

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Unidade gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 001/2023

DATA: 06/01/2023

VALOR (R\$): 32.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a resgate para pagamento de fornecedores, com valores remanescentes da Taxa Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 928.461.234,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,153701

Qtde de Cotas: 14.858,144189932

Proponente:**GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA**
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802607
Validade: 29/07/2026**Gestor/Autorizador:****ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO**
CPF: 390.402.888-01
Certificação: CGRPPS – 5650
APIMEC
Validade: 03/01/2026**Responsável pela liquidação da operação:****GISLENE MORAES DE OLIVEIRA**
CPF: 116.655.188-12
Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 211800886552604
Validade: 05/04/2026

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO**CNPJ:** 64.037.930/0001-00**Nº / ANO:** 002/2023**DATA:** 09/01/2023**VALOR (R\$):** 36.579,53 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a aplicação dos valores recebidos a título de compensação previdenciária entre os regimes, conforme deliberação do comitê de investimentos em 17/10/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.184.306.106,16**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,2051455**Qtde de Cotas:** 164,620535306**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:****GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA**

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 425702296802607**Validade:** 29/07/2026**ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO**

CPF: 390.402.888-01

Certificação: CGRPPS – 5650 APIMEC**Validade:** 03/01/2026**GISLENE MORAES DE OLIVEIRA**

CPF: 116.655.188-12

Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 211800886552604**Validade:** 05/04/2026



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 003/2023

DATA: 12/01/2023

VALOR (R\$): 2.130.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição da folha de pagamento da competência Dezembro/2022 e 13º Salário dos servidores da Prefeitura Municipal e do servidor Cedido a ALESP, conforme deliberação do Comitê de Investimento em reunião do dia 17/10/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.031.457.186,54

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,532195

Qtde de Cotas: 841.167,445635111

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802607

Validade: 29/07/2026

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

CPF: 390.402.888-01

Certificação: CGRPPS – 5650 APIMEC

Validade: 03/01/2026

GISLENE MORAES DE OLIVEIRA

CPF: 116.655.188-12

Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM

Certificado: 211800886552604

Validade: 05/04/2026

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO**CNPJ:** 64.037.930/0001-00**Nº / ANO:** 004/2023**DATA:** 19/01/2023**VALOR (R\$):** 1.661,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Banco do Brasil realizou uma aplicação automática neste fundo, que havia o saldo disponível na conta corrente n.º 8853-6, esta Autarquia solicitou esclarecimentos junto a instituição financeira sobre a operação realizada por iniciativa do Banco do Brasil.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 42.592.315/0001-15**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 116.144.719.179,71**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,116227164**Qtde de Cotas:** 1.488,872564295**Proponente:****GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA**
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802607
Validade: 29/07/2026**Gestor/Autorizador:****ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO**
CPF: 390.402.888-01
Certificação: CGRPPS – 5650
APIMEC
Validade: 03/01/2026**Responsável pela liquidação da operação:****GISLENE MORAES DE OLIVEIRA**
CPF: 116.655.188-12
Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - I
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 211800886552604
Validade: 05/04/2026

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO**CNPJ:** 64.037.930/0001-00**Nº / ANO:** 005/2023**DATA:** 25/01/2023**VALOR (R\$):** 1.611.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a resgate para pagamento da folha do mês de Janeiro/2023 dos aposentados e pensionistas, conforme deliberação do Comitê de investimentos em reunião do dia 17/10/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,92%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.890.487.102,17**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,743621**Qtde de Cotas:** 430.332,023460708**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:****GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA****ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO****GISLENE MORAES DE OLIVEIRA****CPF:** 220.926.748-03**CPF:** 390.402.888-01**CPF:** 116.655.188-12**Certificação:** CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM**Certificação:** CGRPPS – 5650**Certificação:** CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 425702296802607**Validade:** 03/01/2026**Certificado:** 211800886552604**Validade:** 29/07/2026**Validade:** 05/04/2026