



MINISTÉRIO 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: 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:768596.9723430000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação21/02/2018	Quantidade antes1641450.9799400000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:21/02/2018	Quantidade após2410047.9522830000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.265.654.362,78
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:

### 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: 100% Título Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:490051.0095700000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação:19/02/2018

Quantidade antes6093.0458750000

Valor da OperaçãoR\$ 904.310,73

Data de Liquidação:19/02/2018

Quantidade após496144.0554450000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.507.143.452,45

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: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1082224.7293760000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação21/02/2018

Quantidade antes496144.0554450000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: 21/02/2018

Quantidade após:1578368.7848210000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.492.519.196,57

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: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 809617.3910140000

Valor da CotaR\$ 1,85

Data da Operação27/02/2018

Quantidade antes1578368.7848210000

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: 27/02/2018

Quantidade após2387986.1758350000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.472.817.372,43

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: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 19904.0814050000	Valor da Cota: R\$ 1,70
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 736522.6022150000	Valor da Operação: R\$ 33.768,96
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 716618.5208100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 842.268.273,30
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: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

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. Pagto cupom de juros

Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 46072.5039230000	Valor da Cota: R\$ 1,45
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 1715885.8524460000	Valor da Operação: R\$ 66.975,45
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 1669813.3485230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.141.271.258,15
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. Pagto Cupom de Juros

Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 20.734.937/0001-06 - BB PREVID RF TP IX FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13555.0921540000	Valor da Cota: R\$ 1,40
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 485400.0006610000	Valor da Operação: R\$ 18.947,84
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 471844.9085070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 355.773.769,38
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. Pagto Cupom de Juros

Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 25.069.955/0001-26 - BB PREVID RF TP XII FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 51881.2597360000	Valor da Cota: R\$ 1,17
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 1839868.5221710000	Valor da Operação: R\$ 60.703,41
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 1787987.2624350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.177.197.527,87
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. Pagto Cupom de Juros

Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 13.322.205/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1793431.3391010000	2,23
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 20/02/2018	Quantidade após: 1793431.3391010000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 567.351.313.008,00
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: 28/04/2011

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): 0

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: 100% Títulos Públicos. Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:732668.9439890000	Valor da CotaR\$ 4,09
Data da Operação20/02/2018	Quantidade antes1598269.7931560000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:20/02/2018	Quantidade após2330938.7371450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.077.969.228,60
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1554821.6106521000	1,29
Data da Operação: 28/02/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 28/02/2018	Quantidade após: 1554821.6106521000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 108.557.875,79
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: 17/06/2015

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): 0

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado 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:993201.7985430000	Valor da CotaR\$ 3,02
Data da Operação:07/02/2018	Quantidade antes:437392.9834900000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:07/02/2018	Quantidade após:1430594.7820330000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 306.801.915,65
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 820.3633870000	Valor da Cota: R\$ 3,02
Data da Operação: 14/02/2018	Quantidade antes: 1430594.7820330000	Valor da Operação: R\$ 2.479,77
Data de Liquidação: 14/02/2018	Quantidade após: 1429774.4186460000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 315.988.989,73
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 6,4163840000	Valor da Cota: R\$ 3,02
Data da Operação: 15/02/2018	Quantidade antes: 1429774,4186460000	Valor da Operação: R\$ 19,40
Data de Liquidação: 15/02/2018	Quantidade após: 1429768,0022620000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 348.124.872,44
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 165583.2126770000	Valor da Cota: R\$ 3,03
Data da Operação: 28/02/2018	Quantidade antes: 1429768.0022620000	Valor da Operação: R\$ 501.734,62
Data de Liquidação: 28/02/2018	Quantidade após: 1264184.7895850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 333.968.795,86
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 164821.8484850000	Valor da Cota: R\$ 3,03
Data da Operação: 27/02/2018	Quantidade antes: 1264184.7895850000	Valor da Operação: R\$ 499.312,00
Data de Liquidação: 27/02/2018	Quantidade após: 1099362.9411000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 337.387.744,70
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1,1085040000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 01/02/2018	Quantidade antes: 2487106.4605240000	Valor da Operação: R\$ 2,10
Data de Liquidação: 01/02/2018	Quantidade após: 2487105.3520200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.217.742.266,47
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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:43106.8219910000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:02/02/2018	Quantidade antes2487105.3520200000	Valor da OperaçãoR\$ 81.681,91
Data de Liquidação:02/02/2018	Quantidade após2530212.1740110000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.207.783.170,08
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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
	4511.2824010000	R\$ 1,90
Data da Operação: 05/02/2018	Quantidade antes: 2530212.1740110000	Valor da Operação: R\$ 8.550,22
Data de Liquidação: 05/02/2018	Quantidade após: 2525700.8916100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.209.277.257,71

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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:50419.5059950000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação:07/02/2018	Quantidade antes2525700.8916100000	Valor da OperaçãoR\$ 95.602,19
Data de Liquidação:07/02/2018	Quantidade após2576120.3976050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.248.788.421,41

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 52705.6500930000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 09/02/2018	Quantidade antes: 2576120.3976050000	Valor da Operação: R\$ 99.980,51
Data de Liquidação: 09/02/2018	Quantidade após: 2523414.7475120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.240.396.297,78

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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	Valor da Cota
	6543.3162620000	R\$ 1,90
Data da Operação: 14/02/2018	Quantidade antes: 2523414.7475120000	Valor da Operação: R\$ 12.415,02
Data de Liquidação: 14/02/2018	Quantidade após: 2516871.4312500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.370.715.093,40
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 25.7831894000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 16/02/2018	Quantidade antes: 2516871.4312500000	Valor da Operação: R\$ 48,94
Data de Liquidação: 16/02/2018	Quantidade após: 2516845.6480606000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.304.451.857,55
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 163604.0388820000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes 2516845.6480606000	Valor da OperaçãoR\$ 310.609,63
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após 2680449.6869426000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.419.476.999,91
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: Aquisição de cotas

Características dos Ativos: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 2106429.4546240000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 2680449.6869426000	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 20/02/2018	Quantidade após: 574020.2323186000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.380.977.296,98
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1,1051810000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 23/02/2018	Quantidade antes: 574020.2323186000	Valor da Operação: R\$ 2,10
Data de Liquidação: 23/02/2018	Quantidade após: 574019.1271376000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.386.153.894,68
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 7,7346070000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 26/02/2018	Quantidade antes: 574019.1271376000	Valor da Operação: R\$ 14,70
Data de Liquidação: 26/02/2018	Quantidade após: 574011.3925306000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.686.269.834,70
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1779910.0293380000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação27/02/2018	Quantidade antes574011.3925306000	Valor da OperaçãoR\$ 3.383.525,31
Data de Liquidação27/02/2018	Quantidade após2353921.4218686000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.410.772.745,55
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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
	824435.3269246000	R\$ 1,90
Data da Operação: 28/02/2018	Quantidade antes: 2353921.4218686000	Valor da Operação: R\$ 1.567.518,67
Data de Liquidação: 28/02/2018	Quantidade após: 1529486.0949440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.410.861.472,15

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:464473.9220000000	Valor da CotaR\$ 10,76
Data da Operação:07/02/2018	Quantidade antes310269.6070000000	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação:07/02/2018	Quantidade após774743.5290000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.352.969.301,97
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1487502.5856320000	Valor da Cota: R\$ 2,02
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 1855228.4686240000	Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: 20/02/2018	Quantidade após: 367725.8829920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.143.107.481,34

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1219472.0424220000	Valor da Cota: R\$ 3,28
Data da Operação: 21/02/2018	Quantidade antes: 1325923.1467580000	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 21/02/2018	Quantidade após: 106451.1043360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.427.927.084,77

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 19.303.795/0001-35 - BB PREVID TP IPCA III FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 55288.7887760000	Valor da Cota: R\$ 1,65
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 1962851.8796580000	Valor da Operação: R\$ 91.173,06
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 1907563.0908820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.043.012.079,27
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. Pagto Cupom de Juros

Características dos Ativos: Renda Fixa cok sufixo "referenciado" 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: 1,1085040000	Valor da Cota: R\$ 1,89
Data da Operação: 01/02/2018	Quantidade antes: 663997,8398320000	Valor da Operação: R\$ 2,10
Data de Liquidação: 01/02/2018	Quantidade após: 663996,7313280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.217.742.266,47
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 51042.6175950000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 05/02/2018	Quantidade antes: 663996.7313280000	Valor da Operação: R\$ 96.740,92
Data de Liquidação: 05/02/2018	Quantidade após: 612954.1137330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.209.277.257,71
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 326.0136790000

Valor da CotaR\$ 1,90

Data da Operação: 06/02/2018

Quantidade antes: 612954.1137330000

Valor da OperaçãoR\$ 618,03

Data de Liquidação: 06/02/2018

Quantidade após: 613280.1274120000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.239.577.021,20

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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:52705.6500930000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação:09/02/2018	Quantidade antes613280.1274120000	Valor da OperaçãoR\$ 99.980,51
Data de Liquidação:09/02/2018	Quantidade após665985.7775050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.240.396.297,78
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 295659.9357320000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 14/02/2018	Quantidade antes: 665985.7775050000	Valor da Operação: R\$ 560.973,04
Data de Liquidação: 14/02/2018	Quantidade após: 370325.8417730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.370.715.093,40
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 8480.1782420000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 370325.8417730000	Valor da Operação: R\$ 16.100,00
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 361845.6635310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.419.476.999,91
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 1847.2543750000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 361845.6635310000	Valor da Operação: R\$ 3.507,84
Data de Liquidação: 20/02/2018	Quantidade após: 359998.4091560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.380.977.296,98
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 5057.6641110000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 23/02/2018	Quantidade antes: 359998.4091560000	Valor da Operação: R\$ 9.610,28
Data de Liquidação: 23/02/2018	Quantidade após: 354940.7450450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.386.153.894,68
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 5,5247190000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 26/02/2018	Quantidade antes: 354940.7450450000	Valor da Operação: R\$ 10,50
Data de Liquidação: 26/02/2018	Quantidade após: 354935.2203260000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.686.269.834,70
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" cfm 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:794375.7683650000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação27/02/2018	Quantidade antes354935.2203260000	Valor da OperaçãoR\$ 1.510.071,00
Data de Liquidação:27/02/2018	Quantidade após:1149310.9886910000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.410.722.745,55
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 368.4708930000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 22/02/2018	Quantidade antes: 1149310.9886910000	Valor da Operação: R\$ 700,00
Data de Liquidação: 22/02/2018	Quantidade após: 1148942.5177980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.408.117.506,81
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 455018.8075610000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 28/02/2018	Quantidade antes: 1148942.5177980000	Valor da Operação: R\$ 865.138,03
Data de Liquidação: 28/02/2018	Quantidade após: 693923.7102370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.410.861.472,15
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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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
	65278.0110290000	R\$ 1,90
Data da Operação: 28/02/2018	Quantidade antes: 329101.2729510000	Valor da Operação: R\$ 124.114,67
Data de Liquidação: 28/02/2018	Quantidade após: 263823.2619220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.410.861.472,15

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 Taxa de Administração

Características dos Ativos: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 120478.6546300000

Valor da Cota: R\$ 3,03

Data da Operação: 28/02/2018

Quantidade antes: 190986.7710000000

Valor da Operação: R\$ 365.063,05

Data de Liquidação: 28/02/2018

Quantidade após: 311465.4256300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 333.968.795,86

Agência/Conta: 0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Aquisição de cotas ref despesas Taxa de Administração

Características dos Ativos: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 19.303.793/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I FI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 21524.8565280000	Valor da Cota: R\$ 1,81
Data da Operação: 19/02/2018	Quantidade antes: 819405.6666410000	Valor da Operação: R\$ 39.040,91
Data de Liquidação: 19/02/2018	Quantidade após: 797880.8101130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 395.996.627,24
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. Pagto Cupom de Juros

Características dos Ativos: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:469059.8336547000	Valor da CotaR\$ 10,63
Data da Operação:07/02/2018	Quantidade antes313912.4984430000	Valor da OperaçãoR\$ 4.984.000,00
Data de Liquidação:07/02/2018	Quantidade após782972.3320977000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.734.105.528,95
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Renda Fixa com sufixo "referenciado" 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: 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1100267.4492003000	Valor da Cota: R\$ 9,07
Data da Operação: 02/02/2018	Quantidade antes: 1100267.4492003000	Valor da Operação: R\$ 9.982.795,45
Data de Liquidação: 02/02/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.131.145.449,86
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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 total de cotas

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos em Ações 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: 08.258.441/0001-08 - BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1462766.9494828000	Valor da Cota: R\$ 2,05
Data da Operação: 02/02/2018	Quantidade antes: 1527748.7293330000	Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: 02/02/2018	Quantidade após: 64981.7798502000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 36.482.964,33
Agência/Conta: 0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A

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: Fundo de Investimentos em Ações 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