Data de Liquidação: 05/01/2018	Quantidade após: 605147.2744290000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 335.683.282,25

Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.

#### Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 836.4984430000	Valor da Cota: R\$ 3,01
Data da Operação: 11/01/2018	Quantidade antes: 605147.2744290000	Valor da Operação: R\$ 2.514,54
Data de Liquidação: 11/01/2018	Quantidade após: 604310.7759860000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 378.168.656,44
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 165868.9366030000	Valor da Cota: R\$ 3,01
Data da Operação: 26/01/2018	Quantidade antes: 604310.7759860000	Valor da Operação: R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: 26/01/2018	Quantidade após: 438441.8393830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 322.689.122,44
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:95516.4321430000	Valor da CotaR\$ 3,02
Data da Operação29/01/2018	Quantidade antes438441.8393830000	Valor da OperaçãoR\$ 288.000,00
Data de Liquidação:29/01/2018	Quantidade após533958.2715260000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 303.224.689,79
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	96565.2880360000	R\$ 3,02
Data da Operação: 30/01/2018	Quantidade antes: 533958.2715260000	Valor da Operação: R\$ 291.236,32
Data de Liquidação: 30/01/2018	Quantidade após: 437392.9834900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 316.007.540,93
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3537643.8356160000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:02/01/2018	Quantidade antes2436287.5725168000	Valor da OperaçãoR\$ 6.669.254,60
Data de Liquidação:02/01/2018	Quantidade após5973931.4081328000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.274.221.042,68
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3668810.1000930000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 03/01/2018	Quantidade antes: 5973931.4081328000	Valor da Operação: R\$ 6.918.077,09
Data de Liquidação: 03/01/2018	Quantidade após: 2305121.3080398000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.284.810.546,43
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1063668.5548350000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 05/01/2018	Quantidade antes: 2305121.3080398000	Valor da Operação: R\$ 2.006.593,71
Data de Liquidação: 05/01/2018	Quantidade após: 1241452.7532048000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.315.005.608,90
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:49793.7156520000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:08/01/2018	Quantidade antes:1241452.7532048000	Valor da OperaçãoR\$ 93.956,26
Data de Liquidação:08/01/2018	Quantidade após:1291246.4688568000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.368.977.248,13
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 51889.7703700000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 10/01/2018	Quantidade antes: 1291246.4688568000	Valor da Operação: R\$ 97.953,98
Data de Liquidação: 10/01/2018	Quantidade após: 1239356.6984868000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.364.240.478,95
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:208758.5678740000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:11/01/2018	Quantidade antes:1239356.6984868000	Valor da OperaçãoR\$ 394.169,16
Data de Liquidação:11/01/2018	Quantidade após:1448115.2663608000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.339.729.376,66
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:89914.0514630000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:12/01/2018	Quantidade antes:1448115.2663608000	Valor da OperaçãoR\$ 169.809,16
Data de Liquidação:12/01/2018	Quantidade após:1538029.3178238000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.345.150.971,92
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 17.9248850000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 15/01/2018	Quantidade antes: 1538029.3178238000	Valor da Operação: R\$ 33,86
Data de Liquidação: 15/01/2018	Quantidade após: 1538011.3929388000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.335.622.455,31
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6.6598590000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 24/01/2018	Quantidade antes: 1538011.3929388000	Valor da Operação: R\$ 12,60
Data de Liquidação: 24/01/2018	Quantidade após: 1538004.7330798000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.431.532.410,84
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1056651.8612130000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 26/01/2018	Quantidade antes: 1538004.7330798000	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 26/01/2018	Quantidade após: 481352.8718668000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.401.608.153,60
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2568170.5879960000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação29/01/2018	Quantidade antes481352.8718668000	Valor da OperaçãoR\$ 4.862.042,58
Data de Liquidação:29/01/2018	Quantidade após3049523.4598628000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.691.620.264,26
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	528224.7087050000	R\$ 1,89
Data da Operação: 30/01/2018	Quantidade antes: 3049523.4598628000	Valor da Operação: R\$ 1.000.254,76
Data de Liquidação: 30/01/2018	Quantidade após: 2521298.7511578000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.343.542.200,15

Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 34192.2906338000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 2521298.7511578000	Valor da Operação: R\$ 64.758,78
Data de Liquidação: 31/01/2018	Quantidade após: 2487106.4605240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 497756.1206350000	Valor da Cota: R\$ 2,01
Data da Operação: 26/01/2018	Quantidade antes: 2352984.5892590000	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 26/01/2018	Quantidade após: 1855228.4686240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.401.608.153,60
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1844035.1915680000	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 04/01/2018	Quantidade antes: 2864043.8169020000	Valor da Operação: R\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: 04/01/2018	Quantidade após: 1020008.6253340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.527.330.839,44

Agência/Conta: 0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:305914.5214240000	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação30/01/2018	Quantidade antes:1020008.6253340000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:30/01/2018	Quantidade após:1325923.1467580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.385.680.988,58
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 50219.3074520000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 05/01/2018	Quantidade antes: 339773.9120570000	Valor da Operação: R\$ 94.737,92
Data de Liquidação: 05/01/2018	Quantidade após: 289554.6046050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.315.005.608,90
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 51889.7703700000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação: 10/01/2018	Quantidade antes: 289554.6046050000	Valor da OperaçãoR\$ 97.953,98
Data de Liquidação: 10/01/2018	Quantidade após: 341444.3749750000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.364.240.478,95
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3694,1699530000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 19/01/2018	Quantidade antes: 341444,3749750000	Valor da Operação: R\$ 6.984,46
Data de Liquidação: 19/01/2018	Quantidade após: 337750,2050220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.360.867.716,51
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4.4399060000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 24/01/2018	Quantidade antes: 337750.2050220000	Valor da Operação: R\$ 8,40
Data de Liquidação: 24/01/2018	Quantidade após: 337745.7651160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.431.532.410,84
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8825,0199360000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 25/01/2018	Quantidade antes: 337745,7651160000	Valor da Operação: R\$ 16.700,00
Data de Liquidação: 25/01/2018	Quantidade após: 328920,7451800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.407.058.211,61
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: Fi Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:783244.2915220000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação29/01/2018	Quantidade antes328920.7451800000	Valor da OperaçãoR\$ 1.482.832,61
Data de Liquidação:29/01/2018	Quantidade após:112165.0367020000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.691.620.264,26
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.774.367,1370000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 30/01/2018	Quantidade antes: 112.165.0367020000	Valor da Operação: R\$ 3.359,97
Data de Liquidação: 30/01/2018	Quantidade após: 111.0390.6695650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.343.542.200,15
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 446392.8297330000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 1110390.6695650000	Valor da Operação: R\$ 845.466,43
Data de Liquidação: 31/01/2018	Quantidade após: 663997.8398320000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 39202.6428790000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 368303.9158300000	Valor da Operação: R\$ 74.249,71
Data de Liquidação: 31/01/2018	Quantidade após: 329101.2729510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
Agência/Conta: 0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas. Referente despesas da Taxa de Administração

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56060.6441300000	Valor da CotaR\$ 3,02
Data da Operação31/01/2018	Quantidade antes:134926.1268700000	Valor da OperaçãoR\$ 169.118,84
Data de Liquidação:31/01/2018	Quantidade após:190986.7710000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 303.224.689,79
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas. Referente despesas Taxa de Administração

Características dos Ativos: FI Renda Fixa cfme. regulamento CVM

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1589137.9244590000	R\$ 1,26
Data da Operação:05/01/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:05/01/2018	Quantidade após:1589137.9244590000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 285.520.342,32

Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

Data de Início FI: 01/11/2012

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Referenciado em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:798603.4023700000	Valor da CotaR\$ 1,25
Data da Operação08/01/2018	Quantidade antes1589137.9244590000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação08/01/2018	Quantidade após2387741.3268290000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 286.203.111,85

Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI Referenciado em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:204244.6018240000	Valor da CotaR\$ 14,69
Data da Operação26/01/2018	Quantidade antes433387.6760270000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:26/01/2018	Quantidade após637632.2778510000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 445.059.429,15
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:604748.9841920000	Valor da CotaR\$ 2,48
Data da Operação:04/01/2018	Quantidade antes609900.1244830000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:04/01/2018	Quantidade após:1214649.1086750000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 128.977.398,35
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3352656.5076910000	Valor da CotaR\$ 0,75
Data da Operação:04/01/2018	Quantidade antes2073400.9479880000	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação:04/01/2018	Quantidade após5426057.4556790000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 42.726.364,92
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.551.382/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação:05/01/2018	1745180.9010890000	R\$ 1,15
Data de Liquidação:05/01/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:1745180.9010890000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 58.507.220,63

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

Data de Início FI: 19/04/2010

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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.551.382/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:871450.581780000	Valor da CotaR\$ 1,15
Data da Operação:08/01/2018	Quantidade antes:1745180.9010890000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:08/01/2018	Quantidade após:2616631.4828690000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 59.616.643,23
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CONSUMO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
	1259324.5109250000	1,59
Data da Operação:05/01/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:05/01/2018	Quantidade após:1259324.5109250000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 24.543.185,84
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

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 Operação

Data de Início FI: 26/04/2012

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.258.441/0001-08 - BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação:05/01/2018	1527748.7293330000	R\$ 1,96
Data de Liquidação:05/01/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.	Quantidade após:1527748.7293330000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 37.204.035,15

#### Instituições

Administrador:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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 Operação

Data de Início FI: 28/12/2006

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: FI em Ações

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: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não