

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402001
Data: 01/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 10,00
Conta: 58-5
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Aplicação realizada indevidamente pelo banco, sem nossa solicitação ou autorização, pois esta conta é utilizada basicamente para pagamento da folha de benefícios e descontos da folha como consignados, sindicatos entre outros. Valores serão resgatados no dia 05/02/2024.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Automático Polis
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 50.803.936/0001-29
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402002
Data: 01/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 470.344,89
Conta: 58-5
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Aplicação realizada indevidamente pelo banco, sem nossa solicitação ou autorização, pois esta conta é utilizada basicamente para pagamento da folha de benefícios e descontos da folha como consignados, sindicatos entre outros. Valores serão resgatados nos dias 05 e 06/02/2024.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Automático Polis
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 50.803.936/0001-29
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402003
Data: 05/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 464.080,91
Conta: 58-5
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Solicitado resgate da aplicação realizada indevidamente pelo banco, sem nossa solicitação ou autorização, pois esta conta é utilizada basicamente para pagamento da folha de benefícios e descontos da folha como consignados, sindicatos entre outros.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Automático Polís
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 50.803.936/0001-29
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402004
Data: 06/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 6.549,80
Conta: 58-5
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Solicitado resgate total da aplicação realizada indevidamente pelo banco, sem nossa solicitação ou autorização, pois esta conta é utilizada basicamente para pagamento da folha de benefícios e descontos da folha como consignados, sindicatos entre outros.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Automático Polis
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 50.803.936/0001-29
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402005
Data: 07/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 126.411,68
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Aplicação - Compensação Previdenciária

Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária do ano de 2024. Sendo o valor recebido do INSS R\$139.969,16, mais R\$11,49 recebido do RPPS de Chapecó, diminuindo os valores transferidos aos RPPS referente ao pagamento da concessão de compensação previdenciária dos servidores que se aposentaram por outros RPPS, a seguir: BC-Previ R\$99,47; IprevSC R\$12.457,82; IPMC R\$15,58; CAMPREV R\$576,14; Fundo Prev. Jaraguá do Sul R\$125,91; e Amazonprev R\$282,05. Feito o pagamento de tarifa bancária no valor de R\$12,00.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 13.077.418/0001-49
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402006
Data: 09/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 22.935,29
Conta: 200-6
Descrição da Operação: Resgate - Pagamento de Despesas

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 para pagamento das despesas do instituto: IPTU (R\$1.875,69), Governança Brasil Sul (R\$7.900,17), Mislene Goulart (R\$155,00), Celesc (R\$602,53), Abipem Anuidade (R\$2.250,00), Yapay Pagamentos (R\$420,00), AT Plus (R\$159,90), Coppini (R\$920,00), Dist. Ribeiro (R\$220,00), Jeton (R\$8.432,00).

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402007
Data: 15/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 800,00
Conta: 200-6
Descrição da Operação: Resgate - Pagamento de Despesas

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 para pagamento das despesas do instituto: Despesas de viagem Aline (R\$800,00).

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402008
Data: 15/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 159,90
Conta: 200-6
Descrição da Operação: Aplicação - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

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. Valor devolvido referente ao estorno do pagamento da AT Plus, por erro no boleto. Será realizado novo pagamento em 28/02/24.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|---|---|
| <hr/> Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20 | <hr/> Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026 | <hr/> Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95 |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402009
Data: 28/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 60.240,44
Conta: 200-6
Descrição da Operação: Aplicação - Taxa de Administração

Os recursos da taxa de administração do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte atual das taxas de administração de fevereiro de 2024 da Prefeitura (R\$59.569,96), da Câmara Fundo Financeiro (R\$693,48) e da Câmara Fundo Previdenciário (R\$136,90), diminuindo o pagamento da despesa do instituto: AT Plus (R\$159,90).

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2402010
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 33.295,68
Conta: 200-6
Descrição da Operação: Resgate - Pagamento de Despesas

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 para pagamento das despesas do instituto: Inscrições Abipem (R\$5.320,00), Yapay Pagamentos (R\$420,00), Dataprev (R\$1.142,40), Apeprev (R\$1.150,00), Micro-lages Informática (R\$867,00), Menfis (R\$7.031,89), Selbetti Impressão (R\$963,89), Betha Sistemas (R\$4.088,07), Hotel Nikko (R\$444,47), Pequenas Despesas (R\$300,00), SMI Consultoria (R\$4.047,96), Despesas de Viagem Danise (R\$1.100,00), Despesas de Viagem Jéssica (R\$900,00), RB Hotelaria (R\$5.520,00).

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402011
Data: 01/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 583.334,69
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Resgate - Troca de Posição no mesmo Benchmark

Trocamos o fundo por outro do mesmo banco com as mesmas características, porém com retorno melhor, e com menor taxa de administração.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Disponibilidades
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 14.508.643/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402012
Data: 02/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 583.334,69
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Estratégia Mercado (RF)

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. Esse valor foi resgatado de um fundo do mesmo banco com as mesmas características, porém com retorno melhor, e com menor taxa de administração.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402013
Data: 15/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 144.368,71
Conta: 59261-7
Descrição da Operação: Resgate - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente a cupom de juros semestrais, serão aplicados em fundos CDI no mesmo banco, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos, devido as taxas de Títulos Públicos não estarem tão atrativas no momento.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: BB Previdenciário Títulos Públicos XXI
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 44.345.590/0001-60
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402014
Data: 16/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 144.368,71
Conta: 59261-7
Descrição da Operação: Aplicação - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente a cupom de juros semestrais, serão aplicados em fundos CDI no mesmo banco, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos, devido as taxas de Títulos Públicos não estarem tão atrativas no momento. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 13.077.418/0001-49
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402015
Data: 16/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 329.274,81
Conta: 59261-7
Descrição da Operação: Aplicação - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente a cupons de juros semestrais dos Títulos Públicos custodiados na XP, e serão aplicados em fundo CDI no Banco do Brasil, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos, devido as taxas de Títulos Públicos não estarem atrativas no momento. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 13.077.418/0001-49
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|---|---|
| <hr/> Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20 | <hr/> Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026 | <hr/> Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95 |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402016
Data: 16/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 547.213,90
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente a cupons de juros semestrais dos Títulos Públicos custodiados na BGC Liquidez, e serão aplicados em fundo CDI na Caixa, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos, devido as taxas de Títulos Públicos não estarem atrativas no momento. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402017
Data: 19/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 97.835,02
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente a cupons de juros semestrais, serão aplicados em fundo CDI no mesmo banco, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos, devido as taxas de Títulos Públicos não estarem atrativas no momento. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402018
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 907.276,63
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Resgate - Diversificação

O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição. Conforme recomendado pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos durante a reunião do dia 28, foi solicitado o resgate deste valor para compra de Títulos Públicos na data de 29/02/2024.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402019
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.000.000,00
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Resgate - Diversificação

O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição. Conforme recomendado pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos durante a reunião do dia 28, foi solicitado o resgate deste valor para compra de Títulos Públicos na data de 29/02/2024.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 10.740.658/0001-93
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402020
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.332.188,20
Conta: 809589
Descrição da Operação: Aplicação - Contribuição Mensal

Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Mas conforme recomendação da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, foi decidido na reunião do dia 28/02, pela compra de Títulos Públicos. Então no dia 29/02/2024, foram analisadas as cotações solicitadas e decidido pela compra, neste caso, através da XP. Utilizando o aporte atual referente as contribuições do mês de fevereiro da Prefeitura (R\$1.093.916,40) e da Câmara (R\$13.388,00), diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$16.029,25) do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$136,90 transferido para conta 200-6, referente a taxa de administração do mês de fevereiro da Câmara do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$134,24 referente ao IRRF na folha de pagamento do mês de fevereiro do Fundo Previdenciário. E utilizando mais R\$209.125,69 referente o resgate dos fundos nesta data.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2027 (Compra em 29/02/2024 Tx 5.5830)
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, a
CNPJ/Vencimento: 760199
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402021
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.332.020,73
Conta: 809589
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme recomendação da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, foi decidido durante a reunião do dia 28/02 pela compra de Títulos Públicos. Então no dia 29/02/2024, foram analisadas as cotações solicitadas e decidido pela compra, neste caso, através da XP. Como foi comprado e liquidado no mesmo dia, deu uma diferença no valor transferido para o banco XP, sobrando o valor de R\$1.590,15 na conta da XP que no dia 01/03 será transferido para a Caixa para aplicação.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/02/2024 Tx 5.6670)
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, a
CNPJ/Vencimento: 760199
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|---|---|
| <hr/> Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20 | <hr/> Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026 | <hr/> Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95 |

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: LAGESPREVI
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2402022
Data: 29/02/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.332.481,56
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme recomendação da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, foi decidido durante a reunião do dia 28/02 pela compra de Títulos Públicos. Então no dia 29/02/2024, foram analisadas as cotações solicitadas e decidido pela compra, neste caso, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/02/2024 Tx 5.5750)
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, a
CNPJ/Vencimento: 760199
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

| Proponente | Gestor/Autorizador | Responsável pela liquidação da Operação |
|---|--|---|
| <hr/> <p>Aldo da Silva Honorio 220.588.189-20</p> | <hr/> <p>Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026</p> | <hr/> <p>Danise Guimaraes da Silva 053.958.769-95</p> |