



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 20028.8182860000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 15/08/2018	Quantidade antes: 716618.5208100000	Valor da Operação: R\$ 35.293,21
Data de Liquidação: 15/08/2018	Quantidade após: 696589.7025240000	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:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP IPCA II

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: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 456393.9065960000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 696589.7025240000	Valor da Operação: R\$ 804.344,45
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 240195.7959280000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP IPCA II

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: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1081.3840880000	Valor da Cota: R\$ 1,77
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 240195.7959280000	Valor da Operação: R\$ 1.908,73
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 239114.4118400000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP IPCA II

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: 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 45301.7306360000	Valor da Cota: R\$ 1,51
Data da Operação: 15/08/2018	Quantidade antes: 1669813.3485230000	Valor da Operação: R\$ 68.241,97
Data de Liquidação: 15/08/2018	Quantidade após: 1624511.6178870000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP VII

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: 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 671652.7444540000	Valor da Cota: R\$ 1,51
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 1624511.6178870000	Valor da Operação: R\$ 1.011.901,77
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 952858.8734330000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP VII

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: 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 518.5998190000	Valor da Cota: R\$ 1,51
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 952858.8734330000	Valor da Operação: R\$ 782,57
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 952340.2736140000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP VII

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: 20.734.937/0001-06 - BB PREVID RF TP IX FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 471844.9085070000	Valor da Cota: R\$ 1,45
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 471844.9085070000	Valor da Operação: R\$ 685.915,95
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 0E-10	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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID RF TP IX

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: 19.768.733/0001-07 - FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 876411.8995700000	Valor da Cota: R\$ 1,24
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 876411.8995700000	Valor da Operação: R\$ 1.087.549,17
Data de Liquidação: 16/08/2018	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2018 II TP

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: 25.069.955/0001-26 - BB PREVID RF TP XII FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1787987.2624350000	Valor da Cota: R\$ 1,22
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 1787987.2624350000	Valor da Operação: R\$ 2.175.956,34
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 0E-10	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?

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID RF TP XII FI

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: 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 51358.3246280000	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 15/08/2018	Quantidade antes: 1907563.0908820000	Valor da Operação: R\$ 93.386,41
Data de Liquidação: 15/08/2018	Quantidade após: 1856204.7662540000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVD. TP IPCA III

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: 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 275439,8364900000	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 1856204,7662540000	Valor da Operação: R\$ 500.895,51
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 1580764,9297640000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID TP IPCA III

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: 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 498.7723640000	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 1580764.9297640000	Valor da Operação: R\$ 908,27
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 1580266.1574000000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVD. TP IPCA III

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: 19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 21550.3498560000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 15/08/2018	Quantidade antes: 797880.8101130000	Valor da Operação: R\$ 39.981,58
Data de Liquidação: 15/08/2018	Quantidade após: 776330.4602570000	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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA BB PREVID IPCA 1

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: 104680.9727271616	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 01/08/2018	Quantidade antes: 434594.2823785045	Valor da Operação: R\$ 325.310,15
Data de Liquidação: 01/08/2018	Quantidade após: 329913.3096513429	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 MAXI PODER PÚBLICO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.393.890,226195	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 02/08/2018	Quantidade antes: 3.299.133,096513429	Valor da Operação: R\$ 4.332,72
Data de Liquidação: 02/08/2018	Quantidade após: 3.285.194,4194287234	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 MAXI PODER PÚBLICO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3788.1615137236

Valor da Cota: R\$ 3,11

Data da Operação: 15/08/2018

Quantidade antes: 328519.4194287234

Valor da Operação: R\$ 11.800,00

Data de Liquidação: 15/08/2018

Quantidade após: 332307.5809424470

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 434.713.401,71

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

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 899,8491221924	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 332307,5809424470	Valor da Operação: R\$ 2.803,66
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 331407,7318202546	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 MAXI PODER PÚBLICO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:102623.6102185579	Valor da CotaR\$ 3,12
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes331407.7318202546	Valor da OperaçãoR\$ 320.500,00
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após434031.3420388125	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 407.382.030,83
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:22/05/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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: 9,9654213005	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 31/08/2018	Quantidade antes: 434031,3420388125	Valor da Operação: R\$ 31,13
Data de Liquidação: 31/08/2018	Quantidade após: 434021,3766175120	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 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: 41277.5550830000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: 02/08/2018	Quantidade antes: 2673556.0929040000	Valor da OperaçãoR\$ 80.232,34
Data de Liquidação: 02/08/2018	Quantidade após: 2714833.6479870000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.138.466.854,43
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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:



APLICAÇÕES E 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	Valor da Cota
	6415,8481800000	R\$ 1,94
Data da Operação: 06/08/2018	Quantidade antes: 2714833,6479870000	Valor da Operação: R\$ 12.475,76
Data de Liquidação: 06/08/2018	Quantidade após: 2708417,7998070000	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:



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:70947.4218010000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:07/08/2018	Quantidade antes2708417.7998070000	Valor da OperaçãoR\$ 137.986,96
Data de Liquidação:07/08/2018	Quantidade após2779365.2216080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.202.762.487,79
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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1,0793000000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 09/08/2018	Quantidade antes: 2779365.2216080000	Valor da Operação: R\$ 2,10
Data de Liquidação: 09/08/2018	Quantidade após: 2779364.1423080000	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	Valor da Cota
	75841.3548380000	R\$ 1,95
Data da Operação: 10/08/2018	Quantidade antes: 2779364.1423080000	Valor da Operação: R\$ 147.594,82
Data de Liquidação: 10/08/2018	Quantidade após: 2703522.7874700000	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: 23.5348890000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 14/08/2018	Quantidade antes: 2703522.7874700000	Valor da Operação: R\$ 45,82
Data de Liquidação: 14/08/2018	Quantidade após: 2703499.2525810000	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:174047.9276950000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:15/08/2018	Quantidade antes2703499.2525810000	Valor da OperaçãoR\$ 338.922,36
Data de Liquidação:15/08/2018	Quantidade após2877547.1802760000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.482.053.559,95
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:1234108.9328730000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:16/08/2018	Quantidade antes2877547.1802760000	Valor da OperaçãoR\$ 2.403.656,48
Data de Liquidação:16/08/2018	Quantidade após4111656.1131490000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.830.796.723,67
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: 1540289.4837210000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 4111656.1131490000	Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 2571366.6294280000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0305 / 413305 - 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:



MINISTÉRIO 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:1847.7654730000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:17/08/2018	Quantidade antes2571366.6294280000	Valor da OperaçãoR\$ 3.599,57
Data de Liquidação:17/08/2018	Quantidade após2573214.3949010000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.655.503.019,25
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:



APLICAÇÕES E 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	Valor da Cota
	513125.5114670000	R\$ 1,95
Data da Operação: 21/08/2018	Quantidade antes: 2573214.3949010000	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 21/08/2018	Quantidade após: 2060088.8834340000	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:



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: 6,4613990000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 24/08/2018	Quantidade antes: 2060088,8834340000	Valor da Operação: R\$ 12,60
Data de Liquidação: 24/08/2018	Quantidade após: 2060082,4220350000	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	Valor da Cota
	706.7527260000	R\$ 1,95
Data da Operação: 29/08/2018	Quantidade antes: 2060082.4220350000	Valor da Operação: R\$ 1.379,05
Data de Liquidação: 29/08/2018	Quantidade após: 2059375.6693090000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.705.255.087,57

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:174467.0687080000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes2059375.6693090000	Valor da OperaçãoR\$ 340.497,63
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após2233842.7380170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.366.283.430,65
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: 36310.4028560000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 31/08/2018	Quantidade antes: 2233842.7380170000	Valor da Operação: R\$ 70.878,46
Data de Liquidação: 31/08/2018	Quantidade após: 2197532.3351610000	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: 1820,0813170000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 08/08/2018	Quantidade antes: 2197532,3351610000	Valor da Operação: R\$ 3.539,91
Data de Liquidação: 08/08/2018	Quantidade após: 2195712,2538440000	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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:269247.1650000000	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes2247786.5300000000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após2517033.6950000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.099.703.709,76
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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2821219.1966210000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:16/08/2018	Quantidade antes8839631.8326180000	Valor da OperaçãoR\$ 5.864.890,61
Data de Liquidação:16/08/2018	Quantidade após:11660851.0292390000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.413.374.187,91
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 PERFIL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1393669.4387670000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação:17/08/2018	Quantidade antes3219537.2043730000	Valor da OperaçãoR\$ 4.709.746,99
Data de Liquidação:17/08/2018	Quantidade após4613206.6431400000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.303.662.111,51

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 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 - FPREV

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:590535.4296160000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes4613206.6431400000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após5203742.0727560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.386.412.784,17
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 BRASIL DI 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: 18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2000000.0000000000	Valor da Cota: R\$ 1,38
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 2000000.0000000000	Valor da Operação: R\$ 2.751.424,00
Data de Liquidação: 16/08/2018	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 TOTAL DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA CAIXA BRAISL 2018 I TP

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:326.6772380000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:03/08/2018	Quantidade antes:1314028.7023890000	Valor da OperaçãoR\$ 635,10
Data de Liquidação:03/08/2018	Quantidade após:1314355.3796270000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.145.913.130,91
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: 53631.0840050000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 06/08/2018	Quantidade antes: 1314355.3796270000	Valor da Operação: R\$ 104.286,84
Data de Liquidação: 06/08/2018	Quantidade após: 1260724.2956220000	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: 263306.8244860000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 10/08/2018	Quantidade antes: 1260724.2956220000	Valor da Operação: R\$ 512.421,27
Data de Liquidação: 10/08/2018	Quantidade após: 997417.4711360000	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:123760.5693380000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:14/08/2018	Quantidade antes997417.4711360000	Valor da OperaçãoR\$ 240.949,06
Data de Liquidação:14/08/2018	Quantidade após:1121178.0404740000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.286.463.872,24
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:



APLICAÇÕES E 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: 17494.9059360000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 1121178.0404740000	Valor da Operação: R\$ 34.081,24
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 1103683.1345380000	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: 125503.6133090000

Valor da Cota: R\$ 1,95

Data da Operação: 20/08/2018

Quantidade antes: 1103683.1345380000

Valor da Operação: R\$ 244.536,68

Data de Liquidação: 20/08/2018

Quantidade após: 978179.5212290000

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: 7.5382980000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 24/08/2018	Quantidade antes: 978179.5212290000	Valor da Operação: R\$ 14,70
Data de Liquidação: 24/08/2018	Quantidade após: 978171.9829310000	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: 5455,4566020000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 29/08/2018	Quantidade antes: 978171,9829310000	Valor da Operação: R\$ 10.644,95
Data de Liquidação: 29/08/2018	Quantidade após: 972716,5263290000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:848384.4452440000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:30/08/2018	Quantidade antes:972716.5263290000	Valor da OperaçãoR\$ 1.655.744,52
Data de Liquidação:30/08/2018	Quantidade após:1821100.9715730000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.366.283.430,65
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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	467693.2577260000	R\$ 1,95
Data da Operação: 31/08/2018	Quantidade antes: 1821100.9715730000	Valor da Operação: R\$ 912.944,37
Data de Liquidação: 31/08/2018	Quantidade após: 1353407.7138470000	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: 15937.6211060000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 06/08/2018	Quantidade antes: 188697.4749260000	Valor da Operação: R\$ 30.991,06
Data de Liquidação: 06/08/2018	Quantidade após: 172759.8538200000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:16226.0067410000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:17/08/2018	Quantidade antes:172759.8538200000	Valor da OperaçãoR\$ 31.609,34
Data de Liquidação:17/08/2018	Quantidade após:188985.8605610000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.655.503.019,25
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 25109.4514460000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 10/08/2018	Quantidade antes: 188985.8605610000	Valor da Operação: R\$ 48.865,49
Data de Liquidação: 10/08/2018	Quantidade após: 163876.4091150000	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: 4.7944980000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 163876.4091150000	Valor da Operação: R\$ 9,34
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 163871.6146170000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:513125.5114660000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação21/08/2018	Quantidade antes:163871.6146170000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:21/08/2018	Quantidade após:676997.1260830000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.413.086.357,02
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:28/04/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:02/06/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE COTAS

Características dos Ativos: RENDA FIXA 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 36890.6236910000	Valor da Cota: R\$ 1,95
Data da Operação: 28/08/2018	Quantidade antes: 676997.1260830000	Valor da Operação: R\$ 71.968,00
Data de Liquidação: 28/08/2018	Quantidade após: 640106.5023920000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:66562.3181419506	Valor da CotaR\$ 3,11
Data da Operação:02/08/2018	Quantidade antes:405172.4098069001	Valor da OperaçãoR\$ 206.900,00
Data de Liquidação:02/08/2018	Quantidade após:471734.7279488507	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 370.747.451,50
Agência/Conta0330 / 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: 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 - 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:5081.5497477956	Valor da CotaR\$ 3,12
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes471734.7279488507	Valor da OperaçãoR\$ 15.870,00
Data de Liquidação30/08/2018	Quantidade após476816.2776966463	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 407.382.030,83
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:



APLICAÇÕES E 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: 3161.3277880978	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 03/08/2018	Quantidade antes: 476816.2776966463	Valor da Operação: R\$ 9.828,87
Data de Liquidação: 03/08/2018	Quantidade após: 473654.9499085485	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:



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: 105.6808955951	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 06/08/2018	Quantidade antes: 473654.9499085485	Valor da Operação: R\$ 328,65
Data de Liquidação: 06/08/2018	Quantidade após: 473549.2690129534	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 2903.2219486313	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 07/08/2018	Quantidade antes: 473549.2690129534	Valor da Operação: R\$ 9.030,66
Data de Liquidação: 07/08/2018	Quantidade após: 470646.0470643221	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 17.0989470102	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 08/08/2018	Quantidade antes: 470646.0470643221	Valor da Operação: R\$ 53,20
Data de Liquidação: 08/08/2018	Quantidade após: 470628.9481173119	Patrimônio Líquido do Fundo:
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
	158.3851183155	R\$ 3,11
Data da Operação: 09/08/2018	Quantidade antes: 470628.9481173119	Valor da Operação: R\$ 492,90
Data de Liquidação: 09/08/2018	Quantidade após: 470470.5629989964	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 2503.1969140001	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 10/08/2018	Quantidade antes: 470470.5629989964	Valor da Operação: R\$ 7.791,87
Data de Liquidação: 10/08/2018	Quantidade após: 467967.3660849963	Patrimônio Líquido do Fundo:
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
	946.7057317904	R\$ 3,11
Data da Operação: 13/08/2018	Quantidade antes: 467967.3660849963	Valor da Operação R\$ 2.947,57
Data de Liquidação: 13/08/2018	Quantidade após: 467020.6603532059	Patrimônio Líquido do Fundo:
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	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 14/08/2018	931.1663799187	R\$ 3,11
Data de Liquidação: 14/08/2018	Quantidade antes: 467020.6603532059	Valor da Operação R\$ 2.899,87
Agência/Conta: 0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.	Quantidade após: 466089.4939732872	Patrimônio Líquido do Fundo:

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: 431.9467217555	Valor da Cota: R\$ 3,11
Data da Operação: 15/08/2018	Quantidade antes: 466089.4939732872	Valor da Operação: R\$ 1.345,50
Data de Liquidação: 15/08/2018	Quantidade após: 465657.5472515317	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 3167.2656813150	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 16/08/2018	Quantidade antes: 465657.5472515317	Valor da Operação: R\$ 9.868,25
Data de Liquidação: 16/08/2018	Quantidade após: 462490.2815702167	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 296.4924272015	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 17/08/2018	Quantidade antes: 462490.2815702167	Valor da Operação: R\$ 924,00
Data de Liquidação: 17/08/2018	Quantidade após: 462193.7891430152	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 1.240.670.422.3174	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 20/08/2018	Quantidade antes: 462.193.789.143.0152	Valor da Operação: R\$ 3.867,38
Data de Liquidação: 20/08/2018	Quantidade após: 460.953.118.720.6978	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 2414,4260218866	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 21/08/2018	Quantidade antes: 460953,1187206978	Valor da Operação: R\$ 7.527,95
Data de Liquidação: 21/08/2018	Quantidade após: 458538,6926988112	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 60055.8491715970	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 24/08/2018	Quantidade antes: 458538.6926988112	Valor da Operação: R\$ 187.381,33
Data de Liquidação: 24/08/2018	Quantidade após: 398482.8435272142	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 R\$
	440.5177229566	3,12
Data da Operação: 27/08/2018	Quantidade antes: 398482.8435272142	Valor da Operação R\$ 1.374,79
Data de Liquidação: 27/08/2018	Quantidade após: 398042.3258042576	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 41137.2279611947	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 28/08/2018	Quantidade antes: 398042.3258042576	Valor da Operação: R\$ 128.413,58
Data de Liquidação: 28/08/2018	Quantidade após: 356905.0978430629	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 2252.5309465066	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 31/08/2018	Quantidade antes: 356905.0978430629	Valor da Operação: R\$ 7.036,46
Data de Liquidação: 31/08/2018	Quantidade após: 354652.5668965563	Patrimônio Líquido do Fundo:
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