



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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10937530.0782070000	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes21067828.7121822000	Valor da OperaçãoR\$ 25.000.000,00
Data de Liquidação:12/07/2018	Quantidade após32005358.7903892000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.087.974.131,05
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:23/02/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3168325.6874896000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação:02/07/2018	Quantidade antes29728459.3771324000	Valor da OperaçãoR\$ 7.145.799,30
Data de Liquidação:02/07/2018	Quantidade após32896785.0646220000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.686.522.605,13
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:954129.7975256000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação:02/07/2018	Quantidade antes32896785.0646220000	Valor da OperaçãoR\$ 2.151.931,56
Data de Liquidação:02/07/2018	Quantidade após33850914.8621476000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.686.522.605,13
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2384073.1429370000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação:02/07/2018	Quantidade antes33850914.8621476000	Valor da OperaçãoR\$ 5.377.006,62
Data de Liquidação:02/07/2018	Quantidade após36234988.0050846000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.686.522.605,13
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 918098.4847564000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação: 02/07/2018	Quantidade antes: 36234988.0050846000	Valor da OperaçãoR\$ 2.070.667,02
Data de Liquidação: 02/07/2018	Quantidade após: 37153086.4898410000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.686.522.605,13
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: 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17931.0156207000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação:13/07/2018	Quantidade antes37153086.4898410000	Valor da OperaçãoR\$ 40.517,00
Data de Liquidação:13/07/2018	Quantidade após37171017.5054617000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.756.937.094,32
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5597.5531579000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação:18/07/2018	Quantidade antes37171017.5054617000	Valor da OperaçãoR\$ 12.670,00
Data de Liquidação:18/07/2018	Quantidade após37176615.0586196000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.769.906.670,46
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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:12554766.6279230000	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes20098259.9859770000	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:12/07/2018	Quantidade após32653026.6139000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.681.846.074,75
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 BB PREVID TP 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: 14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:806127.4283240000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes191239.2588110000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após997366.6871350000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.434.644.498,37
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 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

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: 10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:21276.3086700000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação:10/07/2018	Quantidade antes37185.7599270000	Valor da OperaçãoR\$ 58.518,87
Data de Liquidação:10/07/2018	Quantidade após58462.0685970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.904.037.156,16
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 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF 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: 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:883.5944390000	Valor da CotaR\$ 3,63
Data da Operação:18/07/2018	Quantidade antes650236.3578510000	Valor da OperaçãoR\$ 3.210,05
Data de Liquidação:18/07/2018	Quantidade após651119.9522900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.531.216.930,81
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 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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: 103325.5783599783	Valor da Cota: R\$ 3,09
Data da Operação: 05/07/2018	Quantidade antes: 495028.5334500000	Valor da Operação: R\$ 319.664,19
Data de Liquidação: 05/07/2018	Quantidade após: 391702.9550900217	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 335.134.043,64
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 BRADESCO 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: 1039.9290224058	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 23/07/2018	Quantidade antes: 391702.9550900217	Valor da Operação: R\$ 3.226,38
Data de Liquidação: 23/07/2018	Quantidade após: 390663.0260676159	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 416.721.773,75
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 BRADESCO 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: 38.0569420558	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 390663.0260676159	Valor da Operação: R\$ 118,24
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 390624.9691255601	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 382.084.665,03
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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6411.0978045895	Valor da CotaR\$ 3,10
Data da Operação:18/07/2018	Quantidade antes390624.9691255601	Valor da OperaçãoR\$ 19.876,44
Data de Liquidação:18/07/2018	Quantidade após397036.0669301496	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 413.234.000,66
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 BRADESCO 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:37558.2154483549	Valor da CotaR\$ 3,11
Data da Operação30/07/2018	Quantidade antes397036.0669301496	Valor da OperaçãoR\$ 116.663,28
Data de Liquidação30/07/2018	Quantidade após434594.2823785045	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 382.529.693,94
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 BRADESCO 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:76181.2821480000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação:02/07/2018	Quantidade antes2665650.5620800000	Valor da OperaçãoR\$ 147.382,10
Data de Liquidação:02/07/2018	Quantidade após2741831.8442280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.296.865.854,68
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 BB 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:45389.7654040000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:03/07/2018	Quantidade antes2741831.8442280000	Valor da OperaçãoR\$ 87.830,51
Data de Liquidação:03/07/2018	Quantidade após2787221.6096320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.416.757.130,51
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 BB 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: 6439,3137940000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 05/07/2018	Quantidade antes: 2787221,6096320000	Valor da Operação: R\$ 12.465,32
Data de Liquidação: 05/07/2018	Quantidade após: 2780782,2958380000	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 FIXA BB 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:40532.6095200000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:06/07/2018	Quantidade antes2780782.2958380000	Valor da OperaçãoR\$ 78.479,86
Data de Liquidação:06/07/2018	Quantidade após2821314.9053580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.245.208.588,54
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 BB 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: 8268,8395310000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 2821314.9053580000	Valor da Operação: R\$ 16.016,76
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 2813046.0658270000	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 FIXA BB 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: 5760.0338750000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 12/07/2018	Quantidade antes: 2813046.0658270000	Valor da Operação: R\$ 11.161,83
Data de Liquidação: 12/07/2018	Quantidade após: 2807286.0319520000	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 FIXA BB 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: 22.9750160000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 13/07/2018	Quantidade antes: 2807286.0319520000	Valor da Operação: R\$ 44,53
Data de Liquidação: 13/07/2018	Quantidade após: 2807263.0569360000	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 FIXA BB 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: 9,4727180000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 25/07/2018	Quantidade antes: 2807263,0569360000	Valor da Operação: R\$ 18,39
Data de Liquidação: 25/07/2018	Quantidade após: 2807253,5842180000	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 FIXA BB 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: 6,2817020000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 27/07/2018	Quantidade antes: 2807253.5842180000	Valor da Operação: R\$ 12,20
Data de Liquidação: 27/07/2018	Quantidade após: 2807247.3025160000	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 FIXA BB 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: 218787.5176440000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 30/07/2018	Quantidade antes: 2807247.3025160000	Valor da Operação: R\$ 425.006,10
Data de Liquidação: 30/07/2018	Quantidade após: 2588459.7848720000	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 FIXA BB 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:85096.3080320000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes2588459.7848720000	Valor da OperaçãoR\$ 165.335,63
Data de Liquidação:31/07/2018	Quantidade após2673556.0929040000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.135.822.818,10
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 BB 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.451.836,2766670000	Valor da Cota: R\$ 2,07
Data da Operação: 12/07/2018	Quantidade antes: 2.335.799,4599288000	Valor da Operação: R\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação: 12/07/2018	Quantidade após: 883.963,1832618000	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 FIXA BB 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7.444.060,8599400000	Valor da Cota: R\$ 3,36
Data da Operação: 12/07/2018	Quantidade antes: 1.066.3598,0643130000	Valor da Operação: R\$ 25.000.000,00
Data de Liquidação: 12/07/2018	Quantidade após: 3.219.537,2043730000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 FIXA CAIXA BRASIL REF. DI LP

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: 1,0854830000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 02/07/2018	Quantidade antes: 847262.7071230000	Valor da Operação: R\$ 2,10
Data de Liquidação: 02/07/2018	Quantidade após: 847261.6216400000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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: 50955.2781830000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 05/07/2018	Quantidade antes: 847261.6216400000	Valor da Operação: R\$ 98.639,99
Data de Liquidação: 05/07/2018	Quantidade após: 796306.3434570000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:486427.1676980000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:06/07/2018	Quantidade antes:796306.3434570000	Valor da OperaçãoR\$ 941.827,74
Data de Liquidação:06/07/2018	Quantidade após:1282733.5111550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.245.208.588,54
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: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB 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: 317770.9008190000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 1282733.5111550000	Valor da Operação: R\$ 615.522,92
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 964962.6103360000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:805.3797690000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes964962.6103360000	Valor da OperaçãoR\$ 1.560,67
Data de Liquidação:12/07/2018	Quantidade após965767.9901050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.129.574.539,65
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 BB 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: 5944.2267400000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 16/07/2018	Quantidade antes: 965767.9901050000	Valor da Operação: R\$ 11.523,46
Data de Liquidação: 16/07/2018	Quantidade após: 959823.7633650000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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: 17670.8319480000	Valor da Cota R\$ 1,94
Data da Operação: 20/07/2018	Quantidade antes: 959823.7633650000	Valor da Operação R\$ 34.284,42
Data de Liquidação: 20/07/2018	Quantidade após: 942152.9314170000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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: 6,4902800000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 25/07/2018	Quantidade antes: 942152,9314170000	Valor da Operação: R\$ 12,60
Data de Liquidação: 25/07/2018	Quantidade após: 942146,4411370000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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 BB 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:827401.7495300000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:30/07/2018	Quantidade antes942146.4411370000	Valor da OperaçãoR\$ 1.607.270,81
Data de Liquidação:30/07/2018	Quantidade após:1769548.1906670000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.264.968.911,58
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 BB 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: 455519.4882780000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 1769548.1906670000	Valor da Operação: R\$ 885.039,59
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 1314028.7023890000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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: 16225.6898640000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 09/07/2018	Quantidade antes: 266074.3719490000	Valor da Operação: R\$ 31.422,80
Data de Liquidação: 09/07/2018	Quantidade após: 249848.6820850000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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: 24244.0205110000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 249848.6820850000	Valor da Operação: R\$ 46.960,72
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 225604.6615740000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:15823.3547710000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação20/07/2018	Quantidade antes225604.6615740000	Valor da OperaçãoR\$ 30.700,00
Data de Liquidação:20/07/2018	Quantidade após241428.0163450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.246.263.735,36
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:



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 BB 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	Valor da Cota
	52730.5414190000	R\$ 1,94
Data da Operação: 26/07/2018	Quantidade antes: 241428.0163450000	Valor da Operação: R\$ 102.390,00
Data de Liquidação: 26/07/2018	Quantidade após: 188697.4749260000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BB 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

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	3468,0254638751	R\$ 3,09
Data da Operação: 06/07/2018	Quantidade antes: 202237,6217300000	Valor da Operação: R\$ 10.731,81
Data de Liquidação: 06/07/2018	Quantidade após: 198769,5962661249	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 368.074.094,69

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 BRADESCO 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
	561.1871709446	R\$ 3,10
Data da Operação: 09/07/2018	Quantidade antes: 198769.5962661249	Valor da Operação: R\$ 1.737,00
Data de Liquidação: 09/07/2018	Quantidade após: 198208.4090951803	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 384.291.654,70

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 BRADESCO 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: 1808.9806581397	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 198208.4090951803	Valor da Operação: R\$ 5.600,52
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 196399.4284370406	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 403.701.864,46
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 BRADESCO 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: 129.8477516543	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 11/07/2018	Quantidade antes: 196399.4284370406	Valor da Operação: R\$ 402,10
Data de Liquidação: 11/07/2018	Quantidade após: 196269.5806853863	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 406.425.176,71
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 BRADESCO 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: 10715.2954289514	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 12/07/2018	Quantidade antes: 196269.5806853863	Valor da Operação: R\$ 33.189,66
Data de Liquidação: 12/07/2018	Quantidade após: 185554.2852564349	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 415.026.799,91
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 BRADESCO 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: 1032.0977730426	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 13/07/2018	Quantidade antes: 185554.2852564349	Valor da Operação: R\$ 3.197,59
Data de Liquidação: 13/07/2018	Quantidade após: 184522.1874833923	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 407.041.374,50
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 BRADESCO 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: 712.3089223909	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 16/07/2018	Quantidade antes: 184522.1874833923	Valor da Operação: R\$ 2.207,34
Data de Liquidação: 16/07/2018	Quantidade após: 183809.8785610014	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 408.824.342,32
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 BRADESCO 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: 353.9475970478	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 18/07/2018	Quantidade antes: 183809.8785610014	Valor da Operação: R\$ 1.097,35
Data de Liquidação: 18/07/2018	Quantidade após: 183455.9309639536	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 413.234.000,66
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 BRADESCO 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: 1157.9475848657	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 19/07/2018	Quantidade antes: 183455.9309639536	Valor da Operação: R\$ 3.590,85
Data de Liquidação: 19/07/2018	Quantidade após: 182297.9833790879	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 413.113.123,07
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 BRADESCO 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: 1686.3156374384	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 20/07/2018	Quantidade antes: 182297.9833790879	Valor da Operação: R\$ 5.230,57
Data de Liquidação: 20/07/2018	Quantidade após: 180611.6677416495	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 406.712.539,94
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 BRADESCO 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: 1060.6026713551	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 23/07/2018	Quantidade antes: 180611.6677416495	Valor da Operação: R\$ 3.290,52
Data de Liquidação: 23/07/2018	Quantidade após: 179551.0650702944	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 416.721.773,75
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 BRADESCO 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: Arlei de Souza Flôr - 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: 42553.2188394451	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 25/07/2018	Quantidade antes: 179551.0650702944	Valor da Operação: R\$ 132.083,57
Data de Liquidação: 25/07/2018	Quantidade após: 136997.8462308493	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 418.868.009,88

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 BRADESCO 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: 53167.9651337731	Valor da Cota: R\$ 3,10
Data da Operação: 26/07/2018	Quantidade antes: 136997.8462308493	Valor da Operação: R\$ 165.071,23
Data de Liquidação: 26/07/2018	Quantidade após: 83829.8810970762	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 383.007.604,53
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 BRADESCO 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
	519.2951723427	R\$ 3,11
Data da Operação: 27/07/2018	Quantidade antes: 83829.8810970762	Valor da Operação: R\$ 1.612,64
Data de Liquidação: 27/07/2018	Quantidade após: 83310.5859247335	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 396.400.760,96
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 BRADESCO 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:321861.8238821666	Valor da CotaR\$ 3,11
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes83310.5859247335	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:31/07/2018	Quantidade após405172.4098069001	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 382.084.665,03
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 BRADESCO 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: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1821.9196965000	Valor da Cota: R\$ 10,91
Data da Operação: 18/07/2018	Quantidade antes: 1821.9196965000	Valor da Operação: R\$ 19.876,44
Data de Liquidação: 18/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.698.708.207,65
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 FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

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: 11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRF-M1

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$
	7397234.4864796000	2,26
Data da Operação: 02/07/2018	Quantidade antes: 7397234.4864796000	Valor da Operação R\$ 16.745.404,50
Data de Liquidação: 02/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 BRADESCO 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: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:425147.1838293000	Valor da CotaR\$ 3,53
Data da Operação30/07/2018	Quantidade antes7490039.5277727000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação30/07/2018	Quantidade após7915186.7116020000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 800.904.999,21
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: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

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: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1,448002.7986998000	Valor da CotaR\$ 1,04
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes4819343.0695630000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação31/07/2018	Quantidade após6267345.8682628000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 92.180.777,86
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: BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

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: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9920.3544990000	Valor da Cota: R\$ 2,52
Data da Operação: 11/07/2018	Quantidade antes: 9920.3544990000	Valor da Operação: R\$ 24.959,27
Data de Liquidação: 11/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 CAIXA FI 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: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2251.4845276000	Valor da Cota: R\$ 6,56
Data da Operação: 09/07/2018	Quantidade antes: 2251.4845276000	Valor da Operação: R\$ 14.775,23
Data de Liquidação: 09/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 265.613.682,11
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: FUNDO DE RENDA VARIÁVEL - BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

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: 32965.6280400000	Valor da Cota: R\$ 1,04
Data da Operação: 11/07/2018	Quantidade antes: 32965.6280400000	Valor da Operação: R\$ 34.224,92
Data de Liquidação: 11/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 CAIXA FI 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: 08.258.441/0001-08 - BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	9522.4180442000	R\$ 2,01
Data da Operação: 09/07/2018	Quantidade antes: 9522.4180442000	Valor da Operação: R\$ 19.093,96
Data de Liquidação: 09/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 38.507.432,51

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 VARIÁVEL BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

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: 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2356.7237874000	Valor da Cota: R\$ 8,20
Data da Operação: 09/07/2018	Quantidade antes: 2356.7237874000	Valor da Operação: R\$ 19.320,40
Data de Liquidação: 09/07/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.448.236.100,89

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: FUNDO DE RENDA VARIÁVEL BRADESCO FIA DIVIDENDOS

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