

## Memorando/Comunicação Interna 36.805/2023

---

**De:** Gilson X. - OMSS - DG

**Para:** OMSS - CDI - Comitê de Investimentos - A/C RICARDO H.

**Data:** 17/12/2023 às 09:39:59

**Setores envolvidos:**

CGM, OMSS - DG, OMSS - CDI

### Assinatura Ata do Comite de Investimentos dia 13/12/2023

Prezados

Solicito assinatura no dia 18/12/2023, na Ata de reunião Ordinária do Comitê de Investimentos que ocorreu no dia 13/12/2023

—

**Gilson Ribeiro Xavier**

**Diretor Geral**

**Anexos:**

5\_Ata\_Comite\_de\_Investimentos\_13\_12\_2023.pdf

**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](http://www.omss.sp.gov.br)[omss@omss.sp.gov.br](mailto:omss@omss.sp.gov.br)

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – OMSS REALIZADA NO DIA 13/12/2023**

Aos Treze dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e três, sendo iniciada às quatorze horas e, reuniram-se na OMSS - Organização Municipal de Seguridade Social, sito à Rua: Tamekishi Takano, 695, Centro, em Reunião Ordinária, a Sra. Grasielle Gonçalves da Costa, Presidente do Conselho Administração, a Sra. Célia Colaço Pinto, Gestora de Recursos, Gilson Ribeiro Xavier, Diretor Geral, Odete Kotona Ferreira Gestora de Recursos, Rosângela Gomes Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Ferreira Hiraide Gestor de Recursos. A reunião foi iniciada com a Sra. Grasielle, seguindo a seguinte pauta: Relatório de Aplicação e Resgate; APR - Autorização de Aplicação e Resgate, referente Mês de Novembro 2023; Relatório Analítico dos Investimento mês Novembro 2023; Relatório Meta e Retorno Novembro 2023; Relatório da Carteira de Investimento Novembro 2023; Boletim de Caixa n.º 143/2023 de 30/11/2023; Demonstração dos Saldos Bancários de 30/11/2023; Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Novembro 2023; Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Novembro 2023; Para Apreciação e deliberação referente ao Credenciamento Proc. Administrativo OMSS 104/2023 - Credenciamentos Itaú Unibanco SA; e outros; Foi iniciada a reunião iniciando a apresentação o relatório de Aplicação e Resgate da competência mês de Novembro/2023; No dia 09/11/2023 ocorreram as seguintes movimentações: através da APR nº 089, foi realizada aplicação no fundo **SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, C.N.P.J, nº 02.224.354/0001-45, no valor de **R\$ 37.640,10 (Trinta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta reais e Dez Centavos)**, recursos estes, provenientes da, aplicação dos valores recebidos a título de compensação previdenciária entre os regimes da competência mês Setembro/2023, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião realizada no dia 27/09/2023 e Reunião do Conselho de Administração no dia 28/09/2023. No dia 10/11/2023 ocorreram as seguintes movimentações: através da APR nº 090, **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**, C.N.P.J, nº 05.164.356/0001-84, no valor de **R\$ 701.115,99 (Setecentos e um mil cento e quinze reais e noventa e nove centavos)**, recursos estes, provenientes da, aplicação a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da OMSS, Prefeitura e Câmara Municipal, da competência mês OUTUBRO/2023, 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 091, **CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**, C.N.P.J, nº 10.740.670/0001-06, no valor de **R\$ 1.796.853,96 (Um milhão setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos)**, recursos estes, provenientes da, aplicação a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da OMSS, Prefeitura e Câmara Municipal, da competência mês OUTUBRO/2023, 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. No dia 16/11/2023 ocorreram as seguintes movimentações: através da APR nº 092, foi realizado o resgate no fundo **BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**, C.N.P.J, nº 49.963.829/0001-89, no valor de **R\$ 396.641,55 (Setecentos e um mil cento e quinze reais e noventa e nove centavos)**, Resgate relativos aos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, valores recebidos

**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

em Novembro/2023, no Banco do Brasil. No dia 17/11/2023 ocorreram as seguintes movimentações: através da APR nº 093, foi realizado a aplicação no fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, C.N.P.J, nº 11.328.880/0001-35, no valor de **R\$ 396.641,55 (Setecentos e um mil cento e quinze reais e noventa e nove centavos)**, Resgate relativos aos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, valores recebidos em Novembro/2023, no Banco do Brasil. No dia 24/11/2023 ocorreram as seguintes movimentações: através da APR nº 094, foi realizado o resgate no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, C.N.P.J, nº 10.740.658/0001-93, no valor de **R\$ 1.824.000,00 (Um milhão oitocentos e vinte e quatro mil reais)**, Resgate relativos o Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Novembro/2023, sendo relativo a folha mensal, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 27/10/2023, 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. Em sequência foi apresentado o relatório analítico dos investimentos do mês de Novembro de 2023, foi relatado cada ponto detalhadamente, sendo: a composição da carteira com o percentual individual que corresponde a referida carteira, enquadramento da carteira por segmento, enquadramento da carteira por gestores dos fundos, estratégia para os próximos 05 (cinco) anos, Retorno dos investimentos e Benchmark's, Distribuição dos Ativos por Administradores, Distribuição dos Ativos por Sub-Segmentos, Carteira de Títulos Públicos, Gráficos ilustrativos da Evolução Patrimonial e Indicadores, Retorno dos Investimentos Após as movimentações (aplicações e Resgates). Quanto os movimentados ocorreram da seguinte forma: aplicações no montante de **R\$ 2.932.251,60 (Dois milhões novecentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)**, correspondente a: **R\$ 2.497.969,95 (Dois milhões, Quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**, relativos a todas as contribuições previdenciárias, **R\$ 37.640,10 (Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta Reais, e Dez Centavos)**, referente ao montante das compensações previdenciárias. O valor de **R\$ 396.641,55 (Trezentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)** relativos recebimento de cupom de fundo da linha vértice 2035. No resgate no montante de **R\$ 2.220.641,55 (Dois milhões duzentos e vinte mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**, sendo **R\$ 396.641,55 (Trezentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)** relativos recebimento de cupom de fundo da linha vértice 2035 e **R\$ 1.824.000,00 (Um milhão oitocentos e vinte e quatro mil reais)**, para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas competência mês 11/2023. Em sequência, foi apresentado o retorno e meta de rentabilidade competência do mês de Novembro de 2023. A carteira apresentou retorno mensal previdenciário apresentou uma rentabilidade de R\$ 8.939.828,60 (Oito milhões novecentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), equivalente a 3,15% (Três inteiros e quinze décimos) de por cento de retorno/mês, frente a meta/mês(expectativa) de 0,68% (sessenta e oito décimos) de por cento. O retorno acumulado no ano foi de R\$ 31.893.394,08 (Trinta e um milhões oitocentos e noventa e três mil trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos), equivalente a 12,38% (Doze inteiros e trinta e oito décimos) de por cento de retorno acumulado/ano, frente uma meta acumulada/ano(expectativa) de 8,94% (Oito inteiros e noventa e quatro décimos) de por cento, atingindo a meta acumulada de Janeiro a Novembro de 2023. Já a carteira relativa a taxa administrativa apresentou retorno mensal de R\$ 14.390,88 (Quatorze mil trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 0,84% (Oitenta e quatro décimos) de por cento de retorno/mês, frente a meta/mês de 0,68% (sessenta e oito décimos) por cento. O retorno acumulado no ano foi de R\$ 128.972,18 (Cento

**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

e vinte e oito mil novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), equivalente a 10,39% (Dez inteiros e trinta e nove décimos) de por cento correspondente ao retorno acumulado/ano, frente uma meta acumulada/ano(expectativa) de 8,94% (Oito inteiros e noventa e quatro décimos) de por cento, atingindo a meta mensal e a meta acumulada de Janeiro a Novembro de 2023. Foi apresentado o Balancete da Despesa e da Receita do mês de Novembro de 2023. Foi relatado aos presentes que o panorama econômico e o parecer do comitê de investimentos do mês de novembro de 2023, será apresentado na próxima reunião em virtude de estar em fase de elaboração. Foi apresentado o Boletim de Caixa n.º 143/2023 de 30/11/2023 e a Demonstração dos Saldos Bancários de 30/11/2023, sendo demonstrado os Saldo Bancários da conta movimento em 31/10/2023, o saldo da disponibilidade financeira previdenciária em R\$ 111.625,92 (Cento e onze mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), somados ao saldo de disponibilidades financeiras da taxa administrativa em R\$ 107.363,43 (Cento e sete mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). Tendo o consolidado, o Valor de R\$ 218.989,35 (Duzentos e dezoito mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). No balancete resumido foi apresentado as receitas arrecadadas no montante de R\$ 2.722.615,16 (Dois milhões setecentos e vinte e dois mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos) referente a: Contribuição dos segurados, Contribuição dos inativos, Contribuição dos pensionistas, Contribuição patronal, Cobertura do Déficit, Compensação Financeira do Regime Geral e outros, Restituições, Juros de Títulos Públicos. Já as Despesas realizadas o montante de R\$ 1.931.212,61 (Um Milhão, Novecentos e trinta e um mil duzentos e doze reais e sessenta e um centavos), referente ao pagamento com os gastos com os funcionários ativos da O.M.S.S., gastos com pagamento dos inativos, pensionistas, gastos com pagamento de Compensação Previdenciária de regimes próprios e regime geral e outras despesas com a autarquia. Foi apresentado a análise do movimento das receitas do mês de Novembro de 2023, onde o valor correspondente as receitas depositadas relativos a competência de Outubro de 2023, pela Prefeitura Municipal de Registro, as receitas depositadas relativos ao mês de Novembro de 2023, pela Câmara Municipal de Registro e pela Organização Municipal de Registro (Ativos, aposentados que excedem o teto do regime geral e pensionistas que excedem o teto do regime geral), relativos contribuição previdenciária oriundos dos 14% (quatorze) de por cento foi o montante de R\$ 948.882,36 (Novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos). Já as receitas depositadas relativos a competência de Novembro de 2023, onde o valor correspondente as receitas depositadas relativos a competência de Outubro de 2023, pela Prefeitura Municipal de Registro, as receitas depositadas relativos ao mês de Outubro de 2023, pela Câmara Municipal de Registro e pela Organização Municipal de Registro, relativos contribuição previdenciária oriundos da contribuição patronal de 15,60% (quinze inteiros e sessenta décimos) de por cento, foi o montante de R\$ 1.029.234,04 (Um Milhão vinte e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) e as receitas depositadas relativos a competência de Novembro de 2023, onde o valor correspondente as receitas depositadas relativos a competência de Outubro de 2023, pela Prefeitura Municipal de Registro, as receitas depositadas relativos ao mês de Outubro de 2023, pela Câmara Municipal de Registro e pela Organização Municipal de Registro, relativos contribuição previdenciária oriundos da amortização do déficit atuarial de 10,63% (dez inteiros e sessenta e três décimos) de por cento, foi o montante de R\$ 701.329,98 (Setecentos e um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Em sequência foi apresentado o movimento da despesa do mês de Novembro/2023 da Organização Municipal de Registro, relativo a folha de pagamento da autarquia, que apresentou o montante de R\$ 1.877.358,46 (Um milhão, oitocentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo: R\$ 1.651.112,32 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil cento e doze reais e trinta e dois centavos), referente a folha de pagamento dos aposentados; R\$ 174.258,42 (Cento e setenta



**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

e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente da folha de pagamento dos pensionistas e R\$ 51.987,72 (Cinquenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), referente a folha de pagamento do pessoal ativo, pagos com recursos da taxa administrativa. Foram pagos ainda o Auxílio Alimentação no valor de R\$ 2.554,44 (Dois Mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), referente ao pagamento do JETON. A compensação previdenciária apresentou um crédito para a autarquia no montante de R\$ 42.580,72 (Quarenta e dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e dois Centavos). Em contrapartida foi realizado o pagamento do montante de R\$ 5.104,84 (Cinco Mil, Cento e Quatro Reais, Oitenta e Quatro centavos) referente a compensação previdenciária destinada ao REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA. Houve pagamentos de Despesas da Autarquia no valor de R\$ 41.794,87 (Quarenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), paga com a taxa administrativa. Houve ainda receita de restituição num montante de R\$ 588,06 (Quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos). Totalizando uma receita bruta de R\$ 2.722.615,16 (Dois milhões setecentos e vinte e dois mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos). Possuindo um saldo Financeiro e Patrimonial de R\$ 294.655.146,21 (Duzentos e noventa e quatro milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Foi apresentado o credenciamento da instituição financeira **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, que na qual é **(ADMINISTRADOR)**, inscrita sob o **CNPJ n.º 60.701.190/0001-04** e **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA**, que na qual é **(ADMINISTRADOR/GESTOR)** inscrita sob o **CNPJ: 40.430.971/0001-96**. Os credenciamentos terão validade de 24 (vinte e quatro) meses. O comitê analisa o processo e aprova o credenciamento por unanimidade, ficando a efetivação para o Conselho de Administração. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. Eu Gilson Ribeiro Xavier, secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes na reunião.

**GRASIELLE GONÇAVES DA COSTA**  
Presidente do Conselho de  
Administração  
e Comitê de Investimentos

**ROSANGELA GOMES**  
Presidente do Conselho Fiscal  
e Comitê de Investimentos

**CÉLIA COLAÇO PINTO**  
Gestora de Recursos do Comitê de  
Investimentos

**ODETE KOTONA FERREIRA**  
Gestora de Recursos do Comitê de  
Investimentos



**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](http://www.omss.sp.gov.br)

[omss@omss.sp.gov.br](mailto:omss@omss.sp.gov.br)

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
Diretor Geral da OMSS

**RICARDO FERREIRA HIRAIDE**  
Gestor de Recursos do Comitê de  
Investimentos



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F37-25A2-CA2F-D373

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 18/12/2023 06:12:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CÉLIA COLAÇO (CPF 025.XXX.XXX-50) em 18/12/2023 06:22:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CÉLIA COLAÇO (CPF 025.XXX.XXX-50) em 18/12/2023 06:28:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSANGELA GOMES (CPF 108.XXX.XXX-88) em 18/12/2023 10:08:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 18/12/2023 10:30:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RICARDO FERREIRA HIRAIDE (CPF 215.XXX.XXX-05) em 19/12/2023 08:21:11 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ODETE KOTONA FERREIRA (CPF 086.XXX.XXX-55) em 19/12/2023 08:36:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/2F37-25A2-CA2F-D373>