

APLICAÇÕES E RESGATES

lano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1023350.8189876600}	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação22/01/2019	Quantidade antes#217958.8642185750	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5241309.6832062350	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.696.260.654,03
Agência/Conta.0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 1 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.658/0001-93 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 2 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:-2947106.5938983950	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação22/01/2019	Quantidade antes:17160597.4529606100	Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14213490.8590622150	Patrimônio Líquido do Fundo:
	Quantidade apos.14215450.0550022150	r aumono Elquido do Fundo.
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1262613.5089544550	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação23/01/2019	Quantidade antes:14213490.8590622150	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}		Patrimônio Líquido do Fundo:
	Quantidade após.12950877.3501077600	Patilinonio Liquido do Fundo.
Agência/Conta:0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distributed.		

Página 5 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

And International Contingency Deliberative or Domited de Contention (protection de Contingency Deliberative or Domited de Contention (protection de Contingency Deliberative or Domited de Contention (protection de Contingency Deliberative or Domited del		_		
Outras observações: Proportamente da Operações: Jean Polidoro - 043.063.069-76 Altivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano-Fundo Constitutido (p. 1984.81 16:0001-47 - Instituto da Penidencia da Itagia - EPREV Plano-Fundo Constitutido (p. 1984.81 16:0001-47 - Instituto da Penidencia da Itagia - EPREV Canteira Administrada: Identificação do Ativo	DADOS DA OPERAÇÃO			
Proporente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 Alivo em Enquadramento: Não Plano Fundo: Constituide D4.984.818,0001-47 - Instituto de Previdência de Itaqui - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Planor Fundo Constitutido Const				
Alivo em Enquadramento: Não Plano Fundo: Constituído Qu, 984 8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carieira Administrada: Identificação do Ativo	Outras observações:			
Alivo em Enquadramento: Não Plano Fundo: Constituído Qu, 984 8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carieira Administrada: Identificação do Ativo				
PlanoFundo Constituido qui 984 8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Cardeira Administrada: Identificação do Ativo	Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75	
PlanoFundo Constituído D4.984.8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Identificação do Ativo	Ativo em Enquadramento: Não			
Identificação do Ativo Fundo: 10,740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF Operações Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas _{0.0038757600} Valor da CotaR\$ 0,00 Data da Operação31/01/2019 Quantidade antes12950877.3501077600 Valor da OperaçãoR\$ 0,00 Data de Liquidação _{Tiull} Quantidade após12950877.3462320000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0418 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Outantidade após12950877.3462320000 Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	DADOS DA APR			
Identificação do Ativo Fundo: 10,740,67000001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF Operações Tipo Resgale / Venda Quantidade de Cotas 0,0038757600 Valor da Cota \$\$0,00 Data do Operação 3/10/1/2019 Quantidade antes:12950877.3501077600 Valor da Operação R\$ 0,00 Data de Liquidação 1, util Quantidade antes:12950877.3462320000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Plano/Fundo Constituído:			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 0.0036757600 Valor da CotaR\$ 0,00 Data do Operação31/01/2019 Quantidade antest2950877.3501077600 Valor da Operação3R\$ 0,00 Data de Liquidação; null Agência/ContaD416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:			Carteira Administrada:	
Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas* 0,0038757600 Valor da CotaR\$ 0,00 Data da Operação31/01/2019 Quantidade antes:12950877.3501077600 Valor da OperaçãoR\$ 0,00 Data de Liquidação* null Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Gestornull Gestornull Ouantidade a Cotas* 0,0038757600 Valor da CotaR\$ 0,00 Data do Termo de Credenciamento:	Identificação do Ativo			
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas' _{0.0038757600} Valor da CotaR\$ 0.00 Data da Operação31/01/2019 Quantidade antes:12950877.3501077600 Valor da OperaçãoR\$ 0.00 Data de Liquidação; _{null} Quantidade após:12950877.346232000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF			
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas' _{0.0038757600} Valor da CotaR\$ 0.00 Data da Operação31/01/2019 Quantidade antes:12950877.3501077600 Valor da OperaçãoR\$ 0.00 Data de Liquidação; _{null} Quantidade após:12950877.346232000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	Operaçãos			
Data da Operação31/01/2019 Quantidade antes:12950877.3501077600 Quantidade após:12950877.3462320000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:				
Data de Liquidação: null Agência/Conta:0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta:0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Tipo:Resgate / Venda	Qualitidade de Cotas 0.0038757600	Valor da CotaR\$ 0,00	
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:		Quantidade antes:12950877.3501077600	Valor da OperaçãoR\$ 0,00	
Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data de Liquidação: null	Quantidade após.12950877.3462320000	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal			
Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:				
Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	Instituições			
Peta de Termo de Credenciamento:	Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor: Data do Termo de Credenciamento:	Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
	Distribuidor		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 7 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAGOLO E REGOLTEO				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativo	os financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Aiuste na d	Descrição da Oneração: Ajuste na quantidade de cotas. Está lineiramente diferente do extrato				

Descrição da Operação: Ajuste na quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato

Caracteristícas dos Ativos: Ajuste na quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8508590.8050637170	Valor da CotaR\$ 2,35
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes:16661086.3559868600	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após8152495.5509231430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 11.484.558/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 10 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	n Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1190030.0600337200}	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação02/01/2019	Quantidade antes:1423531.1081066290	Valor da OperaçãoR\$ 3.790.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após233501.0480729090	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 12 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

	_	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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 PÚB LICO		
Operações		
, ,		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{15035.4596796590}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes 233501.0480729090	Valor da OperaçãoR\$ 47.907,41
Data de Liquidação: null	Quantidade após218465.5883932500	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15025.1658711370	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação09/01/2019	Quantidade antes 218465.5883932500	Valor da OperaçãoR\$ 47.908,41
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após233490.7542643870	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 325.328.391,63
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

Anditine Paracer do Colegiado Deliberativo o Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 Gestor ou Autorizador da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 Alivo em Enquadramiento: Não DADOS DA AFR Plano Fundo Constituído jo.4,984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Identificação do Ativo Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Oquantidade de Cotas: 176377.8874139920 Valor da Cotar&\$ 3,19	
DADOS DA APR Plano/Fundo Constituido o Ativo Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Outras observações: Carteira Administrada: Outras observações: Gestor ou Autorizador da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 Gestor ou Autorizador da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 Artivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituido o 4.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO	
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 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 PÚB LICO Operações	
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75 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 PÚB LICO Operações	
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 PÚB LICO Operações	
Alivo 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 PÚB LICO Operações	
Plano/Fundo Constituído O4.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações	
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Lidentificação do Ativo Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações	
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações	
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações	
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO Operações	
Operações	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 176377.6874139920 Valor da CotaR\$ 3,19	
Data da Operação:15/01/2019 Quantidade antes:233490.7542643870 Valor da Operação:R\$ 562.917,15	
Data de Liquidação: null Quantidade após409868.4416783790 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 362.365.645,07	
Agência/Conta:0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.	
Instituições	
Administrador 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017	
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	
Distribuidor: Data do Termo de Credenciamento:	

Página 17 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 18 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 0.0143562965	Valor da CotaR\$ 0,00
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes:409868.4416783790	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:409868.4273220825	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIV	AÇOLO E NEOGATEO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Ajuste na	quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato).		

Caracteristícas dos Ativos: Ajuste na quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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: _{75769.5315988600}	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação02/01/2019	Quantidade antes2316634.4383251120	Valor da OperaçãoR\$ 150.391,02
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2392403.9699239720	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.110.511.557,73
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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: 39799.7960393530	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:03/01/2019	Quantidade antes 2392403.9699239720	Valor da OperaçãoR\$ 79.012,96
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2432203.7659633250	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.097.702.245,10
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		Date de Terme de Cradensiamento:
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 24 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	n Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{76.2613089830}	Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes2432203.7659633250	Valor da OperaçãoR\$ 151,43	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2432127.5046543420	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições —			\Box
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 25 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:-7277.1189479990	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:07/01/2019	Quantidade antes2432127.5046543420	Valor da OperaçãoR\$ 14.452,94
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2424850.3857063430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 28 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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: 330938.0210839290	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação08/01/2019	Quantidade antes 2424850.3857063430	Valor da OperaçãoR\$ 657.402,56
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2755788.4067902720	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.202.831.571,01
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	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: Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
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: 223253.6803585250	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:15/01/2019	Quantidade antes 2755788.4067902720	Valor da OperaçãoR\$ 443.939,69
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2979042.0871487970	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.224.658.383,73
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:314576.2255410900	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes 2979042.0871487970	Valor da Operação R\$ 625.789,35
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2664465.8616077070	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Instituições —		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 33 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Γ	Detalhes da Operação					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência entre contas mesma instituição bancário - ref Compensação Previdenciária

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 34 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	ın Polidoro - 043.663.669-75
	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas [°] 6.3248255700	Valor da CotaR\$ 1,99
Quantidade antes 2664465.8616077070	Valor da Operação R\$ 12,60
Quantidade após2664459.5367821370	Patrimônio Líquido do Fundo:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade de Cotas; 6.3248255700 Quantidade antes 2664465.8616077070 Quantidade após 2664459.5367821370

Página 35 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	ın Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
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: 2335477.6357314300	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação30/01/2019	Quantidade antes 2664459.5367821370	Valor da OperaçãoR\$ 4.654.500,54
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após4999937.1725135670	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.306.806.288,82
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	711 210713020 2 1120071120	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - 043.663.669-75
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		Carona / Car
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 802.3046276940	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes:4999937.1725135670	Valor da OperaçãoR\$ 1.599,26
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5000739.4771412610	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.301.788.304,03
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 39 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Emissores Privados				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 40 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			
	Quantidade de Cotas:3.0682750000	VI. 1.0.1.004	
TipoResgate / Venda	3.0682750000	Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes5000736.4771412610	Valor da OperaçãoR\$ 6,10	
Data de Liquidação: null	Quantidade após5000733.4088662610	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições —			\neg
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 41 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 42 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
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: 319.8412291820	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes527392.3966143490	Valor da OperaçãoR\$ 635,10
Data de Liquidação; null	Quantidade após527712.2378435310	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.120.439.539,15
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data de Tomo de Gredenbulhorio.

Página 43 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 82509.2667656940	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação 07/01/2019	Quantidade antes527712.2378435310	Valor da OperaçãoR\$ 163.870,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após#45202.9710778370	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	Jean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.8004098030}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação 08/01/2019	Quantidade antes:445202.9710778370	Valor da OperaçãoR\$ 1,59
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:445202.1706680340	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		·
/ general contactor / country Pariso de Ditain c./ i.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 123 01/04/2019 15:31:16



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FFIN		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			_
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 391.9740733670	Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação:15/01/2019	Quantidade antes:445202.1706680340	Valor da OperaçãoR\$ 779,44	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:444810.1965946670	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições —		Date de Tierre de Ou des riensestes	
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 49 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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: 314691.9139473340	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes:444810.1965946670	Valor da OperaçãoR\$ 626.019,49
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:759502.1105420010	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.264.771.975,01
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		Date de Terra de Credonsiamento.
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
		,

Página 51 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Recurso transferido - ref Compensação Previdenciária

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 52 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1802.6069617040}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:18/01/2019	Quantidade antes759502.1105420010	Valor da OperaçãoR\$ 3.586,66
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após/757699.5035802970	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 53 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 54 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído:		
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: 337.0604028110	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação21/01/2019	Quantidade antes:757699.5035802970	Valor da Operação R\$ 670,79
Data de Liquidação: null	Quantidade após/758036.5639831080	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.220.080.929,40
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 55 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 56 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído:		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{97914.3148726550}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação25/01/2019	Quantidade antes:758036.5639831080	Valor da OperaçãoR\$ 195.020,13
Data de Liquidação:	Quantidade após660122.2491104530	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 57 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plana/Funda Constituído			
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			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7.1229583200	Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação28/01/2019	Quantidade antes:60122.2491104530	Valor da OperaçãoR\$ 14,19	
Data de Liquidação:	Quantidade após660115.1261521330	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/ContaΩ305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 59 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/Fundo Constituído		
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: 890236.6045900900	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:30/01/2019	Quantidade antes660115.1261521330	Valor da OperaçãoR\$ 1.774.201,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1550351.7307422230	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.306.806.288,82
Agência/Contat/305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 61 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 62 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proposanto de Operação, Jose Polidore, 042 002 000 75	Control ou Autorimodos do Ocosoa Sou Jose	Delidere 042 002 000 75
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	#II PUIII010 - 043.003.009-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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		
	Quantidade de Cotas: _{460577.6890911470}	Value de Oute DE 4 00
TipoResgate / Venda	460577.0090911470	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes:1550351.7307422230	Valor da OperaçãoR\$ 918.084,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1089774.0416510760	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 63 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jé	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 55329.5439533720	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes 239844.7027723690	Valor da OperaçãoR\$ 110.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:184515.1588189970	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/ContaΩ305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 65 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Sobra de recurso da Taxa de Administração resultado exercício anterior

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 66 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Canetituído		
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{169152.0201094000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:15/01/2019	Quantidade antes:184515.1588189970	Valor da Operação-R\$ 336.358,60
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15363.1387095970	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 67 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 68 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
Topolione de opolique. Com Poliodo Vidio Com Po	Coole ou hais. East at opplique.	55.1.1.5.1.6.1.5. (1.5.1.5.5.5.5.5.1.7.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
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: 1625.9177779580	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação25/01/2019	Quantidade antes:15363.1387095970	Valor da OperaçãoR\$ 3.238,41
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:16989.0564875550	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.286.928.305,59
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 69 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 70 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	lean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Canetituído		
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: _{19096.5277993630}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação30/01/2019	Quantidade antes:16989.0564875550	Valor da OperaçãoR\$ 38.058,51
Data de Liquidação:	Quantidade após36085.5842869180	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.306.806.288,82
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento [*] 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 71 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da Operação					1	
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		l	
	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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de				
. '							

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	lean Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			_
DADOS DA APR			
Plana/Funda Constituído:			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - TAX ADM		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:4762.4113602660	Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes:36085.5842869180	Valor da OperaçãoR\$ 9.493,07	
Data de Liquidação:	Quantidade após31323.1729266520	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições —			\neg
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 73 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 74 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15247.4530192300	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:02/01/2019	Quantidade antes31323.1729266520	Valor da Operação R\$ 30.263,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16075.7199074220	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 579211 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 75 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação:	Jean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído:		
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		
0		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 115.6884062440	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes:16075.7199074220	Valor da OperaçãoR\$ 230,14
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15960.0315011780	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 579211 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 77 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência entre contas mesma instituição bancária -

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 78 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operacã	o: Jean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
2000 20 A I I		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - RES 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: 55329.5439533720	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes26130.4789600000	Valor da Operação R\$ 110.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após81460.0229133720	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.196.451.049,48
Agência/Conta:0305 / 587877 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 79 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência referente sobra recurso da Taxa de Administração exercício anterior

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 80 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 108.4013459110	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:07/01/2019	Quantidade antes273384.7388982623	Valor da OperaçãoR\$ 345,48
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após273276.3375523513	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 81 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:3160.2345072340	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:10/01/2019	Quantidade antes273276.3375523513	Valor da OperaçãoR\$ 10.078,91
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após270116.1030451173	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 83 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 576.4810225360	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:11/01/2019	Quantidade antes270116.1030451173	Valor da Operação R\$ 1.839,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após269539.6220225813	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 85 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{176175.7988488450}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes269539.6220225813	Valor da OperaçãoR\$ 562.140,77
Data de Liquidação: null	Quantidade após93363.8231737363	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 87 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Transferência entre contas mesma instituição bancária

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	.	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{782.4081385060}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:15/01/2019	Quantidade antes 93363.8231737363	Valor da OperaçãoR\$ 2.497,09
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após92581.4150352303	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 89 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 90 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

	.	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação:	lean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1343.7883007800}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação:18/01/2019	Quantidade antes 92581.4150352303	Valor da OperaçãoR\$ 4.291,79
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após91237.6267344503	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 91 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 92 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

	.	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação:	lean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1098.1674660070}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação21/01/2019	Quantidade antes 91237.6267344503	Valor da OperaçãoR\$ 3.508,15
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após90139.4592684433	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
- Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 93 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jo	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 41923.1370770220	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação25/01/2019	Quantidade antes 90139.4592684433	Valor da OperaçãoR\$ 134.051,96
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:132062.5963454653	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 350.416.581,68
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 95 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: J	ean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 125134.8565194180	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação25/01/2019	Quantidade antes:132062.5963454653	Valor da OperaçãoR\$ 400.126,85
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6927.7398260473	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 97 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeiro	a?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registradas na CVN	as, M?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CRA				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação:	Jean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 955.1136839920	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação28/01/2019	Quantidade antes 6927.7398260473	Valor da OperaçãoR\$ 3.054,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após5972.6261420553	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 99 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.263/0001-97 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 100 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação:	Jean Polidoro - 043.663.669-75
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 PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; _{0.0194869255}	Valor da CotaR\$ 0,00
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes5972.6261420553	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após5972.6066551298	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 101 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

	71. 2107	1130=0 = 11=00/11=0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	ŀ	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: Ajuste na quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato mensal.

Caracteristícas dos Ativos: Ajuste na quantidade de cotas. Está ligeiramente diferente do extrato mensal.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 102 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4862067.0475156200}	Valor da CotaR\$ 4,11
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes3530489.1227488570	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após8392556.1702644770	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.312.562.766,47
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento ² 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 103 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.702.798/0001-25 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 104 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 308151.0717260240	Valor da CotaR\$ 2,56
Data da Operação02/01/2019	Quantidade antes:1772329.8269762680	Valor da OperaçãoR\$ 790.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2080480.8987022920	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 193.809.351,88
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 105 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B 5+

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.400.077/0001-09 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/Fundo Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3225712.8018863970	Valor da CotaR\$ 1,24
Data da Operação22/01/2019	Quantidade antes 6639125.3616248590	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:9864838.1635112560	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.551.629.361,03
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 23/02/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 107 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Tx Performance (%):		Descrição:	
Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
	Taxa Adm (%): Tx Performance (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Tx Performance (% a Superar):	Taxa Adm (%): Tx Performance (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Tx Performance (% a Superar): Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 23.215.097/0001-55 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Contain Administrator
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 28860.0142055760	Valor da CotaR\$ 2,14
Data da Operação:09/01/2019	Quantidade antes:494084.9904032630	Valor da Operação R\$ 61.638,67
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após522945.0046088390	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 119.926.024,12
Agência/ContaΩ416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 23/02/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 109 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil FIA Ibovespa

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, I, a CNPJ/Vencimento: 13.058.816/0001-18 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 110 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place (Funds Countly (day		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		
Operações		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 557.9923806140	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação:11/01/2019	Quantidade antes522945.0046088390	Valor da OperaçãoR\$ 1.200,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após523502.9969894530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 120.231.217,04
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 23/02/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 111 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil FIA Ibovespa

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, I, a CNPJ/Vencimento: 13.058.816/0001-18 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 112 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{16743.1875454530}	Valor da CotaR\$ 0,00	
Data da Operação:02/01/2019	Quantidade antes523502.9969894530	Valor da OperaçãoR\$ 0,00	
Data de Liquidação: null	Quantidade após506759.8094440000	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			
- manuições -		Data do Termo de Credenciamento:	
Administradorภull			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
			_

Página 113 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Γ	Detalhes da Operação					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste de cotas: retificação

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil FIA Ibovespa

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, I, a CNPJ/Vencimento: 13.058.816/0001-18 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 114 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 97065.3645930400	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:03/01/2019	Quantidade antes:1063157.1272260110	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1160222.4918190510	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.012.038.032,82
Agência/Contaú330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento:31/01/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento ² 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 115 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIA Dividendos

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a CNPJ/Vencimento: 06.916.384/0001-73 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 116 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído:		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo ————————————————————————————————————		
Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 119946.9268433860	Valor da CotaR\$ 8,34
Data da Operação£3/01/2019	Quantidade antes2618599.4774494080	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2738546.4042927940	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 366.590.681,76
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		
Administrador,00.066.670/0001-00 - BEM DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento: 31/01/2019
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 117 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIA Plus Small Cap

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a CNPJ/Vencimento: 06.988.623/0001-09 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 118 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: «	Jean Polidoro - 043.663.669-75
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1195.7261935880	Valor da CotaR\$ 836,31
Data da Operação 02/01/2019	Quantidade antes25845.8610054850	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após27041.5871990730	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 454.352.755,99
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento: 31/01/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 119 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIA Selection

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a CNPJ/Vencimento: 03.660.879/0001-96 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 120 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observações:				
Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75			
Ativo em Enquadramento: Não				
DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído				
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:		
Identificação do Ativo				
Fundo: 03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{427279.0194094630}	Valor da CotaR\$ 7,02		
Data da Operação23/01/2019	Quantidade antes3697979.3412532020	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após#125258.3606626650	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 644.553.136,35		
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituições				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 23/02/2016		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		

Página 121 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Multimercado RV 30

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, III CNPJ/Vencimento: 03.737.188/0001-43 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS MULTIMERCADO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 122 de 123 01/04/2019 15:31:17



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Delib vestimentos, conforme previsto na	erativo e Comitê de a legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean Polidoro - 043.663.669-75
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 123 de 123 01/04/2019 15:31:17