

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: 2409001
Data: 02/09/2024

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: 2409002
Data: 06/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.248,67
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\$5.547,94, mais R\$11,91 do RPPS de Chapecó, somando R\$11,43 que estava na conta, diminuindo as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$103,16; IprevSC R\$1.324,96; 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\$4,57 e Amazonprev R\$292,51; o valor da tarifa de R\$36,03, referente a 3 transferências, 2 desse mês e 1 do mês anterior que ficou pendente.

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 Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2409003
Data: 09/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 21.026,99
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), AT Plus (R\$159,90), Celesc (R\$895,39), Clima Frio (R\$800,00), Ministério da Fazenda (R\$1.052,60), Município de Lages (R\$2.257,65), Jeton (R\$8.959,00), Luciano Pilatti (R\$217,50), Mastermedic Distrib. (R\$458,33), Workmed do Brasil (R\$4.895,22), Dist. Ribeiro (R\$140,00), JP Encadernação (R\$49,00).

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/> 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: 2409004
Data: 10/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 199,08
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 recebido referente a devolução de despesas de viagem da servidora Jessica.

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: 2409005
Data: 13/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.164,00
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: Luciano Pilatti (R\$164,00), Despesa de viagem Aline Pelizzaro (R\$1.000,00)

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: 2409006
Data: 16/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 370,01
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: TJSC (R\$370,01)

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: 2409007
Data: 27/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 60.630,66
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), da Câmara Fundo Financeiro (R\$693,48) e Fundo Previdenciário (R\$136,90), e da Semasa (R\$230,32).

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: 2409008
Data: 30/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 40.920,14
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: Betha Sistemas (R\$4.088,07), Selbetti (R\$1.095,92), Menfis Imobiliária (R\$6.164,18), Mapfre Seguros (R\$2.903,04), Município de Lages (R\$2.240,15), Pública Assessoria (R\$590,00), Despesa de viagem Jéssica (R\$2.550,00), Despesa de viagem Jéssica (R\$910,00), Supreme Capacitação (R\$1.880,00), Actuary Serv. de Informática (R\$10.376,80), SMI Consultoria (R\$3.912,34), Gestor Um Educ. (R\$480,00), Performance Ltda (R\$490,00), Vertisol da Amazonia Ind. (R\$3.476,67). Diminuindo a devolução de despesa de viagem da Aline Pelizzaro.

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 Previdenciário
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2409009
Data: 30/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 65.287,26
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Contribuição Mensal

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 atual. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 25 de setembro de 2024. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de setembro da Prefeitura (R\$1.706.302,81), da Câmara (R\$19.791,21) e da Semasa (R\$14.623,71), diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$23.607,55) 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.). Transferido R\$ 1.651.529,51 para o BGC referente a compra de títulos Públicos, 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

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: 2409010
Data: 30/09/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.651.529,51
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos com a SMI Consultoria, no dia 25 de setembro de 2024, foi decidido pela compra de Títulos Públicos com o valor recebido da contribuição previdenciária. Então no dia 27/09/2024, foram solicitadas cotações a 04 corretoras. No entanto, apenas 01 corretora respondeu a solicitação, como a taxa estava dentro do esperado, muito próxima ao valor que estava no dia da reunião, foi decidido pela compra, neste caso, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2029 (Compra em 30/09/2024 Tx 6.5710)
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