



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ Nº 64.037.930/0001-00

Rua Tamekichi Takano, 695, Centro - Registro / SP

Tel.: (13) 3821-7020 / (13) 3822-1842

www.omss.sp.gov.br

omss@omss.sp.gov.br

Ata do Comitê de Investimentos em conjunto com o Conselho de Administração – Página 01

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – OMSS REALIZADA NO DIA 30/07/2024.

Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se na sede Administrativa da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, sito a Rua Tamekichi Takano nº 695 - Centro, na cidade de Registro – Estado de São Paulo, o Conselho de Administração, composto pelos Senhores(as): Grasielle Gonçalves da Costa - Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo Ferreira Hiraide - vice-presidente do Conselho de Administração, a Sra. Célia Colaço Pinto, Secretária do Conselho de Administração, membros do Conselho de Administração: a Sra. Tatiana Santana Simões, o Senhor Domingos das Dores Dias e ausente o Senhor Adailton Sousa Ferreira e o Comitê de Investimentos da OMSS, composto pelos seguintes membros: Grasielle Gonçalves da Costa - Presidente do Conselho de Administração; Rosângela Gomes - Presidente do Conselho Fiscal, Gilson Ribeiro Xavier - Diretor Geral da O.M.S.S.; Célia Colaço Pinto - Gestora de recursos; Odete Kotona Ferreira - Gestora de recursos e Sr. Ricardo Ferreira Hiraide - Gestor de Recursos, para apresentar a seguinte pauta: • Relatório de Aplicação e Resgate; APR - Autorização de Aplicação e Resgate, referente Mês de Junho 2024; • Relatório Analítico dos Investimentos mês Junho 2024; • Boletim de Caixa mês de Junho; • Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Junho 2024; • Panorama Econômico de Junho de 2024; • Apresentação do Parecer Mensal do Comitê de Investimentos Junho de 2024; • E outros; • Relação de Restos a Pagar; Processo de Aposentadoria e Pensão para Homologação; Processo de Credenciamento de Instituição Financeira Banco Bradesco. Iniciada a reunião, foi apresentado as APRs - Autorização de Aplicação e Resgate, referente Mês de Junho 2024. No dia 11/06/2024 as seguintes movimentações: Através da APR nº 039, foi realizada aplicação no fundo **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP C.N.P.J, nº 05.164.356/0001-84**, no valor de **R\$ 912.051,44**, Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e da Prefeitura da competência mês MAIO/2024, sendo os valores relativos ao déficit atuarial, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião no dia 17/04/2023, bem como de acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia. Através da APR nº 040, foi realizada aplicação no fundo **CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES C.N.P.J, nº 14.508.643/0001-55**, no valor de **R\$ 181.000,00**, referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa. Conforme a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento houve no dia 11/05/2022. Através da APR nº 041, foi realizada aplicação no fundo **CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP C.N.P.J, nº 10.646.895/0001-90**, no valor de **R\$ 292.687,83**, Referente a Aplicação dos valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do RGPS (INSS) para RPPS a OMSS, relativo a competência do mês ABRIL/2024, bem como os valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do Estado de São Paulo - SPPREV a OMSS, relativo a competência do mês ABRIL/2024. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/03/2024. Através da APR nº 042, foi realizada aplicação no fundo **CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP C.N.P.J, nº 10.646.895/0001-90**, no valor de **R\$ 1.932.467,17**, Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ Nº 64.037.930/0001-00

Rua Tamekichi Takano, 695, Centro - Registro / SP

Tel.: (13) 3821-7020 / (13) 3822-1842

www.omss.sp.gov.br

omss@omss.sp.gov.br

Ata do Comitê de Investimentos em conjunto com o Conselho de Administração – Página 02

MAIO/2024. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/03/2024. No dia 25/06/2024 as seguintes movimentações: Através da APR nº 043, foi realizado aplicação no fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** C.N.P.J, nº 11.328.882/0001-35, no valor de **R\$ 3.052.295,00**, Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de JUNHO/2024, sendo relativo a folha mensal, bem como adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário do mês de Junho/2024, dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 28/03/2024, bem como de acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia. Ocorrendo o montante de **R\$ 3.137.206,44** em aplicações, onde **R\$ 912.051,44**, referente a amortização déficit atuarial, **R\$ 190.000,00** referente a aplicação de saldo remanescente da taxa administrativa, **R\$ 292.687,83** referente a compensação previdenciária e **R\$ 1.932.467,17**, referente a contribuição previdenciária. Já em resgate ocorreu o montante de **R\$ 3.052.295,00**, referente ao pagamento dos inativos e pensionistas do mês de junho. A carteira apresentou **retorno mensal previdenciário de R\$ 1.919.155,54**, equivalente a 0,62% de retorno/mês, frente a meta/mês de 0,61%, sendo o retorno compatível com a meta mensal. No acumulado anual, os investimentos encontra-se com o retorno acumulado em 2,00% contra a meta acumulada de 5,07%. Não cumprindo com a meta atuarial acumulada. Já a carteira relativa a taxa administrativa apresentou retorno mensal de R\$ 17.489,03, equivalente a 0,69% de retorno/mês, frente a meta/mês de 0,61% cumprindo a meta atuarial mensal. No acumulado anual, os investimentos encontram-se com o retorno acumulado em 4,51% contra a meta acumulada em 5,07%. Não cumprindo com a meta atuarial acumulada, apesar de não ser obrigatório por se tratar de recursos da taxa administrativa. Foi apresentado o Boletim de Caixa nº 069/2024 de 30/06/2024 e a Demonstração dos Saldos Bancários de 30/06/2024, sendo demonstrado os Saldo Bancários da conta movimento em 30/06/2024, o saldo da disponibilidade financeira previdenciária em R\$ 224.294,93, somados ao saldo de disponibilidades financeiras da taxa administrativa em R\$ 49.265,52. **Tendo o consolidado, o Valor de R\$ 273.560,45.** Aberta a reunião, foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos pelo Gestor de Recursos do mês competência de Junho/2024, sendo explanado cada movimentação dos investimentos, sendo aprovado pelo Comitê de Investimentos por unanimidade. Foi apresentado o Panorama Econômico do mês de Junho/2024. Foi colocando para apreciação cada processo de homologação de Aposentadoria, sendo: Processo Administrativo 1doc nº 037/2024 – Aposentadoria, em nome de JOELMA CORREA DE PONTES, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, no balancete resumido foi apresentado as receitas arrecadadas no montante de **R\$ 3.294.146,24** referente a: Contribuição dos segurados, Contribuição dos inativos, Contribuição dos pensionistas que excederam o teto, Contribuição Taxa Administrativa, Contribuição patronal, Cobertura do Déficit, Compensação Financeira do Regime Geral, outros e Restituições. Já as Despesas realizadas, o montante de **R\$ 3.207.929,99**, referente ao pagamento dos servidores da autarquia; inativos, pensionistas; pagamento de compensação previdenciária e outras despesas com a autarquia e antecipação de 50% do décimo terceiro. A autarquia recebeu o montante de R\$ 297.896,37, referente a recebimento de compensação previdenciária. Foi realizado o pagamento do montante de R\$ 5.294,13, referente a compensação previdenciária. Foi realizado o pagamento do montante de R\$ 8.121,37, referente aos honorários advocatícios RPV. O mês de Junho/2024 houve o fechamento do saldo Financeiro e Patrimonial de **R\$ 314.674.800,52**. Foi apresentado a todos os presentes a lista dos restos a pagar. Foi apresentado os seguintes credenciamentos de instituições financeiras: **BANCO BRADESCO S.A.**, que na qual é (ADMINISTRADOR) inscrita sob o CNPJ nº 60.746.948/0001-12, BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., que na qual é (ADMINISTRADOR) inscrita sob o CNPJ nº 00.066.670/0001-00 e a **BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA**

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ Nº 64.037.930/0001-00

Rua Tamekichi Takano, 695, Centro - Registro / SP

Tel.: (13) 3821-7020 / (13) 3822-1842


www.omss.sp.gov.br


omss@omss.sp.gov.br

Ata do Comitê de Investimentos em conjunto com o Conselho de Administração – Página 03

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, que na qual é (**GESTOR**) inscrita sob o CNPJ n.º **62.375.134/0001-44**. O credenciamento foi renovado por 02 (dois) anos. Na votação para aprovar o credenciamento, o Conselheiro Ricardo Ferreira Hiraide se absteve da votação. Os demais votaram pela aprovação do credenciamento. A Senhora Presidente agradece a presença de todos e encerra a referida reunião. Eu Gilson Ribeiro Xavier, secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes na reunião.

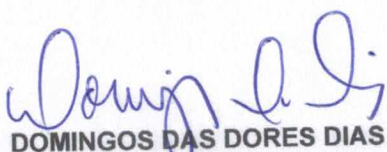
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração


RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Vice-Presidente do Conselho de Administração


CÉLIA COLAÇO PINTO
Secretária Conselho de Administração


ADAILTON SOUSA FERREIRA
Conselho de Administração (Ausente)


DOMINGOS DAS DORES DIAS
Conselho de Administração


TATIANA SANTANA SIMÕES
Conselho de Administração

COMITÊ DE INVESTIMENTOS


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Membro do Comitê de Investimentos


ROSANGELA GOMES
Membro do Comitê de Investimentos


ODETE KOTONA FERREIRA
Gestora de Recursos do Comitê de Investimentos


RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Gestor de Recursos do Comitê de Investimentos


CÉLIA COLAÇO PINTO
Gestora de Recursos do Comitê de Investimentos


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral e Membro do Comitê de Investimentos

