

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: 2501001
Data: 21/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 11,91
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 2025. Sendo esse valor recebido do RPPS de Chapecó.

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: 2501002
Data: 22/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.078,70
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: Assimpasc (R\$1.200,00), Dataprev S.A. (R\$1.116,70), Pequenas Despesas (R\$750,00), Tarifa de envio TED (R\$12,00).

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: 2501003
Data: 30/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.500.000,00
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Conforme conversado com o secretário de administração, e aprovado em reunião no dia 29/01, pelo Conselho Administrativo, uma parte do valor disponível na conta do COMPREV, será utilizado para complementar a folha de pagamento do mês de janeiro do instituto, diminuindo o valor do aporte por parte da Prefeitura. Valor de R\$1.500.000,00 será transferido para a conta 114-0 da Caixa, no dia 30/01/2025, para pagamento dos 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/> <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: 2501004
Data: 30/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 71.184,08
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\$782,41) e Fundo Previdenciário (R\$260,45), da Semasa (R\$235,48), e da Prefeitura (R\$69.905,74), todas referente ao mês de janeiro de 2025.

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>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: 2501005
Data: 31/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 16.479,63
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 2025. Sendo recebido o valor do IprevSC R\$18.477,25, diminuindo as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$103,16; 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; e o valor da tarifa de R\$36,00, referente a 3 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/> 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: 2501006
Data: 31/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 27.916,52
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), Menfis Imobiliária (R\$6.164,18), Município de Lages IPTU (R\$1.961,97), Selbetti Impressoras (R\$577,08), SMI Consultoria (R\$4.557,92), Actuary Serviços de Informática (R\$10.376,80), JP Encadernação (R\$190,50).

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/> 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 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: 2501007
Data: 31/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 55.045,24
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 29 de janeiro de 2025. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de janeiro da Prefeitura (R\$1.747.003,27), da Câmara (R\$20.749,49) e da Semasa (R\$18.639,52); somado a R\$0,01 transferido pela BGC Liquidez; diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$29.627,90) do Fundo Previdenciário, diminuindo R\$260,45 de taxa de administração da Câmara, diminuindo o valor de R\$156,51 referente ao IRRF na folha de pagamento do Fundo Previdenciário, e diminuindo o valor de R\$1.701.302,19, aplicados em NTN-B, 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

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: 2501008
Data: 31/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 0,01
Conta: 228-6
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Valor devolvido pela BGC Liquidez, pois foi transferido a mais para pagamento dos Títulos Públicos negociados.

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: 2501009
Data: 31/01/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.701.302,18
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 29 de janeiro de 2025, foi decidido pela compra de Títulos Públicos com o valor recebido da contribuição previdenciária. Então no dia 30/01/2025, foram solicitadas cotações a 04 corretoras, e foi decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2050 (Compra em 31/01/2025 Tx 7.5120)
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