

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo ————————————————————————————————————		
Título:Outros (especificar)		Descrição: NTNB 8694-1
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 900.000000000	Preço Unitário (P.U.):4046.5579260000
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes: 744.0000000000	Valor da Operação:R\$ 3.641.902,13
Data de Liquidação:30/04/2019	Quantidade após: 1644.0000000000	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 15/08/2004	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 15/05/2045	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS I	DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Custodiante:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS I	DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Página 1 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS		

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) - 10358694

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 15/05/2045 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 2 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - I	FPREV	Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Título:Outros (especificar)		Descrição: NTNB 8694-2
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade: 800.000000000	Preço Unitário (P.U.):4046.5579260000
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes: 800.0000000000	Valor da Operação:R\$ 3.237.246,34
Data de Liquidação:30/04/2019	Quantidade após: 0E-10	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 15/08/2014	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 15/05/2045	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Custodiante:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS		

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) - 10358694

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 15/05/2045 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 4 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - I	PREV	Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Título:Outros (especificar)		Descrição: NTNB 8694-3
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade: 100.000000000	Preço Unitário (P.U.):4046.5579260000
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes: 100.0000000000	Valor da Operação:R\$ 404.655,79
Data de Liquidação:30/04/2019	Quantidade após: 0E-10	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 15/08/2004	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 15/05/2045	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Custodiante:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

A	DC	os i	DA (DPE	RAC	OAÇ

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) - 10358694

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 15/05/2045 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Título:Outros (especificar)		Descrição: CVSB 8700-1
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 931.0000000000	Preço Unitário (P.U.):632.2842140000
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes: 434.0000000000	Valor da Operação:R\$ 588.656,60
Data de Liquidação:30/04/2019	Quantidade após: 1365.0000000000	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de ₁ 2941 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/01/1997	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSO	S DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Custodiante:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSO	S DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Página 7 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS		

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: CVSB 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) - 10358700

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 10358700 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 8 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai	FPREV	Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Título:Outros (especificar)		Descrição: CVSB 8700-2
Operações —		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade: 445.0000000000	Preço Unitário (P.U.):632.2842140000
Data da Operação:01/01/1997	Quantidade antes: 445.0000000000	Valor da Operação:R\$ 281.366,48
Data de Liquidação:01/01/2027	Quantidade após: 0E-10	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/01/1997	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Custodiante:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS		

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: CVSB 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) - 10358700

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 10358700 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 10 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPRE	V	Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Título:Outros (especificar)		Descrição: CVSB 8700-3
Operações —		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade: 486.0000000000	Preço Unitário (P.U.):632.2842140000
Data da Operação:01/01/1997	Quantidade antes: 486.0000000000	Valor da Operação:R\$ 307.290,13
Data de Liquidação:01/01/2027	Quantidade após: 0E-10	
Agência/Conta:0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/01/1997	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 01/01/2027	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURS	SOS DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Custodiante:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURS	SOS DRVM S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017

Página 11 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

۱A F	200	DA	EDA	CAO

Descrição da Operação: Consolidação dos títulos.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: CVSB 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) - 10358700

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, a CNPJ/Vencimento: 10358700 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0033661900}	Valor da CotaR\$ 3,04
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:11923513.9968338100	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após:11923514.0002000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.915.608.648,59
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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 165 28/06/2019 15:26:27



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?	н	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?	1	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste na quantidade de cotas.

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 14 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place/Funda 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: _{4197415.5337282480}	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes 9675411.6351598580	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após5477996.1014316100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.247.133.701,24
Agência/Contaú330 / 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 15 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 16 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0036933100}	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes5477996.1014316100	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após5477996.0977383000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.241.136.243,45
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 17 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Ajuste no número de cotas.

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 18 de 165 28/06/2019 15:26:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place/Funda Canatituída		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10715798.0288500000}	Valor da CotaR\$ 1,34
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:10715798.0288500000	Valor da Operação R\$ 14.306.274,94
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após21431596.0577000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.078.255.742,95
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		02/06/2017 Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 165 28/06/2019 15:26:28



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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	á ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	
н	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
do.		
	Tx Performance (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Tx Performance (% a Superar):	Tx Performance (%): 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 sénior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Página 20 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
DADOS DA AFR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 3,24
	Quantidade antes:1754324.7033090000	
Data da Operação30/04/2019 Data de Liquidação:30/04/2019		Valor da Operação R\$ 0,01
	Quantidade após:1754324.7066970000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.336.975.132,05
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 21 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste na quantidade de cotas.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, III, a CNPJ/Vencimento: 10.646.895/0001-90 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outros abassas Sarv		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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		Carteria / Carimistrada.
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
, and, so 2.10.20, so 2.10.2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 290316.9148220000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes 456360.1365730000	Valor da OperaçãoR\$ 937.963,12
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após:746677.0513950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 165 28/06/2019 15:26:28



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 Destinado à Categoria de Investidor: o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação de contas.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Outlas observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cattella Auffillistiaua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 84565.7497563550	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes:166043.2217510000	Valor da OperaçãoR\$ 273.217,13
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após81477.4719946450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		Date de Terror de Ou des discourses
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 165 28/06/2019 15:26:28



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:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Lillissores i rivados			A15	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Não Não	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	Não	

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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 26 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 446.0656471970	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação 01/04/2019	Quantidade antes 81477.4719946450	Valor da OperaçãoR\$ 1.441,16
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após81031.4063474480	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 27 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartena Administrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{48.9109939050}	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes 81031.4063474480	Valor da Operação R\$ 158,06
Data de Liquidação: _{02/04/2019}	Quantidade após 20982.4953535430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta:0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 30 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 82.3672439970	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:03/04/2019	Quantidade antes 80982.4953535430	Valor da OperaçãoR\$ 266,24
Data de Liquidação: _{03/04/2019}	Quantidade após80900.1281095460	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Contat/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 31 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 32 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place/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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:-24252.4155817980	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:04/04/2019	Quantidade antes80900.1281095460	Valor da Operação R\$ 78.410,56
Data de Liquidação: _{04/04/2019}		
Data de Equinação _{04/04/2019}	Quantidade após56647.7125277480	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 33 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 34 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Diago/Funda Capatituída		
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:34299.0709490770	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação05/04/2019	Quantidade antes56647.7125277480	Valor da OperaçãoR\$ 110.918,74
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após22348.6415786710	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 35 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
DADOS DA AFN		
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		
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 24241.2119857840	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:08/04/2019	Quantidade antes 22348.6415786710	Valor da OperaçãoR\$ 78.411,56
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após#6589.8535644550	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 Maxi Poder Público Renda Fixa

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 38 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 1062.9440952070	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:08/04/2019	Quantidade antes 46589.8535644550	Valor da OperaçãoR\$ 3.438,24
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após/45526.9094692480	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 39 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 40 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gastor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Toponette da Operação. Gaitos Alberto Guilares - 100,255,575-04	Gestor ou Autorizador da Operação.	Valida Alberto Collates - 100.230.513-04
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: 1102.3532119030	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes:45526.9094692480	Valor da Operação-R\$ 3.567,41
Data de Liquidação: _{10/04/2019}		
	Quantidade após:44424.5562573450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 41 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 42 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{17686.6536560470}	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes:44424.5562573450	Valor da OperaçãoR\$ 57.237,14
Data de Liquidação: _{10/04/2019}	Quantidade após26737.9026012980	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 43 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Operação Data de Inicio FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissoros não são considerados de baixo risco de São considerados de baixo risco de Não				EMENTARES DO ATIVO
Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (índ. de Ref): Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não				nes da Operação
Descrição: Tx Performance (índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não Não Não Não Não Não Não Não	Ag. Class. Risco:		Taxa Adm (%):	ata de Início FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Descrição:		Tx Performance (%):	Índ de Ref.:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Classificação do FI:		Tx Performance (Índ. de Ref):	Descrição:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Data Listagem Bolsa:		Descrição:	Carência (dias):
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Cód. Negociação Bolsa:		Tx Performance (% a Superar):	Resgate (dias):
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não Não	 			sores Privados ————————————————————————————————————
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	os financeiros não emitidos por instituição financeira?
	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	vos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			Não	

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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 44 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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; 1002.1197564300	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes26737.9026012980	Valor da OperaçãoR\$ 3.243,79
Data de Liquidação: _{11/04/2019}	Quantidade após25735.7828448680	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 45 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 46 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor du Autorizador da Operação	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
i Toponome da Oporação. Cantos Albeito Collares - 100.233.375-04	Gesioi du Autorizador da Operação.	Callos Alberto Collates - 100.233.013-04
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: 3351.2479994340	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação16/04/2019	Quantidade antes25735.7828448680	Valor da OperaçãoR\$ 10.855,39
Data de Liquidação: _{16/04/2019}	Quantidade após22384.5348454340	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Instituições		Dete de Terre de Condessionnestes
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 48 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
i Toponome da Oporação. Cantos Albeito Collares - 100,233,375-04	Gestor du Autorizador da Operação.	Odilios Albeito Guidres - 100,253,375-04
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: 324.6199490400	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:17/04/2019	Quantidade antes22384.5348454340	Valor da Operação R\$ 1.051,76
Data de Liquidação: _{17/04/2019}	Quantidade após22059.9148963940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 49 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 50 de 165 28/06/2019 15:26:28



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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 2162.1694010920	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:18/04/2019	Quantidade antes 22059.9148963940	Valor da OperaçãoR\$ 7.007,02
Data de Liquidação: _{18/04/2019}	Quantidade após:19897.7454953020	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 51 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 52 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Phot/Fords Constitution		
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: 2126.6214414910	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação 22/04/2019	Quantidade antes:19897.7454953020	Valor da OperaçãoR\$ 6.893,44
Data de Liquidação: _{22/04/2019}	Quantidade após:17771.1240538110	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 53 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 54 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operacão:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1100.2837307770	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação23/04/2019	Quantidade antes:17771.1240538110	Valor da OperaçãoR\$ 3.567,41
Data de Liquidação: _{23/04/2019}	Quantidade após:18871.4077845880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta:0330 / 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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 55 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recurso disponível em conta movimento resultante de transferência entre contas mesma titularidade outra instituição financeira para cobertura de despesa com o Crédito Consignado.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 56 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	•		_
DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outros chosa rosã su			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
		Carteira Administrada.	
Identificação do Ativo			٦
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO			
Operações			_ _
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 205.7828318300	Valor da CotaR\$ 3,24	
Data da Operação24/04/2019	Quantidade antes:18871.4077845880	Valor da OperaçãoR\$ 667,36	
Data de Liquidação: _{24/04/2019}	Quantidade após:18665.6249527580	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00	
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 57 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{49427.2561411680}	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes 599299.4545967580	Valor da OperaçãoR\$ 160.331,57
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após549872.1984555900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 59 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 60 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Oulias observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Costaire Administrator
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 46933.2502648210	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação26/04/2019	Quantidade antes549872.1984555900	Valor da OperaçãoR\$ 152.277,31
Data de Liquidação: _{26/04/2019}	Quantidade após502938.9481907690	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 61 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 62 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place French Constitution		
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: 678.9748557850	Valor da CotaR\$ 3,25
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes502938.9481907690	Valor da OperaçãoR\$ 2.203,49
Data de Liquidação: _{29/04/2019}	Quantidade após502259.9733349840	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 63 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
DADUS 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		
0		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{80380.6360084220}	Valor da CotaR\$ 3,25
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes502259.9733349840	Valor da OperaçãoR\$ 260.922,20
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após582640.6093434060	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 65 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recurso disponível em conta movimento resultante de transferência entre contas mesma titularidade outra instituição financeira para cobertura de despesa com o Crédito Consignado.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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 66 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operacão:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 194441.9655592270	Valor da CotaR\$ 3,25
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes 582640.6093434060	Valor da OperaçãoR\$ 631.174,72
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após:777082.5749026330	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 67 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	
CRA)?				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recurso disponível em conta movimento resultante de transferência entre contas mesma titularidade outra instituição financeira para cobertura de despesa com o Crédito Consignado.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1298959.7293145840	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes:1647160.3735493330	Valor da OperaçãoR\$ 2.610.393,48
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após2946120.1028639170	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.140.825.563,43
Agência/ContaΩ305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento D2/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 69 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das contas.

Caracteristícas 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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Outras observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído. 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Carolla / Allimodada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1.0449824720}	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes2946120.1085149130	Valor da OperaçãoR\$ 2,10
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após2946119.0635324410	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.140.825.563,43
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 71 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 72 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place/Funda Casatituída		
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: 15545.3583014380	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação01/04/2019	Quantidade antes 2946119.0635324410	Valor da OperaçãoR\$ 31.240,00
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após2961664.4218338790	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.140.825.563,43
Agência/Conta0305 / 579211 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 73 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plant For the Countrie idea		
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: 39573.7037744200	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes2961664.4218338790	Valor da Operação R\$ 79.543,86
Data de Liquidação: _{02/04/2019}	Quantidade após3001238.1256082990	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.163.705.053,68
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 75 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos recebidos de amortização, dividendos e proventos geralmente são aplicados em fundos do banco vinculado. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS.

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 76 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 50.0194506210	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes3001238.1256082990	Valor da OperaçãoR\$ 100,54
Data de Liquidação: _{02/04/2019}	Quantidade após3001288.1450589200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.163.705.053,68
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento- 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 77 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 1.5273494470	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes:3001288.1450589200	Valor da OperaçãoR\$ 3,07
Data de Liquidação 02/04/2019	Quantidade após3001286.6177094730	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.163.705.053,68
Agência/ContaΩ305 / 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 79 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 21605.9717857410	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:03/04/2019	Quantidade antes3001286.6177094730	Valor da OperaçãoR\$ 43.437,44
Data de Liquidação: _{03/04/2019}	Quantidade após3022892.5894952140	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.191.177.004,86
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 81 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{307.3484040470}	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação04/04/2019	Quantidade antes:3022892.5894952140	Valor da OperaçãoR\$ 618,03
Data de Liquidação: _{04/04/2019}	Quantidade após3023199.9378992610	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.242.188.311,04
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 83 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15537.3089808940	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:04/04/2019	Quantidade antes3023199.9378992610	Valor da OperaçãoR\$ 31.243,12
Data de Liquidação: _{04/04/2019}	Quantidade após3007662.6289183670	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.242.188.311,04
Agência/Contaú305 / 579211 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 85 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 644354.1853767900	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:05/04/2019	Quantidade antes 2992125.3199374730	Valor da OperaçãoR\$ 1.295.959,30
Data de Liquidação:05/04/2019	Quantidade após3636479.5053142630	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.258.848.512,77
Agência/Conta.0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 87 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Oulias observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartella Authinistiaua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{99849.2920595830}	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação 05/04/2019	Quantidade antes:3636479.5053142630	Valor da OperaçãoR\$ 200.822,19
Data de Liquidação: _{05/04/2019}	Quantidade após3536630.2132546800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.258.848.512,77
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 89 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Operação Data de Inicio FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissoros não são considerados de baixo risco de são considerados de baixos risco de são considerados de baixo risco de são risco de são risco de são risco de são considerados de baixo risco de são risco de são considerados de baixo risco de são considerados de baix				EMENTARES DO ATIVO
Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (índ. de Ref): Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não				nes da Operação
Descrição: Tx Performance (índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não Não Não Não Não Não Não Não	Ag. Class. Risco:		Taxa Adm (%):	ata de Início FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Descrição:		Tx Performance (%):	Índ de Ref.:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Classificação do FI:		Tx Performance (Índ. de Ref):	Descrição:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Data Listagem Bolsa:		Descrição:	Carência (dias):
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Cód. Negociação Bolsa:		Tx Performance (% a Superar):	Resgate (dias):
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Não				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não Não	 			sores Privados ————————————————————————————————————
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	os financeiros não emitidos por instituição financeira?
	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não	vos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			Não	

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 90 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 46644.6733257310	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:05/04/2019	Quantidade antes3536630.2132546800	Valor da OperaçãoR\$ 93.814,24
Data de Liquidação: _{05/04/2019}	Quantidade após:3583274.8865804110	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.258.848.512,77
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 91 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 92 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Canatituída		
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: 585576.8907901900	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:08/04/2019	Quantidade antes:3583274.8865804110	Valor da OperaçãoR\$ 1.177.982,88
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após2997697.9957902210	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.196.005.649,72
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 93 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transfeência entre contas mesma titularidade mesma instituição financeira - Referente aporte do COMPREV

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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 585575.8468773360	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação08/04/2019	Quantidade antes 2997697.9957902210	Valor da OperaçãoR\$ 1.177.980,78
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após3583273.8426675570	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.196.005.649,72
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento; 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 95 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência entre contas mesma titularidade mesma instituição financeira - Ref aporte COMPREV

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 96 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{10937.1752355830}	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes3583273.8426675570	Valor da OperaçãoR\$ 22.010,93
Data de Liquidação: _{10/04/2019}	Quantidade após:3572336.6674319740	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.249.237.322,36
Agência/Conta.0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Tomo do Oroconomiento.

Página 97 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 98 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Outras observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Canona / animibatada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 351461.3929738610	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes3572336.6674319740	Valor da OperaçãoR\$ 707.311,71
Data de Liquidação: _{10/04/2019}	Quantidade após3220875.2744581130	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.249.237.322,36
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradorภull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 99 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1078.8875498060	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes3220875.2744581130	Valor da OperaçãoR\$ 2.171,69
Data de Liquidação: _{11/04/2019}	Quantidade após3219796.3869083070	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.333.051.027,89
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 101 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22525.6761073540	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:12/04/2019	Quantidade antes3219796.3869083070	Valor da OperaçãoR\$ 45.351,01
Data de Liquidação: _{12/04/2019}	Quantidade após3197270.7108009530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.283.089.839,26
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 103 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{1773.9903537210}	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:12/04/2019	Quantidade antes3197270.7108009530	Valor da OperaçãoR\$ 3.571,58
Data de Liquidação: _{12/04/2019}	Quantidade após3195496.7204472320	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.283.089.839,26
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 105 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 106 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 55535.9144478240	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:12/04/2019	Quantidade antes3195496.7204472320	Valor da OperaçãoR\$ 111.810,62
Data de Liquidação: _{12/04/2019}	Quantidade após3251032.6348950560	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.283.089.839,26
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 107 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	

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 108 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 24824.6723628700	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:16/04/2019	Quantidade antes3251032.6348950560	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00
Data de Liquidação: _{16/04/2019}	Quantidade após3275857.3072579260	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.324.339.325,58
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 109 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos da taxa de administração do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte atual

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:		
Callad observageed.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartona / ariminotada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6.2481889330	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes3275857.3072579260	Valor da OperaçãoR\$ 12,60
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após3275851.0590689930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.428.472.549,38
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 111 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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:		
Outras observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído. 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do Ativo ————————————————————————————————————		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 5.5440279580	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes3275851.0590689930	Valor da OperaçãoR\$ 11,18
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após3275845.5150410350	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.428.472.549,38
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:
Distribution.		

Página 113 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Contains Administrates
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22381.5942937340	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação26/04/2019	Quantidade antes3275845.5150410350	Valor da OperaçãoR\$ 45.143,56
Data de Liquidação: _{26/04/2019}	Quantidade após3253463.9207473010	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.437.930.411,79
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 115 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; _{0.7881411020}	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes3253463.9207473010	Valor da OperaçãoR\$ 1,59
Data de Liquidação: _{29/04/2019}	Quantidade após3253463.1326061990	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.303.671.304,57
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 117 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	c: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 2869186.1892361190	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes 3253463.1326061990	Valor da Operação R\$ 5.788.311,29
Data de Liquidação: _{29/04/2019}	Quantidade após6122649.3218423180	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.303.671.304,57
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		Data da Tarma da Cradansiamento:
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 119 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 120 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 942046.1987862190	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes 6122649.3218423180	Valor da OperaçãoR\$ 1.900.488,95
Data de Liquidação: _{29/04/2019}	Quantidade após:7064695.5206285370	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.303.671.304,57
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 121 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 393744.4658356040	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:7064695.5206285370	Valor da OperaçãoR\$ 794.503,85
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após6670951.0547929330	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 123 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 124 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:470346.5031048950	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes 6670951.0547929330	Valor da OperaçãoR\$ 949.072,66
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após6200604.5516880380	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.248.000.723,30
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 125 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 38701.8802759810	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes6200604.5516880380	Valor da OperaçãoR\$ 78.093,27
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após6239306.4319640190	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/06/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 127 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não	, ,	
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15444.0994998770	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes 6239306.4319640190	Valor da Operação R\$ 31.036,51
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após6223862.3324641420	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.140.825.563,43
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 129 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	
CRA)?				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência entre contas mesma titularidade mesma instituição bancária - Despesas Taxa de Administração

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 130 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FFIN		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1283192.5715521320	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação01/04/2019	Quantidade antes:1283192.5715521320	Valor da OperaçãoR\$ 2.578.707,75
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após:0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.140.825.563,43
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 131 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das contas.

Caracteristícas 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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Canatituída		
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: 15767.1634134490	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes:15767.1634134490	Valor da Operação R\$ 31.685,74
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.140.825.563,43
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 133 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das contas.

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 134 de 165 28/06/2019 15:26:28



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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: _{290316.9148220000}	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação01/04/2019	Quantidade antes 290316.9148220000	Valor da OperaçãoR\$ 937.963,12
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após:0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 135 de 165 28/06/2019 15:26:28



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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação de contas

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

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: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação	o: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 0.0006340000	Valor da CotaR\$ 13,19
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes59173.6970780000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após59173.6964440000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.045.293.737,23
Agência/Conta8262 / 201315 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 137 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste da quantidade de cotas

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Itaú FIC Alocação Dinâmica II Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 25.306.703/0001-73 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 138 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Car	rlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 359520.3567017170	Valor da CotaR\$ 4,17
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes:11667505.1186371540	Valor da Operação R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 01/04/2019	Quantidade após:12027025.4753388710	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 139 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 FIC Institucional 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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
DADOS DA APR		
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: 595198.0327419390	Valor da CotaR\$ 4,20
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes:12027025.4753388710	Valor da Operação R\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após:12622223.5080808100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Contaú330 / 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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 141 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 FIC Institucional 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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 0.0018641900	Valor da CotaR\$ 4,22
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:12622223.5080808100	Valor da Operação R\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após:12622223.5099450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.368.517.052,78
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 143 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	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	Não Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Institucional 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 144 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 389186.9037153940	Valor da CotaR\$ 3,85
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes:10434941.8112890000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: _{01/04/2019}	Quantidade após:10824128.7150043940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 145 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 Institucional Renda Fixa IMA Geral

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.318/0001-69 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 146 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{645587.2279501880}	Valor da CotaR\$ 3,87
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes:10824128.7150043940	Valor da Operação R\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após:11469715.9429545820	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 147 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 Institucional Renda Fixa IMA Geral

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.318/0001-69 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 148 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	rios Alberto Collares - 180 299 579-04
	Coole, ou naterial au Operague. Ca	
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: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0021494180}	Valor da CotaR\$ 3,88
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:11469715.9429545820	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após:11469715.9451040000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 791.702.754,70
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 149 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 08.246.318/0001-69 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 150 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outros abassagas Soci		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{2859245.9550819320}	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes 6718187.3002130000	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2019}	Quantidade após9577433.2552949320	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 671.598.127,85
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: _{22/05/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 151 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 20.216.216/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 152 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	arlos Alberto Collares - 180.299.579-04
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Out the Administrator
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 09.613.226/0001-32 - PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 0.0113230000	Valor da CotaR\$ 0,70
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes3264787.3088230000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após3264787.2975000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 114.885.537,03
Agência/Conta0019 / 240621 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão		
Instituições		B
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 153 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Piatã Previdenciário Crédito Privado

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, VII, b CNPJ/Vencimento: 09.613.226/0001-32 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 154 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0004790000}	Valor da CotaR\$ 22,33
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes90774.6878170000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após90774.6882960000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.389.655.400,34
Agência/Conta8262 / 201315 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituições		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{20/02/2017}
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{20/02/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 155 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas.

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Itaú FIC FIA Phoenix Institucional

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a CNPJ/Vencimento: 23.731.629/0001-07 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 156 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 622000.2746100000	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação01/04/2019	Quantidade antes 5787601.8653523420	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: _{02/04/2019}	Quantidade após:6409602.1399623420	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 02/06/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 157 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: BB FIC FIA Setor Financeiro

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a CNPJ/Vencimento: 08.973.948/0001-35 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 158 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas ^c _{0.0019430000}	Valor da CotaR\$ 8,87
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes:1169638.2138020000	Valor da OperaçãoR\$ 0,02
Data de Liquidação: _{30/04/2019}	Quantidade após:1169638.2118590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 554.699.794,95
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 159 de 165 28/06/2019 15:26:28



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas.

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 160 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Description de Operaçãos, Coulos Alberto Colleges, 400 000 F70 04	Control ou Autorina dos da Onorsos a	Carlos Albaria Callagas 400 200 570 04
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor du Autorizador da Operação.	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 02.998.164/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 41966.9320216190	Valor da CotaR\$ 11,91
Data da Operação 08/04/2019	Quantidade antes:46406.3660769670	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após88373.2980985860	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento: 22/05/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 161 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 Plus I Multimercado

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, III CNPJ/Vencimento: 02.998.164/0001-85 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS MULTIMERCADO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 162 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Durance to the Occasion of Octave Alberta Octave 400 000 570 04	Outro v Adviso do do Ocoroão.	Outland No. 11 College 400 000 F70 04
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04	Gestor ou Autorizador da Operação.	Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04
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: 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 378744.3231907120	Valor da CotaR\$ 1,32
Data da Operação:05/04/2019	Quantidade antes6519334.7026710090	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: _{08/04/2019}	Quantidade após6140590.3794802970	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 165.291.730,58
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 163 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Desenquadramento passivo - Valor aplicado superior a 5% do PL do fundo.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, III CNPJ/Vencimento: 21.287.421/0001-15 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FUNDOS MULTIMERCADO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 164 de 165 28/06/2019 15:26:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - 180.299.579-04

Ativo em Enquadramento: Não

Página 165 de 165 28/06/2019 15:26:28