

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR		
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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0060655559}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:14013233.1491560000	Valor da OperaçãoR\$ 0,02
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após14013233.1552215559	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.125.833.388,91
Agência/ContaΩ416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

			<u> </u>			
DADOS	COMPLEMENTARES DO ATIVO					
_ r	Detalhes da Operação ————————————————————————————————————					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo	o Destinado à Categoria de Investidor: o 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			
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe serilor de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			
DADOS	DADOS DA OPERAÇÃO					
DADOS		o número do estas				
	Descrição da Operação: Ajuste n	o numero de cotas.				

Características dos Ativos: Ajuste no número de cotas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 2 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Contains Administrates
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0034799179}	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes9523206.6769520000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após9523206.6804319179	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.951.491.659,11
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 169 07/01/2020 18:08:39



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação —————						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	C	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód	I. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
Emissores Privados						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financei	ra?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberl operacionais e registradas na CV	tas, M?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CR	ou A)?					
DADOS DA OPERAÇÃO						
DADOS DA OFERAÇÃO						
Descrição da Operação: Aju	ste no número de cotas.					
Caracteristícas dos Ativos: Aju	ste no número de cotas.					

Página 4 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP			
Operações			\neg
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0036344261}	Valor da CotaR\$ 2,75	
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes5730461.6150559997	Valor da OperaçãoR\$ 0,01	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5730461.6114215736	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			_
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		and action of a continuence.	

Página 5 de 169 07/01/2020 18:08:39



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	H	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 i	número de cotas.				
Caracteristicas dos Ativos: Ajuste no	número de cotas.				

Página 6 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartona Administrate.
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0040438597}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:3360093.0473208800	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3360093.0432770203	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.397.966.980,21
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 169 07/01/2020 18:08:39



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	H	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 i	número de cotas.				
Caracteristicas dos Ativos: Ajuste no	número de cotas.				

Página 8 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cantolia Administrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1188333.8885493330}	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação02/08/2019	Quantidade antes2363668.6928050000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1175334.8042556670	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 10.577.503/0001-88

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 10 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Carteria Auffinistraua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.00399} 13117	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1175334.8042556670	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1175334.8082469787	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.857.219.565,23
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 169 07/01/2020 18:08:39



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 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)?				
ADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Ajuste no núme	o de cotas.			
Caracteristícas dos Ativos: Ajuste no núme	o de cotas.			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 12 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je:	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	,	
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{04.984.818/0001-47} - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{6420.6851759600}	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes232576.9128440000	Valor da OperaçãoR\$ 12.373,39
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após226156.2276680400	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 13 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de cupom

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 19.303.794/0001-90 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 14 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

			_
DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV			
		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI			
Operações			_
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24675.1894286350	Valor da CotaR\$ 1,68	
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes 926493.6544286680	Valor da OperaçãoR\$ 41.488,41	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após901818.4650000330	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.			
			╛
Instituições			\neg
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
			_

Página 15 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de cupom.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos VII

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 19.523.305/0001-06 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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Diago/Fundo Constituído		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0043449754}	Valor da CotaR\$ 2,30
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1327966.1849499999	Valor da Operação∕R\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1327966.1806050245	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.212.647.721,38
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distributuoli.		

Página 17 de 169 07/01/2020 18:08:39



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação —————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	C	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód	I. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financei	ra?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberl operacionais e registradas na CV	tas, M?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CR	ou A)?				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Aju	ste no número de cotas.				
Caracteristícas dos Ativos: Aju	ste no número de cotas.				

Página 18 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2490505.9066323050	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes3458766.1306825880	Valor da Operação R \$ 8.000.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após 968260.2240502830	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 13.327.340/0001-73 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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:39115.1334536530	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes:1538457.7042298580	Valor da OperaçãoR\$ 81.325,77
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1499342.5707762050	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de cupom

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 19.303.795/0001-35 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 22 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{19114.5825755440}	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes:756275.8623070020	Valor da OperaçãoR\$ 41.240,13
Data de Liquidação:	Quantidade após/737161.2797314580	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 23 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de cupom.

Caracteristicas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 19.303.793/0001-46 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 24 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Phon Ford Condition		
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:3553019.2367212210	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes:14576782.0441158540	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:18129801.2808370750	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.473.835.077,06
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR.		Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Alocação Ativa

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 25.078.994/0001-90 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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Cartella Auffillistiaua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1461537.4497048420	Valor da CotaR\$ 1,37
Data da Operação:02/08/2019	Quantidade antes:12675538.6603239998	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14137076.1100288418	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.184.444.456,75
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b CNPJ/Vencimento: 23.215.097/0001-55

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 28 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Cuitas buselvações.		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Cartena Auministrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa		
Operações		
Tipo ¹ Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{0.0073219735}	Valor da CotaR\$ 1,37
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:14137076.1100288418	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14137076.1173508153	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.692.574.586,28
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 169 07/01/2020 18:08:39



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

		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? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
DADOS DA OPERAÇÃO Descrição da Operação: Ajuste no número de cotas.				
Caracteristicas dos Ativos: Ajuste no Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 30 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	lean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Diago (Fundo Constituído)		
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: 0.0028485069	Valor da CotaR\$ 3,51
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1754324.7038580000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:1754324.7067065069	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.936.440.451,82
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador/00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor/00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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: Ajuste no	Caracteristícas dos Ativos: Ajuste no número de cotas.				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:					

Página 32 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Phone (Founds Open Christer		
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: _{1796.6532910460}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação02/08/2019	Quantidade antes:712139.5268130000	Valor da OperaçãoR\$ 5.923,33
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:710342.8735219540	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta 330 / 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:
Distributed.		

Página 33 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jo	ean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place/Funda Cassiliuída		
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: _{80.1063142130}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação02/08/2019	Quantidade antes:710342.8735219540	Valor da OperaçãoR\$ 264,10
Data de Liquidação:	Quantidade após:710262.7672077410	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 36 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Outside Administration
		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: _{541.3752714410}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes710262.7672077410	Valor da OperaçãoR\$ 1.785,23
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após/710804.1424791820	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 352.347.281,17
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	A. DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento: _{09/07/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
1		

Página 37 de 169 07/01/2020 18:08:39



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.

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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	ean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Carteria Autilinistrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12194.6854896640	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes:710804.1424791820	Valor da Operação R\$ 40.212,99
Data de Liquidação: 05/08/2019	Quantidade após£98609.4569895180	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 352.347.281,17
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação 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: 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

	<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 - XXX.XXX.XXX-X	X Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 581.3422382890	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes£98609.4569895180	Valor da OperaçãoR\$ 1.917,44
Data de Liquidação: _{06/08/2019}	Quantidade após698028.1147512290	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 345.748.225,85
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 41 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: 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 - XXX.XXX.XXX	-XX Gestor ou Autorizador da Operação: C	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
	The Cook of Automatic at Springer.	, and a community of the community of th
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: 2854.4342531750	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação07/08/2019	Quantidade antes698028.1147512290	Valor da OperaçãoR\$ 9.416,81
Data de Liquidação: _{07/08/2019}	Quantidade após695173.6804980540	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 317.822.631,15
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: 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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{04.984.818} /0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{102.2741647520}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:09/08/2019	Quantidade antes£95173.6804980540	Valor da Operação R\$ 337,55
Data de Liquidação: _{09/08/2019}	Quantidade após695071.4063333020	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 324.104.625,96
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 45 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da Operação					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
L						
ı	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Γ	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				
L						

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 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: (Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 20838.8107174770	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes695071.4063333020	Valor da OperaçãoR\$ 68.792,04
Data de Liquidação: _{12/08/2019}	Quantidade após674232.5956158250	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 326.303.396,99
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 47 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1981.3812980170}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes 674232.5956158250	Valor da OperaçãoR\$ 6.545,08
Data de Liquidação: _{15/08/2019}	Quantidade após672251.2143178080	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 369.544.294,26
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{344.2526829100}	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:19/08/2019	Quantidade antes672251.2143178080	Valor da OperaçãoR\$ 1.137,66
Data de Liquidação: _{19/08/2019}	Quantidade após671906.9616348980	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 351.756.989,02
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação	o: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{2615.3687394500}	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação20/08/2019	Quantidade antes.671906.9616348980	Valor da OperaçãoR\$ 8.644,94
Data de Liquidação: _{20/08/2019}	Quantidade após669291.5928954480	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 352.343.868,32
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 53 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1628.4589561460	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação21/08/2019	Quantidade antes669291.5928954480	Valor da Operação R\$ 5.383,94
Data de Liquidação: _{21/08/2019}	Quantidade após:667663.1339393020	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 401.553.756,85
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 55 de 169 07/01/2020 18:08:39



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 56 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 64429.3043021370	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação23/08/2019	Quantidade antes 667663.1339393020	Valor da Operação-R\$ 213.105,51
Data de Liquidação: _{23/08/2019}	Quantidade após603233.8296371650	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 382.752.642,69
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 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 112.0120796640	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação26/08/2019	Quantidade antes 603233.8296371650	Valor da OperaçãoR\$ 370,57
Data de Liquidação: _{26/08/2019}	Quantidade após603121.8175575010	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 367.772.903,44
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 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:493.6958695640	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação27/08/2019	Quantidade antes603121.8175575010	Valor da OperaçãoR\$ 1.633,65
Data de Liquidação: _{27/08/2019}	Quantidade após£02628.1216879370	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 365.889.273,53
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 57019.5759278140	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes602628.1216879370	Valor da OperaçãoR\$ 188.719,88
Data de Liquidação: _{28/08/2019}	Quantidade após545608.5457601230	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 339.694.751,34
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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1193.7448740070	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação29/08/2019	Quantidade antes545608.5457601230	Valor da OperaçãoR\$ 3.951,84
Data de Liquidação: _{29/08/2019}	Quantidade após544414.8008861160	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 337.197.361,70
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 65 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Ca	rlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Phone Touch Countries to		
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: _{71622.6813425550}	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes544414.8008861160	Valor da OperaçãoR\$ 237.155,06
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após616037.4822286710	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 336.419.185,93
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{09/07/2019}
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		Data do Termo de Credenciamento: _{09/07/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 67 de 169 07/01/2020 18:08:39



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.

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 68 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Car	rlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 186112.1736752710	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes616037.4822286710	Valor da OperaçãoR\$ 616.249,53
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após802149.6559039420	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 336.419.185,93
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 69 de 169 07/01/2020 18:08:39



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 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.

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 - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2.0541917030	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação01/08/2019	Quantidade antes:7538938.3165101840	Valor da Operação R\$ 4,20
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7538936.2623184810	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 71 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.0270958510	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação01/08/2019	Quantidade antes:7538936.2623184810	Valor da OperaçãoR\$ 2,10
Data de Liquidação:	Quantidade após/7538935.2352226300	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 73 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Andissa Persacy & Octolegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme provisto na logicação do REPIS Coutras observações: Proponente da Operação: Jean Prilidoro - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Investmentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXXXXX Afrivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano Fundo: Constituído Qu. 994,8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Identificação do Ativo Fundo: 13.077.4150001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações Tipo Resgate / Venda Data da Operação: Quantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data de Liquidação Quality Quantidade após6109733.0741901100 Patrimônio Liquido do Fundo: Agêncial Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX.XXX Afrivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituído Qu. 994,818,0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415,0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoResgate / Venda Data da Operação: Quantidade após 5109733.0741901100 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Contat3035 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituído p.4.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415/0001-95 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações Tipo-Resgate / Venda Quantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da Cotar8\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação publicada Agência-Conta 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituído DA 984 818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077,415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações Tipo-Resgate / Venda Quantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da Cotar\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação null Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Plano/Fundo Constituído* 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Identificação do Ativo	
Plano/Fundo Constituido Q4,984,818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Lidentificação do Ativo Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas*1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes/7538935.235226300 Valor da Operação \$\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação*null Quantidade após£109733.0741901100 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 1429202.1610325200 Valor da Cotar\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação; null Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 1429202.1610325200 Valor da Cotar\$ 2,04 Data da Operação02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação; null Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoResgate / Venda Ouantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data da Operação02/08/2019 Quantidade antes/7538935.2352226300 Valor da OperaçãoR\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação: null Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data da Operação 002/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação; null Quantidade após 6109733.0741901100 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação: null Agência/Conta 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 1429202.1610325200 Valor da CotaR\$ 2,04 Data da Operação 02/08/2019 Quantidade antes 7538935.2352226300 Valor da Operação R\$ 2.922.697,32 Data de Liquidação: null Agência/Conta 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Data da Operação 02/08/2019 Data de Liquidação: null Agência/Conta 0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Data de Liquidação: null Agência/Contaú305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Instituições	
Instituições	
Administradornull	
Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor: Data do Termo de Credenciamento:	

Página 75 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: _{11520.1726375290}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação05/08/2019	Quantidade antes£109733.0741901100	Valor da OperaçãoR\$ 23.563,03
Data de Liquidação:	Quantidade após6098212.9015525810	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 77 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: _{139489.4344408550}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes 6098212.9015525810	Valor da OperaçãoR\$ 285.307,68
Data de Liquidação:	Quantidade após5958723.4671117260	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Contat/0305 / 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 79 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
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			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 560.0450263100	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes5958723.4671117260	Valor da OperaçãoR\$ 1.145,50	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5958163.4220854160	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 81 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 325.7764294570	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação06/08/2019	Quantidade antes5958163.4220854160	Valor da OperaçãoR\$ 666,46
Data de Liquidação:	Quantidade após5958489.1985148730	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.094.759.623,16
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento 16/08/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 83 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cattella Autililistraua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 539.3206646280	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes 5958489.1985148730	Valor da OperaçãoR\$ 1.103,32
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5959028.5191795010	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.094.759.623,16
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distributed).		

Página 85 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartella Auffillistrada.
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: _{81042.2930539220}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:07/08/2019	Quantidade antes5959028.5191795010	Valor da OperaçãoR\$ 165.823,53
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6040070.8122334230	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.334.964.812,57
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento. 16/08/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 87 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	van Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2824.6757857280	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:07/08/2019	Quantidade antes6040070.8122334230	Valor da OperaçãoR\$ 5.779,67
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6037246.1364476950	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 89 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 80946.7838114520	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes6037246.1364476950	Valor da OperaçãoR\$ 165.718,04
Data de Liquidação:	Quantidade após5956299.3526362430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 91 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Transferência entre contas mesma titularidade, mesma instituição bancária - Referente recurso COMPREV.

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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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:315478.0000581160	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes 5956299.3526362430	Valor da OperaçãoR\$ 645.861,31
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após 5640821.3525781270	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
- manuições -		Data do Termo de Credenciamento:
Administradorภull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 93 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	in Polidoro XVV VVV VVV VV
	Gestol du Autolizadol da Opelação. Jea	III FUIIUUTU - AAA.AAA.AAA-AA
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: 75.3646330490	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes5640821.3525781270	Valor da OperaçãoR\$ 154,29
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5640745.9879450780	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 95 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: 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 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	-		_
DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
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			٦
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.0255852780	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes5640745.9879450780	Valor da OperaçãoR\$ 2,10	
Data de Liquidação:	Quantidade após5640744.9623598000	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			\neg
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
			_

Página 97 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: BB FIC Previdenciário Fluxo

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.077.415/0001-05

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jes	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído			
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:31.5722467400	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação:14/08/2019	Quantidade antes5640744.9623598000	Valor da OperaçãoR\$ 64,66	
Data de Liquidação;	Quantidade após5640713.3901130600	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Agenda/Contabbos / 300450 - 1 Ballico do Brasil S.A.			
Instituições			<u> </u>
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:			

Página 99 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 100 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Fullub. 13.071.413/0001-03 - BB FREVID RF FLOXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{143664.8602234040}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes5640713.3901130600	Valor da OperaçãoR\$ 294.279,04
Data de Liquidação: null	Quantidade após5784378.2503364640	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.272.197.671,82
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 101 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 102 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro VVV VVV VVV
	Gesioi ou Autorizador da Operação. Jea	11 F UIUUTU - AAA,AAA.AAA-AA
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: 3123.3979012780	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes5784378.2503364640	Valor da OperaçãoR\$ 6.397,88
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5781254.8524351860	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 103 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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, outra instituição financeira

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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4254.0631032580	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes5781254.8524351860	Valor da OperaçãoR\$ 8.715,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após5785508.9155384440	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.255.292.677,38
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 105 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 106 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Available Present do Consignation Deliberatives o Commis de Investmenta, conforme prevision na laquisquiça du RPPS: Outras desenvogânes: Proponente da Operaçõe, Jean Poldoro - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Coutras observações: Proponente da Operações: Jean Polidoro - XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DADOS DA OPERAÇÃO			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano Fundo: Constituído _{Qu. 884.8180001-47 - Instituto de Previdência de Itagia - FPREV Canteira Administrada: Identificação do Ativo}	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano Fundo: Constituído _{Qu. 884.8180001-47 - Instituto de Previdência de Itagia - FPREV Canteira Administrada: Identificação do Ativo}				
Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituído 04.984.8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.4150001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoNova Aplicação em Ativo Manido na Carteira Quantidade de Cotas*, 5372421800 Valor da CotaR\$ 2.05 Data de Depração 1908/2019 Quantidade anties 5785508,915384440 Valor da Operação R\$ 3.15 Data de Liquidação null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador: 0.822.9360001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento*, 16/08/2019	Outras observações:			
Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano/Fundo Constituído 04.984.8180001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.4150001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoNova Aplicação em Ativo Manido na Carteira Quantidade de Cotas*, 5372421800 Valor da CotaR\$ 2.05 Data de Depração 1908/2019 Quantidade anties 5785508,915384440 Valor da Operação R\$ 3.15 Data de Liquidação null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador: 0.822.9360001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento*, 16/08/2019				
Plano/Fundo Constituido de 94.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administradas: Identificação do Ativo	Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX	
Plano/Fundo Constitutido* 14,984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas*, 1,5372421800 Valor da Cotar\$ 2,05 Data da Operação 19/08/2019 Quantidade antes5785508.9155384440 Valor da Operação 98 3.15 Data de Liquidação* null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30,822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento* 16/08/2019	Ativo em Enquadramento: Não			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas; 1,5372421800 Valor da Cotar\$ 2,05 Data da Operação 19/08/2019 Quantidade antes5785508.9155384440 Valor da Operação R\$ 3,15 Data de Liquidação null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento; 16/08/2019	DADOS DA APR			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas* _{1,5372421800} Valor da CotaR\$ 2,05 Data da Operação19/08/2019 Quantidade antes5785508.9155384440 Valor da OperaçãoR\$ 3,15 Data de Liquidação* null Agência/Conta/0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador/30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento* 16/08/2019	Plano/Fundo Constituído:		Cartaira Administrada:	
Fundo:: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 1,5372421800 Valor da CotaR\$ 2,05 Data da Operação19/08/2019 Quantidade antes.5785508.9155384440 Valor da OperaçãoR\$ 3,15 Data de Liquidação: null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - 8B GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019			Cartella Auffillistrada.	
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas _{1,5372421800} Valor da Cotas\$ 2,05 Data da Operação:19/08/2019 Quantidade antes5785508.9155384440 Valor da Operaçãos\$ 3,15 Data de Liquidação:null Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - 8B GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Identificação do Ativo			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 1.5372421800 Valor da CotaR\$ 2,05 Data da Operação:19/08/2019 Valor da Operação:R\$ 3,15 Data de Liquidação: null Agência/Conta:0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data de CotaR\$ 2,05 Valor da CotaR\$ 2,05 Patrimônio Líquido do Fundor \$1.234.148.841,91 Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI			
Data da Operação:19/08/2019 Quantidade antes:5785508.9155384440 Valor da Operação:R\$ 3,15 Data de Liquidação: null Agência/Conta:0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Operações			
Data de Liquidação: null Agência/Conta:0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.234.148.841,91 Agência/Conta:0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1.5372421800	Valor da CotaR\$ 2,05	
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Data da Operação:19/08/2019	Quantidade antes5785508.9155384440	Valor da OperaçãoR\$ 3,15	
Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5785510.4527806240	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.234.148.841,91	
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	Instituicões			
			Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	
10/00/2019	Gestor30.822.936/0001-69 - RR GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR △	A DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A		
Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:	Distribuidof:			

Página 107 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 108 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/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: _{975.2969455400}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação23/08/2019	Quantidade antes5785510.4527806240	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5786485.7497261640	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.209.874.625,82
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR/	A DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 109 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 110 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
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: 6.1420966720	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação27/08/2019	Quantidade antes5786485.7497261640	Valor da OperaçãoR\$ 12,60	
Data de Liquidação:	Quantidade após5786479.6076294920	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:			

Página 111 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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:			
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	
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: 6.1420966720	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação27/08/2019	Quantidade antes5786479.6076294920	Valor da OperaçãoR\$ 12,60	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após 5786473.4655328200	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Instituições —		Data do Termo de Credenciamento:	
Administradornull			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 113 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 114 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
		Cartella Adrilinistrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22272.0712187550	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes5786473.4655328200	Valor da Operação R\$ 45.697,66
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5764201.3943140650	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 115 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: 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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		Curiota / tallimodada.
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2725.5246634120	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes5764201.3943140650	Valor da OperaçãoR\$ 5.592,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após5766926.9189774770	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.728.620.008,80
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR		Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Data do Termo de Credenciamento: 16/08		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 117 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 118 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Fundo. 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{16999.9094109000}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes5766926.9189774770	Valor da OperaçãoR\$ 34.880,28
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5783926.8283883770	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.728.620.008,80
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 119 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 120 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		Carteira Administrada.
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3002071.6438490510	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação29/08/2019	Quantidade antes5783926.8283883770	Valor da OperaçãoR\$ 6.160.772,44
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após8785998.4722374280	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.195.401.378,81
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 121 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 122 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: _{993718.7095472990}	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação29/08/2019	Quantidade antes8785998.4722374280	Valor da OperaçãoR\$ 2.039.283,39
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após9779717.1817847270	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.195.401.378,81
Agência/Contat/305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 123 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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:

Página 124 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 385659.4898190470	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:30/08/2019	Quantidade antes 9779717.1817847270	Valor da OperaçãoR\$ 791.572,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após 9394057.6919656800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 125 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: 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 126 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 460875.6495823020	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes9394057.6919656800	Valor da OperaçãoR\$ 945.954,33
Data de Liquidação:	Quantidade após8933182.0423833780	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 127 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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: 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 128 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	n Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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:39681.2288441500	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:30/08/2019	Quantidade antes8933182.0423833780	Valor da OperaçãoR\$ 81.446,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após8972863.2712275280	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta0305 / 560456 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 129 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
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 130 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 0.0048720708	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes 8972863.2712275280	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após8972863.2760995988	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta0305 / 560448 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 131 de 169 07/01/2020 18:08:39



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

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

Página 132 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
0		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0020000000}	Valor da CotaR\$ 3,59
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes337.1486430000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após337.1466430000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.099.528.393,28
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 133 de 169 07/01/2020 18:08:39



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		-		
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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 na qu	uantidada da catas			
Descrição da Operação: Ajuste na qu Características dos Ativos: Ajuste na qu Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 134 de 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX	.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Carlo	os Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Place (5 m de Court livíde)		
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: 326510.6893178310	Valor da CotaR\$ 4,59
Data da Operaçãoú2/08/2019	Quantidade antes:13705644.9004960000	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:14032155.5898138310	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.688.603.094,00
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	A. DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento; 09/07/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
1		

Página 135 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: 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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 136 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Contains Administrates
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1275832.6610226810	Valor da CotaR\$ 3,14
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes 2437450.0521053240	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1161617.3910826430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
mattuly003		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 137 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: 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 FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 13.400.077/0001-09

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído:		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 0.0032241559	Valor da CotaR\$ 3,10
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1161617.3910826430	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1161617.3943067989	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 353.870.801,62
Agência/Conta		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DIS	STRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento. 09/07/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 139 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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.			
Caracteristícas dos Ativos: Ajuste no	número de cotas.			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 140 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jea	an Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.0054855793	Valor da CotaR\$ 1,82
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes9577433.2482050000	Valor da Operação∕R\$ 0,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após9577433.2536905793	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 77.402.042.967,00
Agência/Contaú330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DIS	TRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 141 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 142 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
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: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1259142.1061905050	Valor da CotaR\$ 1,19
Data da Operação:02/08/2019	Quantidade antes:11146710.1786377350	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após12405852.2848282400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 754.129.704,45
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições —		Data da Tarma da Cardansiamento.
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento- 09/07/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 143 de 169 07/01/2020 18:08:39



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?	Sim	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 Alocação Dinâmica Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 28.515.874/0001-09

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 144 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Jean	Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído. 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
_ Identificação do Ativo		Canona / animodada.
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2517475.8981053310	Valor da CotaR\$ 1,19
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes:12405852.2848282400	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:14923328.1829335710	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 762.359.054,03
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento. 09/07/2019
	PIOTRIPIUM DO DE TÉTULOS E VALORES MODILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento [*] 09/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	A. DISTRIBUIDOR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		рака во тепто ве стевенскаттелко:

Página 145 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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 Alocação Dinâmica Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, IV, a CNPJ/Vencimento: 28.515.874/0001-09

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 146 de 169 07/01/2020 18:08:39



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: Jean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Je	ean Polidoro - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	· ·	
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas ^c 0.0003000000	Valor da CotaR\$ 17,18
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes/48013.3855170000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação:	Quantidade após/48013.3852170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.084.742.954,71
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 147 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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: Ajuste no	número de cotas.			
Caracteristícas dos Ativos: Ajuste no	número de cotas.			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 148 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação	: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 09.613.226/0001-32 - PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{0.0080000000}	Valor da CotaR\$ 0,69
Data da Operação:30/08/2019	Quantidade antes3264787.3075000000	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após3264787.2995000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 114.119.805,65
Agência/Conta:1370 / 5809871 - 74 Banco J. Safra S.A.		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 149 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da Operação					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	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				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: Ajuste no	o número de cotas.				
	Caracteristicas dos Ativos: Ajuste no	o número de cotas.				
	Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:					

Página 150 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{439562.9513487330}	Valor da CotaR\$ 2.27
Data da Operação:02/08/2019 Data de Liquidação:05/08/2019	Quantidade antes:739562.0123110000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Elquidaya005/08/2019	Quantidade após:1179124.9636597330	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 410.931.342,36
Agência/Conta:0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor/00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{15/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 151 de 169 07/01/2020 18:08:39



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

Caracteristícas dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa FIA Brasil Ibovespa Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, I, a

CNPJ/Vencimento: 13.058.816/0001-18

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 152 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: C	carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
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: 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 376948.1774774790	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação:19/08/2019	Quantidade antes:1179124.9636597330	Valor da OperaçãoR\$ 849.772,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1556073.1411372120	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 413.350.918,99
Agência/Conta0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 153 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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

Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, I, a CNPJ/Vencimento: 13.058.816/0001-18

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 154 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{04.984.818/0001-47} - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1106893.2329529000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:30/08/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.340.658,57
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após:1106893.2329529000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 110.606.768,03
Agência/Conta.0416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 155 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI: 27/11/2012	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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					
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Mudança d	le enquadramento.				

Página 156 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 15.154.236/0001-50 - CAIXA FIA ETF IBOVESPA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1106893.2329528760	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1106893.2329528760	Valor da Operação R\$ 2.340.658,57
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 110.606.768,03
Agência/Contat/2416 / 6000001172 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 157 de 169 07/01/2020 18:08:39



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 158 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX	C.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Carlo	os Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
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: 08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 872053.8634742720	Valor da CotaR\$ 3,44
Data da Operação:01/08/2019	Quantidade antes 6409602.1399623420	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{01/08/2019}	Quantidade após/7281656.0034366140	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 255.085.476,46
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR		Data do Termo de Credenciamento: _{16/08/2019}
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR		Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
	ANDE THOUGHT WEDNEST MODILINATION CO.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Jada do Tomo do Oradonalmento.

Página 159 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Γ	Detalhes da Operação				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
ſ	Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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			
L					

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 160 de 169 07/01/2020 18:08:39



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 - XXX.XXX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Carl	os Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/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: 848832.7680941310	Valor da CotaR\$ 3,53
Data da Operação 07/08/2019	Quantidade antes7281656.0034366140	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{07/08/2019}	Quantidade após8130488.7715307450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 265.798.554,40
Agência/Conta0305 / 413305 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS E DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 16/08/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 161 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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 162 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.X	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Car	los Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0001000000}	Valor da CotaR\$ 11,01
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes:1160222.4911120000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{30/08/2019}	Quantidade após:1160222.4912120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.843.980.724,17
Agência/Conta0330 / 1351010 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: _{24/07/2019}
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento: _{09/07/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 163 de 169 07/01/2020 18:08:39



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

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

Página 164 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Carl	los Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/Funda Capatituída		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 116.7992369940	Valor da CotaR\$ 924,90
Data da Operação01/08/2019	Quantidade antes28528.6400460680	Valor da OperaçãoR\$ 108.027,95
Data de Liquidação: _{01/08/2019}	Quantidade após28645.4392830620	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 747.875.740,20
Agência/Conta0330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR	RES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento: 24/07/2019
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.	Data do Termo de Credenciamento 09/07/2019	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 165 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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 FIA Selection Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a

CNPJ/Vencimento: 03.660.879/0001-96

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 166 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Car	urlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plane/Funda Canatiluída.		
Plano/Fundo Constituído: 04.984.818/0001-47 - Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1068.3265461900	Valor da CotaR\$ 936,04
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes 28218.6579489230	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{07/08/2019}	Quantidade após29286.9844951130	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 753.402.025,11
Agência/Contaú330 / 854131 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORE	S MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento: 24/07/2019
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 167 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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 FIA Selection Dispositivo da Resolução do CMN: 8°, II, a

CNPJ/Vencimento: 03.660.879/0001-96

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 168 de 169 07/01/2020 18:08:39



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO				
nálise/Parecer do Colegiado Deliber vestimentos, conforme previsto na l				
	Outras observações:			
F	Proponente da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Carlos Alberto Collares - XXX.XXX.XXX-XX		
	Ativo em Enguadramento: Não			

Página 169 de 169 07/01/2020 18:08:39