

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: 2412001
Data: 02/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.682.045,12
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Conforme combinado com o secretário de administração, os valores recebidos através do COMPREV durante o ano de 2024, seriam utilizados para complementar a folha de pagamento do décimo terceiro do instituto, no mês de dezembro, diminuindo o aporte por parte da Prefeitura. Valor de R\$24,00 para pagamento de duas tarifas bancárias e R\$3.682.021,12 transferido para a conta 114-0 da Caixa, no dia 03/12/2024, para pagamento de benefícios.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412002
Data: 03/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.060,70
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 Câmara Fundo Financeiro (R\$693,48) e Fundo Previdenciário (R\$136,90), e da Semasa (R\$230,32), referente ao décimo terceiro.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412003
Data: 04/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 59.569,96
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 da taxa de administração da Prefeitura (R\$59.569,96), referente o décimo terceiro.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412004
Data: 05/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 14.930,86
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: AT Plus Telecom (R\$159,90), Planalto Comércio (R\$174,28), Celesc 10/2024 (R\$631,65), Celesc 11/2024 (R\$637,81), Jeton (R\$8.432,00), Workmed do Brasil (R\$4.895,22).

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412005
Data: 06/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.705.704,13
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\$1.705.692,31, mais R\$23,82 do RPPS de Chapecó, diminuindo o valor da tarifa de R\$12,00, referente a 1 transferência.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412006
Data: 12/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 940,00
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 o pagamento de despesas do Instituto: Microlages Informática (R\$540,00), Gás Confiança Timbó (R\$400,00).

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412007
Data: 19/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 95.258,32
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Valor resgatado para pagamento antecipado da Compensação Previdenciária de janeiro de 2025, sendo para o INSS R\$77.906,76, e as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$103,16; IprevSC R\$15.377,85; 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\$24,00, referente a 2 transferências. Faltou R\$11,91 que foi resgatado a seguir.

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>Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53</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: 2412008
Data: 19/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 11,91
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Valor resgatado para complementar o pagamento da tarifa de transferência da 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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412009
Data: 20/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 19.241,26
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: Selbetti Impresoras (R\$1.098,61), AT Plus Telecom (R\$159,90), TJSC (R\$59,58), Dataprev S.A. (R\$1.116,70), Betha Sistemas (R\$4.088,07), Município de Lages 10/2024 (R\$2.187,98), Município de Lages 11/2024 (R\$2.348,48), Infotriz Comercial (R\$257,28), Dicapel Papéis e Emb. (R\$167,22), Workmed do Brasil (R\$4.895,22), ICQ Instituto de Certificação (R\$3.141,60), JP Encadernação (R\$551,00), diminuindo os valores referente as taxas de administração da Câmara Fundo Financeiro (R\$693,48) e Fundo Previdenciário (R\$136,90).

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412010
Data: 26/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 59.800,28
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 Semasa (R\$230,32), referente a folha de dezembro de 2024.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412011
Data: 27/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 30.584,90
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: Jeton (R\$9.486,00), Menfis Imobiliária (R\$6.164,18), SMI Consultoria (R\$4.557,92), Actuary 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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412012
Data: 03/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.783.247,08
Conta: 3550-5
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 08.702.798/0001-25
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412013
Data: 02/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.305.260,68
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 10.646.895/0001-90
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412014
Data: 03/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.000.000,00
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Foram escolhidos os 3 melhores fundos DI no Radar da SMI e aplicado R\$1.000.000,00 em cada, o restante em NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.399.411/0001-90
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412015
Data: 03/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.000.000,00
Conta: 45.000003-5
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Foram escolhidos os 3 melhores fundos DI no Radar da SMI e aplicado R\$1.000.000,00 em cada, o restante em NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Santander FIC Premium Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 02.224.354/0001-45
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412016
Data: 04/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.000.000,00
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Foram escolhidos os 3 melhores fundos DI no Radar da SMI e aplicado R\$1.000.000,00 em cada, o restante em NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 00.832.435/0001-00
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412017
Data: 05/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 83.920,96
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. Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Foram escolhidos os 3 melhores fundos DI no Radar da SMI e aplicado R\$1.000.000,00 em cada, o restante em NTN-B. A diferença que restou das aplicações citadas foi aplicada nesse fundo DI da Caixa.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412018
Data: 05/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.498.403,00
Conta: 809589
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Então no dia 04/12/2024, foram analisadas as cotações solicitadas a 4 corretoras, e decidido pela compra, neste caso, através da XP Investimentos. Aproveitando as taxas bem acima da meta.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2033 (Compra em 05/12/2024 Tx 7.0400)
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412019
Data: 05/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.501.456,89
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Com o objetivo de reduzir a volatilidade, após sugestão da Consultoria e aprovação do Comitê de Investimentos, efetivamos o resgate total de algumas posições em IMA-B mais antigas, pra aplicar em fundos DI e Títulos Públicos. Então no dia 04/12/2024, foram analisadas as cotações solicitadas a 4 corretoras, e decidido pela compra, neste caso, através da BGC Liquidez. Aproveitando as taxas bem acima da meta.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2032 (Compra em 05/12/2024 Tx 7.0410)
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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412020
Data: 19/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 396,80
Conta: 228-6
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 da folha de décimo terceiro para os novos beneficiários do Fundo Previdenciário. Esse valor, mais R\$0,01 que tinha de saldo na conta, foram transferidos pra conta 114-0 para pagamento dos benefícios.

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>Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53</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: 2412021
Data: 20/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 20.092,64
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 da contribuição previdenciária mensal recebida da Câmara (R\$20.229,54), diminuindo o valor de R\$136,90 transferido para a conta 200-6, referente a taxa de administração da Câmara (F. Prev.).

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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: 2412022
Data: 27/12/2024

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.721.371,20
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, no dia 18 de dezembro de 2024. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de novembro da Prefeitura (R\$1.729.754,08) e da Semasa (R\$19.043,30); diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$27.113,16) do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$156,51 referente ao IRRF na folha do décimo terceiro do Fundo Previdenciário, diminuindo o valor de R\$156,51 referente ao IRRF na folha de pagamento do Fundo Previdenciário, o valor restante foi aplicado na Caixa.

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/> Dilmar Antonio Monarim 671.358.629-53	<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