

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: 2509001
Data: 02/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 500,00
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: Rosemari Ambrozio - pequenas despesas (R\$500,00).

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: 2509002
Data: 05/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 12,47
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 Chapecó (R\$12,47).

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: 2509003
Data: 08/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.283,17
Conta: 575270403-7
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. Referente a devolução de valores de despesas de viagem de Silvio Fernando Cordova Duarte (R\$1.283,17).

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: 2509004
Data: 15/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.934,33
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: Allianz Seguros (R\$2.854,33) e Luiz Fernando Stefenon (R\$80,00).

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: 2509005
Data: 17/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.460,00
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: Amilton Werlich, despesas de viagem (R\$1.460,00).

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: 2509006
Data: 24/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 2.085,71
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 setembro, Fundo Financeiro (R\$1.564,82) e Fundo Previdenciário (R\$520,89).

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: 2509007
Data: 26/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.046.797,48
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Conforme informado na reunião dos conselhos do dia 24/09/2025, por determinação do Tribunal de Contas, a partir de setembro/2025 não será mais permitido o encontro de contas entre o valor do imposto de renda retido e os repasses à Prefeitura, por isso uma parte do valor disponível na conta do COMPREV, será utilizado para complementar a despesa da folha de pagamento do instituto, e após recebermos o valor do aporte, o mesmo valor será devolvido para conta do COMPREV.

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: 2509008
Data: 26/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 470,94
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 do mês de setembro, da Semasa (R\$470,94).

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 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: 2509009
Data: 29/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.046.787,72
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Aplicação - Justificativa

Conforme informado na reunião dos conselhos do dia 24/09/2025, por determinação do Tribunal de Contas, a partir de setembro/2025 não será mais permitido o encontro de contas entre o valor do imposto de renda retido e os repasses à Prefeitura, por isso uma parte do valor disponível na conta do COMPREV, foi utilizado para complementar a despesa da folha de pagamento do Instituto, e após recebermos o valor do aporte, o valor foi devolvido para conta do COMPREV, diminuindo o valor de R\$9,76 referente tarifa bancária.

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 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: 2509010
Data: 29/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 138.611,49
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\$139.811,49), referente ao mês de setembro de 2025, diminuindo o valor de R\$1.200,00 pago a Dataprevi S.A.

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: 2509011
Data: 30/09/2025

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: 2509012
Data: 30/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 568.279,60
Conta: 16840-8
Descrição da Operação: Resgate - Justificativa

Valor resgatado para o pagamento da compensação previdenciária do mês de outubro, boleto do INSS (R\$566.162,86), e as transferências aos RPPS a seguir: BCPrevi R\$144,28; 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; somando mais o valor da tarifa de R\$25,38 referente a 2 transferências. No entanto o valor da tarifa alterou para R\$13,08, ficando R\$12,30 de saldo na conta aguardando o complemento do valor para debitar a outra tarifa.

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: 2509013
Data: 30/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 107.363,62
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\$3.074,14), SMI Consultoria (R\$4.557,92), Actuary Serv. Inf. (R\$10.376,80), Workmed do Brasil (R\$5.202,16), Jetons (R\$9.936,00), Dataprev S.A. (R\$1.200,00), Menfis Imobiliária (R\$8.158,74), Sel betti Impressoras (R\$1.933,28), Celesc (R\$894,99), Soma Com. de Alim. (R\$335,41), Dupar S.A (R\$134,81), Betha Sistemas (R\$4.844,86), ASP Desenv. de Software (R\$120,00), Brandalise Execução (R\$680,00), Município de Lages (R\$55.754,61), AT Plus Telecom (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. 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: 2509014
Data: 29/09/2025

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 1.989.237,19
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. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 24 de setembro de 2025. Foi recebido os valores referente as contribuições do mês de setembro da Prefeitura (R\$1.985.433,83), da Semasa (R\$19.901,91) e da Câmara (R\$22.011,33); diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$35.699,76) do Fundo Previdenciário, diminuindo o pagamento de R\$2.173,98 referente aos descontos da folha, diminuindo R\$167,14 do pagamento do IRRF, e diminuindo o valor de R\$69,00 referente a tarifa bancária, 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
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