



MINISTÉRIO 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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1114280.3112680000	Valor da Cota: R\$ 4,49
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 1788885.0762340000	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 674604.7649660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.756.975.095,18
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:

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: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA IMA-B

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8810487.2999242000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação:12/06/2018	Quantidade antes:12191390.6484610000	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação:12/06/2018	Quantidade após:21001877.9483852000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.496.995.991,03
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: RENDA FIXA IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 65950.7637970000

Valor da CotaR\$ 2,27

Data da Operação: 19/06/2018

Quantidade antes: 21001877.9483852000

Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00

Data de Liquidação: 19/06/2018

Quantidade após: 21067828.7121822000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.574.522.627,18

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: RENDA FIXA IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	445611.8093158000	R\$ 2,24
Data da Operação: 07/06/2018	Quantidade antes: 30174071.1864482000	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 07/06/2018	Quantidade após: 29728459.3771324000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 974.432.750,57

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 IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4003705.9870380000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:13/06/2018	Quantidade antes9879621.3835620000	Valor da OperaçãoR\$ 9.500.000,00
Data de Liquidação:13/06/2018	Quantidade após:13883327.3706000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.209.629.463,49
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 IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1680433.2752860000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação25/06/2018	Quantidade antes:13883327.3706000000	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação:25/06/2018	Quantidade após:15563760.6458860000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.504.685.158,77
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: RANDA FIXA IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4534499.3400910000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação26/06/2018	Quantidade antes15563760.6458860000	Valor da OperaçãoR\$ 10.800.000,00
Data de Liquidação:26/06/2018	Quantidade após20098259.9859770000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 20.098.259,98
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 IRF-M1

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10713916.4664030000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 12/06/2018	Quantidade antes: 11554596.8589730000	Valor da Operação: R\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: 12/06/2018	Quantidade após: 840680.3925700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.120.437.007,01
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 IDKA 2A

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 840680.3925700000	Valor da Cota: R\$ 1,88
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 840680.3925700000	Valor da Operação: R\$ 1.580.507,30
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.930.465.451,68
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 IDKA 2A

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1262993.7063530000	Valor da Cota: R\$ 4,75
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 1535810.8435860000	Valor da Operação: R\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 272817.1372330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.452.310.495,54
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 IRF-M

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$
	3859469,015460000	R\$ 1,81
Data da Operação: 21/06/2018	Quantidade antes: 4050708,2742710000	Valor da Operação R\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: 21/06/2018	Quantidade após: 191239,2588110000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.539.998.006,66

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 IRF-M

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	863347.4691290000	R\$ 2,20
Data da Operação: 14/06/2018	Quantidade antes: 905903.4661250000	Valor da Operação: R\$ 1.900.000,00
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade após: 42555.9969960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 698.429.822,83
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 IMA-B5+

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4225569.3839990000	Valor da Cota: R\$ 2,25
Data da Operação: 13/06/2018	Quantidade antes: 4558340.0187730000	Valor da Operação: R\$ 9.500.000,00
Data de Liquidação: 13/06/2018	Quantidade após: 332770.6347740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.372.017.499,70
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 IDKA 2

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	332770.6347740000	R\$ 2,27
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 332770.6347740000	Valor da Operação: R\$ 755.678,35
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.219.907.284.650,00

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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. 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 IDKA 2

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 - FPREV

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:292931.9260952885	Valor da CotaR\$ 3,08
Data da Operação:07/06/2018	Quantidade antes251959.2773700000	Valor da OperaçãoR\$ 902.000,00
Data de Liquidação:07/06/2018	Quantidade após544891.2034652885	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 328.102.765,17

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

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: 61936.2114210429	Valor da CotaR\$ 3,09
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 544891.2034652885	Valor da OperaçãoR\$ 191.300,45
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 606827.4148863314	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 343.801.307,00
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 51692.7280781042	Valor da Cota: R\$ 3,08
Data da Operação: 01/06/2018	Quantidade antes: 606827.4148863314	Valor da Operação: R\$ 159.025,87
Data de Liquidação: 01/06/2018	Quantidade após: 555134.6868082272	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 313.244.192,64

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 649.0669143852	Valor da Cota: R\$ 3,08
Data da Operação: 12/06/2018	Quantidade antes: 555134.6868082272	Valor da Operação: R\$ 2.000,00
Data de Liquidação: 12/06/2018	Quantidade após: 554485.6198938420	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 356.311.081,16
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:



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	815.6634209433	R\$ 3,08
Data da Operação: 14/06/2018	Quantidade antes: 554485.6198938420	Valor da Operação: R\$ 2.514,54
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade após: 553669.9564728987	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 363.574.214,61

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	58603.1649729053	R\$ 3,09
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 553669.9564728987	Valor da Operação: R\$ 181.091,07
Data de Liquidação: 28/06/2018	Quantidade após: 495066.7914999934	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 342.122.553,82

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 38.2580499934	Valor da Cota: R\$ 3,09
Data da Operação: 29/06/2018	Quantidade antes: 495066.7914999934	Valor da Operação: R\$ 118,24
Data de Liquidação: 29/06/2018	Quantidade após: 495028.5334500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 342.778.557,26
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

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:43869.4703440000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação:04/06/2018	Quantidade antes6132609.0148860000	Valor da OperaçãoR\$ 84.527,60
Data de Liquidação:04/06/2018	Quantidade após6176478.4852300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.110.348.871,97
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6744.4698390000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 05/06/2018	Quantidade antes: 6176478.4852300000	Valor da Operação: R\$ 12.997,84
Data de Liquidação: 05/06/2018	Quantidade após: 6169734.0153910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.089.058.160,18
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3.1645950000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 06/06/2018	Quantidade antes: 6169734.0153910000	Valor da Operação: R\$ 6,10
Data de Liquidação: 06/06/2018	Quantidade após: 6169730.8507960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.136.580.392,85
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

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:62903.1178760000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação:07/06/2018	Quantidade antes:6169730.8507960000	Valor da OperaçãoR\$ 121.275,19
Data de Liquidação:07/06/2018	Quantidade após:6232633.9686720000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.253.871.346,16
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7086.6399490000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 11/06/2018	Quantidade antes: 6232633.9686720000	Valor da Operação: R\$ 13.668,24
Data de Liquidação: 11/06/2018	Quantidade após: 6225547.3287230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.275.153.369,29
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24.3532860000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 14/06/2018	Quantidade antes: 6225547.3287230000	Valor da Operação: R\$ 47,00
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade após: 6225522.9754370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.269.045.714,27
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 0,8231930000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 20/06/2018	Quantidade antes: 6225522.9754370000	Valor da Operação: R\$ 1,59
Data de Liquidação: 20/06/2018	Quantidade após: 6225522.1522440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.331.845.384,60
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 63050.8402990000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 21/06/2018	Quantidade antes: 6225522.1522440000	Valor da Operação: R\$ 121.807,94
Data de Liquidação: 21/06/2018	Quantidade após: 6162471.3119450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.268.764.270,37
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2069650.7336630000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 6162471.3119450000	Valor da Operação: R\$ 4.000.006,10
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 4092820.5782820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.387.548.143,03
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22934.4281380000	Valor da Cota R\$ 1,93
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 4092820.5782820000	Valor da Operação R\$ 44.334,25
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 4069886.1501440000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.385.271.357,76
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6,3098890000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 27/06/2018	Quantidade antes: 4069886,1501440000	Valor da Operação: R\$ 12,20
Data de Liquidação: 27/06/2018	Quantidade após: 4069879,8402550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.730.432.933,76
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.367.320,0764450000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 406.9879,8402550000	Valor da Operação: R\$ 2.644.214,60
Data de Liquidação: 28/06/2018	Quantidade após: 270.2559,7638100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.442.407.423,46
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 36909.2017300000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 29/06/2018	Quantidade antes: 2702559.7638100000	Valor da Operação: R\$ 71.391,10
Data de Liquidação: 29/06/2018	Quantidade após: 2665650.5620800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.295.491.674,26
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:



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FPREV

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:258995.7230000000	Valor da CotaR\$ 11,00
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:1904990.8270000000	Valor da OperaçãoR\$ 2.850.000,00
Data de Liquidação:19/06/2018	Quantidade após:2163986.5500000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.005.557.642,83
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA DI PREMIUM

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 - FPREV

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:83799.9800000000	Valor da CotaR\$ 11,01
Data da Operação21/06/2018	Quantidade antes2163986.5500000000	Valor da OperaçãoR\$ 922.587,22
Data de Liquidação:21/06/2018	Quantidade após2247786.5300000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.899.353.142,30
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA DI PREMIUM

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:923890.5599030000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:14/06/2018	Quantidade antes:15086572.6938900000	Valor da OperaçãoR\$ 1.900.000,00
Data de Liquidação:14/06/2018	Quantidade após:16010463.2537930000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.479.878.181,37
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA PERFIL

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:68023.9595170000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:16010463.2537930000	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação:19/06/2018	Quantidade após:16078487.2133100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.580.313.080,78
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA PERFIL

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4854144.2346440000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação25/06/2018	Quantidade antes16078487.2133100000	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação25/06/2018	Quantidade após20932631.4479540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.700.319.537,29
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA PERFIL

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2425363.1513340000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes20932631.4479540000	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação:28/06/2018	Quantidade após23357994.5992880000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.664.473.168,71
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA PERFIL

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2091653.8826770000	Valor da CotaR\$ 3,35
Data da Operação21/06/2018	Quantidade antes8100585.8115620000	Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação:21/06/2018	Quantidade após:10192239.6942390000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.713.289.348,03
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA DI

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:471358.3700740000	Valor da CotaR\$ 3,35
Data da Operação25/06/2018	Quantidade antes:10192239.6942390000	Valor da OperaçãoR\$ 1.578.214,35
Data de Liquidação:25/06/2018	Quantidade após:10663598.0643130000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.684.288.705,85
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA DI

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 50807.7368450000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 05/06/2018	Quantidade antes: 828520.8475960000	Valor da Operação: R\$ 97.915,90
Data de Liquidação: 05/06/2018	Quantidade após: 777713.1107510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.089.058.160,18
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:



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

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:328.3915310000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação:06/06/2018	Quantidade antes777713.1107510000	Valor da OperaçãoR\$ 633,00
Data de Liquidação:06/06/2018	Quantidade após778041.5022820000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.136.580.392,85
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 320704.4955810000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 11/06/2018	Quantidade antes: 778041.5022820000	Valor da Operação: R\$ 618.553,51
Data de Liquidação: 11/06/2018	Quantidade após: 457337.0067010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.275.153.369,29
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RERSGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

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
	18252.3231470000	R\$ 1,93
Data da Operação: 20/06/2018	Quantidade antes: 457337.0067010000	Valor da Operação: R\$ 35.254,42
Data de Liquidação: 20/06/2018	Quantidade após: 439084.6835540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.331.845.384,60
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

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:63050.8402980000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação21/06/2018	Quantidade antes439084.6835540000	Valor da OperaçãoR\$ 121.807,94
Data de Liquidação:21/06/2018	Quantidade após502135.5238520000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.268.764.270,37
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2.1731300000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 502135.5238520000	Valor da Operação: R\$ 4,20
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 502133.3507220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.387.548.143,03
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:



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5,4317260000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 502133.3507220000	Valor da Operação: R\$ 10,50
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 502127.9189960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.385.271.357,76
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 125.6391920000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 27/06/2018	Quantidade antes: 502127.9189960000	Valor da Operação: R\$ 242,92
Data de Liquidação: 27/06/2018	Quantidade após: 502002.2798040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.730.432.933,76
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

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:805510.4297830000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes502002.2798040000	Valor da OperaçãoR\$ 1.557.749,70
Data de Liquidação:28/06/2018	Quantidade após:1307512.7095870000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.442.407.423,46
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - FFIN

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 460250.0024640000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 29/06/2018	Quantidade antes: 1307512.7095870000	Valor da Operação: R\$ 890.232,04
Data de Liquidação: 29/06/2018	Quantidade após: 847262.7071230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.295.491.674,26
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24300.0909990000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 11/06/2018	Quantidade antes: 354362.9622180000	Valor da Operação: R\$ 46.868,40
Data de Liquidação: 11/07/2018	Quantidade após: 330062.8712190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.275.153.369,29
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 506.7549180000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 21/06/2018	Quantidade antes: 330062.8712190000	Valor da Operação: R\$ 979,00
Data de Liquidação: 21/06/2018	Quantidade após: 329556.1163010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.268.764.270,37
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 63384.9001100000	Valor da Cota R\$ 1,93
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 329556.1163010000	Valor da Operação R\$ 122.577,94
Data de Liquidação: 28/06/2018	Quantidade após: 266171.2161910000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.442.407.423,46
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 16353.6128060000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 07/06/2018	Quantidade antes: 266171.2161910000	Valor da Operação: R\$ 31.529,24
Data de Liquidação: 07/06/2018	Quantidade após: 249817.6033850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.253.871.346,16
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

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: 16256.7685640000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação20/06/2018	Quantidade antes249817.6033850000	Valor da OperaçãoR\$ 31.400,00
Data de Liquidação: 20/06/2018	Quantidade após266074.3719490000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.331.845.384,60
Agência/Conta0305 / 560456 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA FLUXO

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 - TAX ADM

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 Cotas5895.3556003031	Valor da CotaR\$ 3,08
Data da Operação04/06/2018	Quantidade antes87024.2767300000	Valor da OperaçãoR\$ 18.140,38
Data de Liquidação04/06/2018	Quantidade após92919.6323303031	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 314.426.246,48
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento22/05/2017

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

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:29520.5233725739	Valor da CotaR\$ 3,08
Data da Operação:07/06/2018	Quantidade antes92919.6323303031	Valor da OperaçãoR\$ 90.900,00
Data de Liquidação:07/06/2018	Quantidade após:122440.1557028770	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 328.102.765,17
Agência/Conta0330 / 1351010 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

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:97083.4701670910	Valor da CotaR\$ 3,09
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes122440.1557028770	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:28/06/2018	Quantidade após219523.6258699680	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 342.122.553,82
Agência/Conta0330 / 1351010 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

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 Cotas5176.5913246153	Valor da CotaR\$ 3,09
Data da Operação29/06/2018	Quantidade antes219523.6258699680	Valor da OperaçãoR\$ 16.000,00
Data de Liquidação29/06/2018	Quantidade após224700.2171945833	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 342.778.557,26
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento22/05/2017

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15.1697619802	Valor da Cota: R\$ 3,08
Data da Operação: 06/06/2018	Quantidade antes: 224700.2171945833	Valor da Operação: R\$ 46,70
Data de Liquidação: 06/06/2018	Quantidade após: 224685.0474326031	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 318.394.976,13
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	603.5021201342	R\$ 3,08
Data da Operação: 08/06/2018	Quantidade antes: 224685.0474326031	Valor da Operação: R\$ 1.858,74
Data de Liquidação: 08/06/2018	Quantidade após: 224081.5453124689	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 330.847.021,16
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.434.430.360.2703	Valor da Cota: R\$ 3,08
Data da Operação: 11/06/2018	Quantidade antes: 2.240.815.545.312.4689	Valor da Operação: R\$ 4.418,97
Data de Liquidação: 11/06/2018	Quantidade após: 2.226.471.149.521.986	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 356.138.572,81
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota
Data da Operação: 14/06/2018	737.2837759973	R\$ 3,08
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade antes: 222647.1149521986	Valor da Operação: R\$ 2.272,91
Agência/Conta: 0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.	Quantidade após: 221909.8311762013	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 363.574.214,61

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2033.2452538063	Valor da Cota: R\$ 3,08
Data da Operação: 18/06/2018	Quantidade antes: 221909.8311762013	Valor da Operação: R\$ 6.271,13
Data de Liquidação: 18/06/2018	Quantidade após: 219876.5859223950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 373.218.750,40
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2181.7331224116	Valor da Cota: R\$ 3,09
Data da Operação: 20/06/2018	Quantidade antes: 219876.5859223950	Valor da Operação: R\$ 6.732,30
Data de Liquidação: 20/06/2018	Quantidade após: 217694.8527999834	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 384.331.029,68
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 72.7648000279	Valor da Cota: R\$ 3,09
Data da Operação: 22/06/2018	Quantidade antes: 217694.8527999834	Valor da Operação: R\$ 224,64
Data de Liquidação: 22/06/2018	Quantidade após: 217622.0879999555	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 379.821.088,04
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	14965.6570092884	R\$ 3,05
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 217622.0879999555	Valor da Operação: R\$ 45.712,23
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 202656.4309906671	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 373.009.756,02
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - TAX ADM

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 418.8092606671	Valor da Cota: R\$ 3,09
Data da Operação: 27/06/2018	Quantidade antes: 202818.6204333666	Valor da Operação: R\$ 1.293,87
Data de Liquidação: 27/06/2018	Quantidade após: 202399.8111726995	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 345.693.321,95
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1005140.2659610000	Valor da Cota: R\$ 3,98
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 3056525.8293850000	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 2051385.5634240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 901.107.743,55
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA IMA-B

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1254177.1907700000	Valor da Cota: R\$ 3,99
Data da Operação: 26/06/2018	Quantidade antes: 2051385.5634240000	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 26/06/2018	Quantidade após: 797208.3726540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 896.459.652,26

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA IMA-B

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1297509.9781931000	Valor da Cota: R\$ 2,20
Data da Operação: 19/06/2018	Quantidade antes: 1327662.0919413000	Valor da Operação: R\$ 2.850.000,00
Data de Liquidação: 19/06/2018	Quantidade após: 30152.1137482000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 187.293.293,11
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA IMA-B5+

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 147937.8461111000	Valor da Cota: R\$ 1,29
Data da Operação: 25/06/2018	Quantidade antes: 147937.8461111000	Valor da Operação: R\$ 191.299,45
Data de Liquidação: 25/06/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 182.140.976,05
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA IDKA PRÉ 2

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5659.1903500000	Valor da Cota: R\$ 12,37
Data da Operação: 14/06/2018	Quantidade antes: 7456.9871620000	Valor da Operação: R\$ 70.000,00
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade após: 1797.7968120000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL AÇÕES DIVIDENDOS

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 19989.4862290000	Valor da Cota: R\$ 2,50
Data da Operação: 19/06/2018	Quantidade antes: 29909.8407280000	Valor da Operação: R\$ 50.000,00
Data de Liquidação: 19/06/2018	Quantidade após: 9920.3544990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 58.941.838,13

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL FUNDO DE AÇÕES DIVIDENDOS

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 103663.9921020000	Valor da Cota: R\$ 0,68
Data da Operação: 14/06/2018	Quantidade antes: 137299.9006260000	Valor da Operação: R\$ 70.000,00
Data de Liquidação: 14/06/2018	Quantidade após: 33635.9085240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 34.180.355,84
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL AÇÕES INFRAESTRUTURA

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 97012.9691330000	Valor da Cota: R\$ 1,03
Data da Operação: 19/06/2018	Quantidade antes: 129978.5971730000	Valor da Operação: R\$ 100.000,00
Data de Liquidação: 19/06/2018	Quantidade após: 32965.6280400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 56.252.840,79

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL FUNDO DE AÇÕES INFRAESTRUTURA

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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.440.7687307000	Valor da Cota: R\$ 640,34
Data da Operação: 15/06/2018	Quantidade antes: 1.440.7687307000	Valor da Operação: R\$ 922.587,22
Data de Liquidação: 15/06/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 77.767.959,27
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL FIA SELECTION

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