



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 29/05/2024.

Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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: o Senhor Adailton Sousa Ferreira (online), o Sr. Marco Antônio Rolim de Souza, a Sra. Tatiana Santana Simões (online), o Senhor Domingos das Dores Dias, 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 (Ausente) 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 Abril 2024; Relatório Analítico dos Investimento mês Abril 2024; Relatório Meta e Retorno Abril 2024; Relatório da Carteira de Investimento Abril 2024; Boletim de Caixa n.º 053/2024 de 30.04.2024; Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Abril 2024; Panorama Econômico de Abril de 2024; Apresentação do Parecer Mensal do Comitê de Investimentos Abril de 2024; E outros; Relação de Restos a Pagar; Processo de Credenciamento através do Memorando/Comunicação Interna 15.681/2024 - Credenciamento Caixa Econômica DTVM, Minuta Alteração Processo Eleitoral através do Memorando/Comunicação Interna 15.149/2024 - Alteração Processo Eleitoral; Deliberação para Aplicação de cupom Banco do Brasil S.A. Memorando/Comunicação Interna 16.109/2024 - ANÁLISE DOS FUNDOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE CUPOM DE FUNDO DO BANCO DO BRASIL S.A. Processos de APOSENTADORIAS e ou PENSÃO para homologar. Proc. Administrativo OMSS 098/2023 - APOSENTADORIA - SANDRA REGINA DA SILVA SIQUEIRA e Proc. Administrativo OMSS 026/2024 - APOSENTADORIA - VERA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS. Iniciada a reunião, foi apresentado as APRs - Autorização de Aplicação e Resgate, referente Mês de Abril 2024. No dia 08/04/2024 as seguintes movimentações: Através da APR nº 029, foi realizado aplicação no fundo **CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO** - C.N.P.J, nº 10.646.895/0001-90, no valor de **R\$ 87.165,90**, 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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2024, conforme deliberação do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28/03/2024, bem como de acordo com as orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. No dia 11/04/2024 as seguintes movimentações: Através da APR nº 030, foi realizado 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\$ 909.076,95**, Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e da Prefeitura da competência mês MARÇO/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

[Handwritten signatures and initials]



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

presta assessoria na área de investimento da autarquia. Através da APR nº 031, 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\$ 1.924.445,11**, Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês MARÇO/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 25/04/2024 as seguintes movimentações: Através da APR nº 032, 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\$ 190.000,00**, Referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa. conforme a deliberação da Reunião do Comitê de Investimento do dia 11/05/2022. Através da APR nº 033, foi realizado resgate 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\$ 1.913.276,73**, Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de ABRIL/2024, sendo relativo a folha mensal, 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\$ 2.920.687,96** em aplicações, referente a contribuição previdenciária, amortização déficit atuarial e compensação previdenciária e **R\$ 190.000,00** em aplicações da taxa administrativa. Já em resgate ocorreu o montante de **R\$ 2.014.238,00** em resgate pagamento da folha. A carteira apresentou **deságio mensal previdenciário de R\$ - 1.568.120,62**, equivalente a -0,51% de retorno/mês, frente a meta/mês de 0,82%, sendo o retorno inferior a meta mensal. Não cumprindo a meta atuarial do mês. No acumulado anual, os investimentos encontra-se com o retorno acumulado em 0,82% contra a meta acumulada de 3,51%. Não cumprindo com a meta atuarial acumulada. Já a carteira relativa a taxa administrativa apresentou retorno mensal de R\$ 17.223,72, equivalente a 0,74% de retorno/mês, frente a meta/mês de 0,82% não cumprindo a meta atuarial mensal. No acumulado anual, os investimentos encontram-se com o retorno acumulado em 3,02% contra a meta acumulada em 3,51%. 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 053/2024 de 30/04/2024 e a Demonstração dos Saldos Bancários de 30/04/2024, sendo demonstrado os Saldo Bancários da conta movimento em 30/04/2024, o saldo da disponibilidade financeira previdenciária em R\$ 165.625,81, somados ao saldo de disponibilidades financeiras da taxa administrativa em R\$ 43.663,33. **Tendo o consolidado, o Valor de R\$ 209.299,44.** Foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos pelo Gestor de Recursos do mês competência de Abril/2024, sendo explanado cada movimentação dos investimentos, sendo aprovado pelo Comitê de Investimentos por unanimidade e apresentado o Panorama Econômico do mês de Março/2024. Foi colocando para apreciação cada processo de homologação de Aposentadoria e pensão, sendo: Processo Administrativo 1doc nº 098/2023 – Aposentadoria, em nome de SANDRA REGINA DA SILVA SIQUEIRA. Processo Administrativo 1doc nº 026/2024 Aposentadoria, em nome de VERA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS. Todos os processos acima descrito foram aprovados e homologados pelo Conselho de Administração por unanimidade. Ato contínuo, no balancete resumido foi apresentado as receitas arrecadadas no montante de **R\$ 3.142.963,50** 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\$ 2.129.521,55**, referente ao pagamento dos servidores da autarquia; inativos, pensionistas; pagamento de compensação previdenciária e outras despesas com a autarquia. A autarquia recebeu o montante de R\$ 97.668,57, referente a recebimento de compensação previdenciária.

1



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

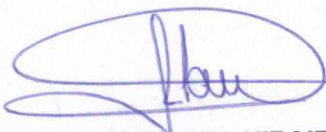
omss@omss.sp.gov.br

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

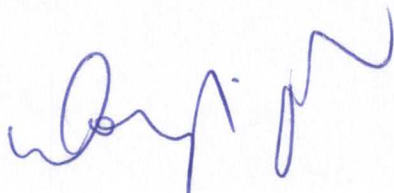

Foi realizado o pagamento do montante de R\$ 5.294,13, referente a compensação previdenciária. Foi realizado o pagamento do Jeton no montante de R\$ 4.400,00, correspondente a participação dos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, pagas com a taxa administrativa. O mês de Abril/2024 houve o fechamento do saldo Financeiro e Patrimonial de **R\$ 309.453.655,56**. Foi apresentado a todos os presentes a lista dos restos a pagar. Foi apresentado o seguinte credenciamento de instituição financeiras, conforme Memorando/Comunicação Interna 15.681/2024: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ nº 42.040.639/0001-40, na condição de Gestor/Administrador. O credenciamento por unanimidade foi aprovado pelos presentes. O Conselheiro Ricardo Ferreira Hiraide alerta para que a abertura da renovação do Credenciamento seja realizada em período mais longo. Deliberação para Aplicação de cupom Banco do Brasil S.A. Memorando/Comunicação Interna 16.109/2024 - ANÁLISE DOS FUNDOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE CUPOM DE FUNDO DO BANCO DO BRASIL S.A. Para o recebimento do cupom de juros semestrais, o consultor da empresa que presta os serviços de consultoria após explanação do cenário econômico do Brasil, sugeriu o fundo: **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10**. A Senhora Presidente informa aos presentes que o referido recurso encontra-se aplicado temporariamente no fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49**, conforme deliberação ocorrida em reunião ocorrida em 28/03/2024. Diante da sugestão, o Comitê de Investimentos em conjunto com o Conselho de Administração deliberaram para que a aplicação permaneça no fundo temporário, visto que o acumulado de rentabilidade encontra-se em patamar aceitável diante da política de investimentos atual e que uma possível realocação futura poderia ocorrer visto que o fundo é D+0. Foi apresentado a minuta do processo eleitoral aos presentes. através do Memorando/Comunicação Interna 15.149/2024 - Alteração Processo Eleitoral. O Conselho de Administração pontua diversos pontos da proposta a ser alterado, sugerindo diversos pontos a serem estabelecidos. Após diversas discussões e entendimentos foi realizado votação para os seguintes pontos: Foi apresentado a proposta do legislativo de indicar 02 (duas) vagas, sendo votado pela maioria para que permaneça com a indicação de 01 (uma) vaga, na mesma condição que já é estabelecida na presente Lei em vigor. Foi apresentado proposta para iniciar o mandato em ano letivo inteiro, prorrogando a atual gestão até 31/12/2024, sugerindo para que fosse estendido para o período constante da nova gestão. Foi apresentado proposta para Plano de Governo para Presidente, sendo desaprovado pelos integrantes do conselho. 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 COLAÇÃO PINTO
Secretária Conselho de
Administração

4



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 04

ADAILTON SOUSA FERREIRA
Conselho de Administração (Online)

**MARCO ANTONIO ROLIM
DE SOUZA**
Conselho de Administração

TATIANA SANTANA SIMÕES
Conselho de Administração (Online)

DOMINGOS DAS DORES DIAS
Conselho de Administração

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Membro do Comitê de Investimentos

ROSÂNGELA GOMES
Membro do Comitê de Investimentos

ODEITE KOTONA FERREIRA
Gestora de Recursos do Comitê de Investimentos

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Gestor de Recursos do Comitê de Investimentos (Online)

CELIA COLAÇÃO PINTO
Gestora de Recursos do Comitê de Investimentos (Online)

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral e Membro do Comitê de Investimentos