

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: 2408001
Data: 07/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 120.890,93
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\$124.079,56, mais R\$11,91 do RPPS de Chapecó, diminuindo as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$103,16; IprevSC R\$1.014,40; IPMC R\$16,15; CAMPREV R\$597,51; Fundo Prev. Jaraguá do Sul R\$130,58; IPAM Caxias do Sul R\$85,42; Instituto de Palhoça R\$731,72; ISSBLU Blumenau R\$205,65 e Amazonprev R\$292,51; o valor da tarifa de R\$23,44, referente a 2 transferências. No entanto, o valor da tarifa alterou e debitou uma no valor de R\$12,01 e ficou um saldo na conta de R\$11,43.

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: 2408002
Data: 09/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 18.401,69
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: Dataprev (R\$1.142,40), Celsc (R\$742,41), AT Plus (R\$159,90), Município de Lages (R\$2.793,26), Jetons (R\$8.432,00), Prototype Ind. e Com. (R\$90,00), Workmed do Brasil (R\$4.895,22), Dist. Ribeiro (R\$120,00), JP Encadernação (R\$26,50).

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. 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: 2408003
Data: 12/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 350,00
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: Yapay Pagamentos (R\$350,00).

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: 2408004
Data: 26/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 294,90
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: Certisign Certificado Digital (R\$294,90).

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: 2408005
Data: 29/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 60.484,55
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 Fundo Financeiro (R\$693,48) e da Semasa (R\$221,11).

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: 2408006
Data: 30/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 32.630,83
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: Município de Lages (R\$3.795,41), TJSC (R\$270,00), Platamon Inv. Part. (R\$316,00), Selbetti Impressoras (R\$712,22), Menfis (R\$6.164,18), Betha Sistemas (R\$4.088,07), Betha Sistemas Curso (R\$379,85), Despesa de viagem Jéssica Duarte de Oliveira (R\$800,00), RS Varejo (R\$368,00), NSC Com. de Alim. (R\$151,69), JLM Dist. (R\$319,93), Actuary Serv. (R\$10.376,80), SMI Consultoria (R\$3.912,34), DPM Educação (R\$1.113,24); diminuindo o valor de R\$136,90 recebido referente a taxa de administração da Câmara (Fundo Previdenciário).

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: 2408007
Data: 15/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 417.649,28
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Resgate - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente ao vencimento da NTN-B 2024 na data de 15/08/2024. Sendo esse valor utilizado para compra de títulos públicos, conforme a recomendação da Consultoria de aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando aos demais valores recebidos nesta data, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2024 (Compra em 17/08/2022 Tx 6.2610)
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 Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2408008
Data: 16/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 5.339.776,10
Conta: 59261-7
Descrição da Operação: Resgate - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente ao encerramento do fundo vértice na data de 16/08/2024. Sendo esse valor utilizado para compra de títulos públicos, conforme a recomendação da Consultoria de aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando aos demais valores recebidos nesta data, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029.

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: 2408009
Data: 16/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.790.957,62
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Resgate - Amortização, Dividendos, Proventos e Outros

Os recursos recebidos são referente ao encerramento do fundo vértice na data de 16/08/2024. Sendo esse valor utilizado para compra de títulos públicos, conforme a recomendação da Consultoria de aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando aos demais valores recebidos nesta data, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, I, b
CNPJ/Vencimento: 20.139.595/0001-78
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: 2408010
Data: 20/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.981.431,27
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme a recomendação da Consultoria para aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando todos os valores recebidos de cupons de juros, resgate de fundos vértice e NTN-B 2024, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029. Então no dia 19/08/2024, foram analisadas as 05 cotações solicitadas e decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.4520)
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: 2408011
Data: 20/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.848.011,39
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme a recomendação da Consultoria para aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando todos os valores recebidos de cupons de juros, resgate de fundos vértice e NTN-B 2024, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029. Então no dia 19/08/2024, foram analisadas as 05 cotações solicitadas e decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2029 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.1710)
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

Aldo da Silva Honorio
220.588.189-20

Gestor/Autorizador

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Instituto Totum - CP RPPS
CGINV II
29/06/2026

Responsável pela liquidação da
Operação

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: 2408012
Data: 20/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.001.944,98
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme a recomendação da Consultoria para aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando todos os valores recebidos de cupons de juros, resgate de fundos vértice e NTN-B 2024, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029. Então no dia 19/08/2024, foram analisadas as 05 cotações solicitadas e decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3210)
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 Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2408013
Data: 21/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 66.886,44
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme a recomendação da Consultoria para aplicar os valores recebidos em Títulos Públicos ou CDI; o Comitê de Investimentos decide, somando todos os valores recebidos de cupons de juros, resgate de fundos vértice e NTN-B 2024, pela aplicação em NTN-B 2027, 2028 e 2029. Então após o pagamento da compra dos Títulos Públicos, o valor que restou na conta, o Comitê de Investimentos decidiu aplicar neste fundo CDI.

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. 2ºDA PORTARIA MPS Nº170, 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: 2408014
Data: 29/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 500.000,00
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. Conforme a consultoria são fundos de baixa volatilidade, entregando retornos acima do CDI. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 28 de agosto de 2024, o valor da contribuição mensal de agosto será aplicado R\$ 500.000,00 em cada um dos fundos de crédito privado do Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e o restante no CDI da Caixa.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Itaú FIC High Grade Crédito Privado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, V, b
CNPJ/Vencimento: 09.093.883/0001-04
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: 2408015
Data: 30/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 500.000,00
Conta: 59261-7
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. Conforme a consultoria são fundos de baixa volatilidade, entregando retornos acima do CDI. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 28 de agosto de 2024, o valor da contribuição mensal de agosto será aplicado R\$ 500.000,00 em cada um dos fundos de crédito privado do Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e o restante no CDI da Caixa.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, V, b
CNPJ/Vencimento: 53.828.511/0001-62
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: 2408016
Data: 30/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 500.000,00
Conta: 3550-5
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. Conforme a consultoria são fundos de baixa volatilidade, entregando retornos acima do CDI. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 28 de agosto de 2024, o valor da contribuição mensal de agosto será aplicado R\$ 500.000,00 em cada um dos fundos de crédito privado do Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e o restante no CDI da Caixa.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, V, b
CNPJ/Vencimento: 44.961.198/0001-45
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: 2408017
Data: 30/08/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 204.820,91
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Contribuição Mensal

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 28 de agosto de 2024. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de agosto da Prefeitura (R\$1.695.777,08), da Câmara (R\$19.556,99) e da Semasa (R\$13.978,69), diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$24.198,15) do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$156,51 referente ao IRRF na folha de pagamento 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.), diminuindo R\$0,29 que foi transferido para o B. Brasil para pagamento de tarifa. Transferido R\$ 500.000,00 em cada um dos fundos de crédito privado do Bradesco, Itaú e Banco do Brasil e o restante ficando na Caixa para aplicar em CDI.

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