

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.508.643/0001-55 - Caixa CIC Brasil Disponibilidades

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 01/06/2026

Cotização: 01/06/2026

Liquidação: 01/06/2026

Valor da operação (R\$): 3.986,98

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575270403-7

Valor unitário (R\$): 3,135570000

Quantidade: 1.271,532767567

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.520.329.394,27

Custos: Taxa de administração: 0,80%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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\$3.986,98).

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.508.643/0001-55 - Caixa CIC Brasil Disponibilidades

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 08/06/2026

Cotização: 08/06/2026

Liquidação: 08/06/2026

Valor da operação (R\$): 2.463,08

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575270403-7

Valor unitário (R\$): 3,141844000

Quantidade: 783,959992921

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.493.730.139,68

Custos: Taxa de administração: 0,80%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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: Alimentos Soretto (R\$681,72), Ministério da Fazenda (R\$1.626,26), AT PLus Telecom (R\$155,10).

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

18.060.364/0001-22 - BB CIC Corporate Bancos

Gestor: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

Administrador: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 08/06/2026

Cotização: 08/06/2026

Liquidação: 08/06/2026

Valor da operação (R\$): 507.290,23

Ag/Conta: Banco do Brasil 16840-8

Valor unitário (R\$): 3,411304951

Quantidade: 148.708,555021237

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 40.523.299.486,11

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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 2026. Valores recebidos do INSS R\$541.379,45 e do RPPS de Chapecó R\$12,95, diminuindo os valores pagos referente a compensação previdenciária de outros RPPS: BC Previ R\$149,90; Iprev SC R\$22.552,13; IPMC Curitiba R\$17,57; CAMPREV R\$650,42; Fundo Prev. Jaraguá do Sul R\$142,13; IPAM Caxias do Sul R\$92,98; Instituto de Palhoça R\$796,51; ISSBLU Blumenau R\$4,96; Amazonprev R\$318,41; Instituto de Itajaí R\$9.220,44; e TRT 12 Região R\$156,72.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.508.643/0001-55 - Caixa CIC Brasil Disponibilidades

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 26/06/2026

Cotização: 26/06/2026

Liquidação: 26/06/2026

Valor da operação (R\$): 155.798,04

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575270403-7

Valor unitário (R\$): 3,163632000

Quantidade: 49.246,574822862

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.681.122.090,90

Custos: Taxa de administração: 0,80%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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 junho, da Câmara (R\$2.154,86); da Semasa (R\$597,94); e da Prefeitura (R\$153.045,24).

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

18.060.364/0001-22 - BB CIC Corporate Bancos

Gestor: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

Administrador: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 26/06/2026

Cotização: 26/06/2026

Liquidação: 26/06/2026

Valor da operação (R\$): 1.056.859,14

Ag/Conta: Banco do Brasil 16840-8

Valor unitário (R\$): 3,436796456

Quantidade: 307.512,869479053

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 41.373.507.861,26

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

Os recursos destinados ao pagamento de compensação previdenciária, eventualmente são utilizados para complementar o pagamento da folha de benefícios. Do mesmo modo que aconteceu nos meses anteriores, 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 da 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.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

18.060.364/0001-22 - BB CIC Corporate Bancos

Gestor: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

Administrador: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 29/06/2026

Cotização: 29/06/2026

Liquidação: 29/06/2026

Valor da operação (R\$): 1.057.052,36

Ag/Conta: Banco do Brasil 16840-8

Valor unitário (R\$): 3,438604489

Quantidade: 307.407,369292247

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 41.231.938.770,40

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

Do mesmo modo que aconteceu nos meses anteriores, 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 da 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 (R\$1.056.859,14) foi devolvido para conta do COMPREV, somando R\$229,52 recebido do RPPS de São Cristóvão do Sul, diminuindo R\$36,30 referente 3 tarifas bancarias, 2 de transferências e 1 de pix.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.508.643/0001-55 - Caixa CIC Brasil Disponibilidades

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 29/06/2026

Cotização: 29/06/2026

Liquidação: 29/06/2026

Valor da operação (R\$): 64.122,90

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575270403-7

Valor unitário (R\$): 3,165190000

Quantidade: 20.258,783832882

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.656.793.863,71

Custos: Taxa de administração: 0,80%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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 das despesas do Instituto: Município de Lages - servidores cedidos (R\$64.122,90).

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.508.643/0001-55 - Caixa CIC Brasil Disponibilidades

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 30/06/2026

Cotização: 30/06/2026

Liquidação: 30/06/2026

Valor da operação (R\$): 83.084,81

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575270403-7

Valor unitário (R\$): 3,166722000

Quantidade: 26.236,849966622

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.561.277.197,22

Custos: Taxa de administração: 0,80%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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: Ministério da Fazenda (R\$31.563,72); Jeton (R\$10.386,00); Workmed do Brasil (R\$5.410,25); Actuary Serv. Informática (R\$10.376,80); SMI Consultoria (R\$4.787,48); Dataprev S.A. (R\$1.200,00); Betha Sistemas (R\$4.844,86); Menfis Imobiliária (R\$8.158,73); Celesc (R\$925,65); Selbetti Impressoras (R\$2.366,41); Município de Lages (R\$3.064,91).

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 78.499.936/0001-04

Nº da APR: 2606009

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

18.060.364/0001-22 - BB CIC Corporate Bancos

Gestor: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

Administrador: BB DTVM - 30.822.936/0001-69

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 30/06/2026

Cotização: 30/06/2026

Liquidação: 30/06/2026

Valor da operação (R\$): 187,13

Ag/Conta: Banco do Brasil 16840-8

Valor unitário (R\$): 3,440408339

Quantidade: 54,391799333

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 41.165.129.925,08

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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 2026. Valores recebidos do RPPS de São Mateus do Sul R\$187,13.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

23.215.008/0001-70 - Caixa Brasil Matriz

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate Total

Data da Operação: 15/06/2026

Cotização: 15/06/2026

Liquidação: 15/06/2026

Valor da operação (R\$): 7.220.378,35

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575217468-2

Valor unitário (R\$): 2,616182000

Quantidade: 2.759.891,456328344

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 9.207.920.297,86

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

Resgate total do fundo para pagamento referente a compra de Títulos Públicos realizada hoje. Conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião de apresentação do Estudo de ALM, no dia 11/06/2026, esse valor será utilizado para compra de NTN-B 2040, 2045, e 2060.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Resgate

Data da Operação: 16/06/2026

Cotização: 16/06/2026

Liquidação: 16/06/2026

Valor da operação (R\$): 6.278.118,08

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575217468-2

Valor unitário (R\$): 6,747748000

Quantidade: 930.401,977074425

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 24.097.819.920,17

Custos: Taxa de administração: 0,20%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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. Resgate do fundo para complementar o pagamento referente a compra de Títulos Públicos realizada ontem. Conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião de apresentação do Estudo de ALM, no dia 11/06/2026, esse valor será utilizado para compra de NTN-B 2040, 2045, e 2060.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos de Emissão do Tesouro Nacional - Mercado de Balcão - Art. 7, III

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/06/2026 Tx 7.4520)

Gestor: Títulos Públicos -

Administrador: -

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 16/06/2026

Cotização: 16/06/2026

Liquidação: 16/06/2026

Valor da operação (R\$): 10.598.785,52

Ag/Conta: XP Investimentos 809589

Valor unitário (R\$): 4.259,962025724

Quantidade: 2.488,000000000

Descrição da Operação:

Valor resgatado de fundos da Caixa, conforme decidido na reunião de apresentação do Estudo de ALM, no dia 11/06/2026, para compra de NTN-B 2040, 2045, e 2060. Então no dia 15/06/2026, foram analisadas as cotações solicitadas a 5 corretoras, apenas 4 responderam. Banco do Brasil não manteve as taxas devido oscilação do mercado, então a XP Investimentos ficou tendo as melhores taxas. Aproveitando as taxas acima da meta e o espaço para aplicarem NTN-B conforme nosso estudo de ALM.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos de Emissão do Tesouro Nacional - Mercado de Balcão - Art. 7, III

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/06/2026 Tx 7.3800)

Gestor: Títulos Públicos -

Administrador: -

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 16/06/2026

Cotização: 16/06/2026

Liquidação: 16/06/2026

Valor da operação (R\$): 2.399.241,56

Ag/Conta: XP Investimentos 809589

Valor unitário (R\$): 4.129,503545611

Quantidade: 581,000000000

Descrição da Operação:

Valor resgatado de fundos da Caixa, conforme decidido na reunião de apresentação do Estudo de ALM, no dia 11/06/2026, para compra de NTN-B 2040, 2045, e 2060. Então no dia 15/06/2026, foram analisadas as cotações solicitadas a 5 corretoras, apenas 4 responderam. Banco do Brasil não manteve as taxas devido oscilação do mercado, então a XP Investimentos ficou tendo as melhores taxas. Aproveitando as taxas acima da meta e o espaço para aplicarem NTN-B conforme nosso estudo de ALM.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos de Emissão do Tesouro Nacional - Mercado de Balcão - Art. 7, III

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 15/08/2060 (Compra em 16/06/2026 Tx 7.2120)

Gestor: Títulos Públicos -

Administrador: -

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 16/06/2026

Cotização: 16/06/2026

Liquidação: 16/06/2026

Valor da operação (R\$): 500.469,33

Ag/Conta: XP Investimentos 809589

Valor unitário (R\$): 4.136,110165289

Quantidade: 121,000000000

Descrição da Operação:

Valor resgatado de fundos da Caixa, conforme decidido na reunião de apresentação do Estudo de ALM, no dia 11/06/2026, para compra de NTN-B 2040, 2045, e 2060. Então no dia 15/06/2026, foram analisadas as cotações solicitadas a 5 corretoras, apenas 4 responderam. Banco do Brasil não manteve as taxas devido oscilação do mercado, então a XP Investimentos ficou tendo as melhores taxas. Aproveitando as taxas acima da meta e o espaço para aplicarem NTN-B conforme nosso estudo de ALM.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
Instituto de Previdência do Município de Lages - 20.130.584/0001-27

Nº da APR: 2606006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7, V

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

19.769.018/0001-80 - Caixa CIC Top Private

Gestor: Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40

Administrador: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de Operação: Aplicação

Data da Operação: 29/06/2026

Cotização: 29/06/2026

Liquidação: 29/06/2026

Valor da operação (R\$): 2.565.038,37

Ag/Conta: Caixa Econômica Federal 575217468-2

Valor unitário (R\$): 3,209860000

Quantidade: 799.112,226078396

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 13.848.046.884,19

Custos: Taxa de administração: 0,15%. Taxa de performance: Não há.

Descrição da Operação:

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 junho da Prefeitura (R\$2.565.761,45), da Semasa (R\$22.363,17) e da Câmara (R\$24.325,40), somando R\$0,02 que foi devolvido da XP após liquidação das NTN-B; diminuindo os valores pagos referentes a folha mensal dos aposentados e dos pensionistas (R\$43.041,68) do Fundo Previdenciário, diminuindo R\$4.369,99 referente aos descontos de consignados da folha. Conforme decisão registrada em ata, na reunião do Comitê de Investimentos, no dia 24 de junho de 2026.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Responsável pela Liquidação

Lais Vieira Paim Monarin
090.476.989-59
Outros - 07/05/2029

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026

Rosemeri Solek Martins
019.359.389-08
Outros - 29/06/2026