

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 Financeiro
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Nº/Ano: 2507001
Data: 07/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.680.354,23
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. Valores recebidos referente ao mês de julho, do INSS (R\$1.684.651,56) e de Chapecó (R\$12,47), diminuindo as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$2.171,48; IprevSC R\$165,86; IPMC R\$16,92; CAMPREV R\$626,01; Fundo Prev. Jaraguá do Sul R\$136,80; IPAM Caxias do Sul R\$89,49; Instituto de Palhoça R\$766,62; ISSBLU Blumenau R\$4,78 e Amazonprev R\$306,46; diminuindo mais o valor da tarifa de R\$25,38, 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
Lais Vieira Paim Monarin 090.476.989-59	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08

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: 2507002
Data: 10/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 14.374,53
Conta: 575270403-7
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\$4.830,63), AT Plus (R\$159,90), e Jetons (R\$9.384,00).

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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da
Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507003
Data: 28/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.278,34
Conta: 575270403-7
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 do mês de julho, Fundo Financeiro (R\$782,41) e Fundo Previdenciário (R\$260,45), e da Semasa (R\$235,48).

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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507004
Data: 30/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 69.905,74
Conta: 575270403-7
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\$69.905,74), referente ao mês de julho 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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507005
Data: 31/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 180,11
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. Valor recebido do RPPS de São Mateus do Sul (R\$180,11).

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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507006
Data: 31/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 58.152,71
Conta: 575270403-7
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\$3.193,65), SMI Consultoria (R\$4.557,92), Actuary Serv. Inf. (R\$10.376,80), Workmed do Brasil (R\$5.202,16), Frano Industria Ltda (R\$768,67), Herval Móveis para Escritório (R\$639,00), Jetons (R\$9.384,00), Dataprev S.A. (R\$1.128,12), TJSC (R\$10.634,08), Menfis Imobiliária (R\$8.158,74), Selbetti Impressoras (R\$2.131,64), Celesc (R\$1.160,22), Planalto Comércio (R\$657,81), AT Plus (R\$159,90).

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
Lais Vieira Paim Monarin 090.476.989-59	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08

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
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2507007
Data: 28/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 6.003.652,76
Conta: 575217468-2
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Conforme sugestão da Consultoria, na reunião do dia 23/07/2025, o Comitê de Investimentos aprovou a movimentação da carteira, a fim de aproveitar a margem disponível no estudo de ALM para aplicação em Títulos Públicos. Foi realizado o resgate do fundo DI para posterior aplicação em NTN-B 2040 e 2045.

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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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
CNPJ: 20.130.584/0001-27
Nº/Ano: 2507008
Data: 29/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.001.821,68
Conta: 809589
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 23 de julho de 2025, foi decidido pela compra de Títulos Públicos com metade do valor resgatado do fundo DI, em NTN-B 2045. Então no dia 28/07/2025, foram solicitadas cotações a 04 corretoras, apenas 03 responderam o e-mail dentro do horário estipulado, e 01 respondeu com atraso de 26 minutos, quando já estava efetivada a escolha, e foi decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da XP Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2025 Tx 7.3300)
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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507009
Data: 29/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 3.001.831,07
Conta: 7117-0
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 23 de julho de 2025, foi decidido pela compra de Títulos Públicos com metade do valor resgatado do fundo DI, em NTN-B 2040. Então no dia 28/07/2025, foram solicitadas cotações a 04 corretoras, apenas 03 responderam o e-mail dentro do horário estipulado, e 01 respondeu com atraso de 26 minutos, quando já estava efetivada a escolha, e foi decidido pela compra, por ter a melhor taxa, através da BGC Liquidez.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2025 Tx 7.3460)
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

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59

Gestor/Autorizador

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

Responsável pela liquidação da Operação

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08

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: 2507010
Data: 31/07/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.914.829,56
Conta: 575217468-2
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 dos valores referente as contribuições do mês de julho da Prefeitura (R\$1.912.158,52), da Semasa (R\$19.207,57) e da Câmara (R\$21.502,05), mais R\$0,01 devolvido da XP; diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$35.631,86) do Fundo Previdenciário, diminuindo R\$167,14 do pagamento do IRRF, diminuindo R\$2.233,83 referente aos descontos de consignados da folha e diminuindo o valor de R\$5,76 referente a tarifa das transferências da conta salário. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 23 de julho de 2025.

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
Lais Vieira Paim Monarin 090.476.989-59	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08 Instituto Totum - CP RPPS CGINV II 29/06/2026	Rosemeri Solek Martins 019.359.389-08