

## 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: 2406002  
Data: 07/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 298.295,76  
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\$298.307,85, mais R\$11,91 do RPPS de Chapecó, diminuindo o valor da tarifa de R\$24,00, referente a 2 transferências.

### 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: 2406003  
Data: 10/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 17.241,19  
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: Celesc (R\$821,13), AT Plus (R\$159,90), Jeton (R\$8.959,00), Coppini (R\$920,00), JLM Distrib. (R\$197,52), Workmed do Brasil (R\$4.895,22), Pequenas Despesas (R\$350,00), Dist. Ribeiro (R\$100,00), DPM Educação (R\$333,79), Othala Comércio (R\$109,47), Castilhos e Gamba (R\$395,16).

### 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. 2ºDA PORTARIA MPS Nº170, 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: 2406004  
Data: 11/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 0,56  
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. Tinha ficado na conta R\$24,00 para pagamento de tarifa de 2 TED, porém o valor baixou para R\$11,72 cada, sobrando esse valor na conta.

### 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: 2406005  
Data: 18/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 420,00  
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 de despesas do Instituto: Yapay Pagamentos (R\$420,00).

### 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: 2406006  
Data: 27/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 29.389,12  
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 da Prefeitura (R\$59.569,96) e da Câmara F. Previdenciário (R\$136,90) e Fundo Financeiro (R\$693,48). Diminuindo os valores pagos referentes a despesas do Instituto: Betha Sistemas (R\$4.088,07), Dataprev (R\$1.142,40), Selbetti Impressoras (R\$812,42), Governança Brasil Sul (R\$7.630,17), SMI Consultoria (R\$3.912,34), Luciano Pilatti (R\$2.090,00), Comércio Novo Rumo (R\$812,14), Casarão FS Prod. (R\$146,88), Astuary Serviços de Informática (R\$10.376,80).

### 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: 2406007  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 6.164,18  
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: Menfis Imobiliária (R\$6.164,18)

### 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: 2406008  
Data: 11/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.556.049,63  
Conta: 59261-7  
Descrição da Operação: Resgate - Diversificação

O Instituto fará o resgate total neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo e até mesmo nesta instituição. Valor resgatado para compra de Títulos Públicos no dia seguinte, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Aproveitando as taxas bem acima da meta e o espaço para aplicar em NTN-B conforme nosso estudo de ALM.

### 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: 2406009  
Data: 12/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.444.718,30  
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 e até mesmo nesta instituição. Valor resgatado para compra de Títulos Públicos nesta data, conforme sugerido pela Consultoria e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Aproveitando as taxas bem acima da meta e o espaço para aplicar em NTN-B conforme nosso estudo de ALM.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Matriz Renda Fixa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a  
CNPJ/Vencimento: 23.215.008/0001-70  
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: 2406010  
Data: 12/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.000.756,22  
Conta: 7117-0  
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme recomendação da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, foi decidido pela compra de Títulos Públicos. Então no dia 11/06/2024, foram analisadas as 04 cotações solicitadas e decidido pela compra, neste caso, através da BGC Liquidez.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/06/2024 Tx 6.3115)  
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 Previdenciário  
CNPJ: 20.130.584/0001-27  
Nº/Ano: 2406011  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 998.077,18  
Conta: 05040-1  
Descrição da Operação: Resgate - Diversificação

O Instituto resgatará o valor total deste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do comitê de investimentos com a SMI Consultoria, no dia 26 de junho de 2024, com esse valor será realizada a compra de Letras Financeiras do Itaú com vencimento de 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.  
Dispositivo da Resolução do CMN: 10, I  
CNPJ/Vencimento: 00.973.117/0001-51  
Segmento: Fundos Estruturados  
Tipo de Ativo: FUNDOS MULTIMERCADO

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: 2406012  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 77,18  
Conta: 05040-1  
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. Valor que restou na conta do Itaú após a compra das Letras Financeiras, optamos por aplicar neste fundo.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a  
CNPJ/Vencimento: 40.635.061/0001-40  
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: 2406013  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 61.737,23  
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. Valor referente a sobra das movimentações realizadas neste dia, após a compra de Letras Financeiras.

### 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/> 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: 2406014  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.301.000,00  
Conta: 05040-1  
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 26 de junho de 2024. Então no dia 28 foi realizada a compra de Letras Financeiras no Itaú com vencimento de 10 anos, utilizando o valor do resgate total do fundo Itaú Juros e Moedas R\$998.077,18, mais o valor de R\$303.000,00 transferido da conta 228-6 da Caixa, sobrando o valor de R\$77,18 que foi aplicado no fundo Itaú Optimus.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Letra Financeira Itaú 28/06/2034 - IPCA + 7,02  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, IV  
CNPJ/Vencimento: LF-ITAU-LAGES  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: ATIVOS 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 Nº170, 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: 2406015  
Data: 28/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.300.000,00  
Conta: 45.000003-5  
Descrição da Operação: Aplicação - Contribuição Mensal

Escolhemos aplicar em Letras Financeiras boa parte da contribuição previdenciária, conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 26 de junho de 2024. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de junho da Prefeitura (R\$1.668.553,60), e da Câmara (R\$18.279,85), diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$21.802,81) do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$156,51 referente ao IRRF na folha de pagamento do mês de junho do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$136,90 transferido para a conta 200-6, referente a taxa de administração da Câmara (F. Prev.), transferido R\$303.000,00 para o Itaú para compra de LF, R\$61.737,23 aplicado no fundo Caixa referenciado, e transferido R\$1.300.000,00 para o Santander para a compra de Letras Financeiras no Santander com vencimento de 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Letra Financeira Santander 28/06/2034- IPCA + 6,78  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, IV  
CNPJ/Vencimento: LF-SANTANDER-LAGES  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: ATIVOS 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: 2406001  
Data: 06/06/2024

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 32.557,85  
Conta: 16840-8  
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Valor foi resgatado deste fundo por ser onde aplicamos os valores da compensação previdenciária, e utilizaremos para pagamento da concessão de compensação previdenciária dos servidores que se aposentaram por outros RPPS. Será feito as transferências aos RPPS a seguir: RPPS de Caxias do Sul R\$3.673,06; BCPrevi R\$103,16; IprevSC R\$1.805,41; IPMC R\$16,15; CAMPREV R\$597,51; Fundo Prev. Jaraguá do Sul R\$130,58; Instituto de Palhoça R\$25.939,47; e Amazonprev R\$292,51.

### 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>