

**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:** 063/2023**DATA:** 08/08/2023**VALOR (R\$):** 696.918,51      **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 previdenciária dos servidores da OMSS, Prefeitura e Câmara Municipal, da competência mês Julho/2023, sendo os valores relativos ao déficit atuarial, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião no dia 17/04/2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.164.356/0001-84**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 13.185.971.691,38**Data de início do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,131015**Qtde de Cotas:** 135.824,687707988**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:****GILSON RIBEIRO XAVIER**  
**CPF:** 351.947.198-17



## 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:** 064/2023

**DATA:** 08/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.784.802,67      **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 previdenciária dos servidores da OMSS, Prefeitura e Câmara Municipal, da competência mês Julho/2023. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa de Consultoria de Investimento a Crédito e Mercado e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 22/06/2023 e do Conselho de Administração no dia 23/06/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

**CNPJ:** 10.740.658/0001-93

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IMA-B

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,80%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.014.770.200,32

**Data de início do fundo:** 08/03/2010

**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,367955

**Qtde de Cotas:** 408.612,879482504

**Proponente:**

**Gestor/Autorizador:**

**Responsável pela liquidação da operação:**

**GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA**

**ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO**

**GILSON RIBEIRO XAVIER**

**CPF:** 220.926.748-03

**CPF:** 390.402.888-01

**CPF:** 351.947.198-17

**Certificação:** CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM

**Certificação:** CGRPPS – 5650

**Certificado:** 425702296802607

**API MEC**

**Validade:** 29/07/2026

**Validade:** 03/01/2026



## 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: 065/2023

DATA: 08/08/2023

VALOR (R\$): 37.640,10

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 compensação previdenciária entre os regimes da competência mês Junho/2023, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião realizada no dia 22/06/2023 e Reunião do Conselho de Administração no dia 23/06/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.169.799.192,60

Data de início do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 35,9616187

Qtde de Cotas: 1.046,674242169

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  
API MEC  
Validade: 03/01/2026

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17



## 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: 066/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 254.893,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate relativos aos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (VÉRTICES 2024), valores recebidos em Agosto/2023

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.470.715.048,78

Data de Início do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,164943503

Qtde de Cotas: 218.803,091603662

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:

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17



## 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: 067/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 61.043,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a amortização de recebimento de Cupons de 500 Títulos Públicos (NTN-B) no mês de Agosto/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de Início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

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  
API MEC  
Validade: 03/01/2026

Responsável pela liquidação da operação:

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17



## 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: 068/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 177.026,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a amortização de recebimento de Cupons de 1.450 Títulos Públicos (NTN-B) no mês de Agosto/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de Início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

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:

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17

**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:** 069/2023**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 144.591,32**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente a Amortização de recebimento no mês de Agosto/2023, dos Cupons dos Títulos Públicos, relativo ao Fundo FI BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (VÉRTICES 2024) da Caixa Econômica Federal.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.635.944/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,00**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA ASSET**Taxa de performance:** Não informado**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,07%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não Informado**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.711.693.556,29**Data de Início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,99577955**Qtde de Cotas:****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**GILSON RIBEIRO XAVIER****CPF:** 351.947.198-17

**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: 070/2023

DATA: 16/08/2023

VALOR (R\$): 190.200,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente a Amortização de recebimento no mês de Agosto/2023, dos Cupons dos Títulos Públicos, relativo ao Fundo FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (VÉRTICES 2024) da Caixa Econômica Federal.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.735.459.678,77

Data de Início do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,62866694

Qtde de Cotas:

**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:**

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17



**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:** 071/2023**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 66.229,90      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente a Amortização de recebimento no mês de Agosto/2023, dos Cupons dos Títulos Públicos, relativo ao Fundo FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (VÉRTICES 2024) da Caixa Econômica Federal.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

**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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.735.459.678,77**Data de Início do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62866694**Qtde de Cotas:****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:****GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17

**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:** 072/2023**DATA:** 18/08/2023**VALOR (R\$):** 893.985,12      **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 relativos aos Pagamentos de Cupons nos dias 15 e 16/08/2023, das Instituições Financeiras sendo do Banco do Brasil S/A e do Banco Caixa Econômica Federal, que posteriormente será deliberado novo Fundo a ser realocado pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Investimento. Tal aplicação se fez conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimento no dia 13/06/2022.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****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:** 0,99%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 897.351.815,81**Data de Início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,307253**Qtde de Cotas:** 387.467,312860792**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:****GILSON RIBEIRO XAVIER**  
**CPF:** 351.947.198-17

**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:** 073/2023**DATA:** 22/08/2023**VALOR (R\$):** 1.700.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto/2023, sendo relativo a folha mensal, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 22/06/2023 e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23/06/2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**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:** 0,79%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.910.369.140,67**Data de Início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,29377664**Qtde de Cotas:** 1.313.982,605220017**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:****GILSON RIBEIRO XAVIER**  
**CPF:** 351.947.198-17



## 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: 074/2023

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 12.375,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate, para efetuar o pagamento do PASEP relativo aos Fundos da linha Vértices 2023, sendo o CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA do Banco da Caixa Econômica Federal e o Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, do Banco do Brasil, que houve o vencimento do fundo no mês de Maio/2023, portanto houve a necessidade de realizar o resgate total, ocasionando o fato quanto ao reconhecimento da receita que se deu no mês Julho/2023, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 25/07/2023 e do Conselho de Administração no dia 26/07/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 940.334.732,03

Data de Início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,310383

Qtde de Cotas: 5.356,315381476

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

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17

**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:** 075/2023**DATA:** 25/08/2023**VALOR (R\$):** 77.521,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto/2023, sendo relativo a folha mensal, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 22/06/2023 e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23/06/2023.

**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:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.234.705.463,14**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,023571**Qtde de Cotas:** 19.266,716058944**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:****GILSON RIBEIRO XAVIER**  
**CPF:** 351.947.198-17

**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:** 076/2023**DATA:** 31/08/2023**VALOR (R\$):** 893.985,12**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente ao Resgate dos valores recebidos relativos aos Pagamentos de Cupons dos dias 15 e 16/08/2023, das Instituições Financeiras sendo do Banco do Brasil S/A e do Banco Caixa Econômica Federal, a ser realocado noutro Fundo, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimento no dia 29/08/2023 e pelo Conselho de Administração no dia 30/08/2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****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:** 0,99%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 875.310.436,12**Data de Início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,31666**Qtde de Cotas:** 385.893,968040196**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:****GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA****ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO****GILSON RIBEIRO XAVIER****CPF:** 220.926.748-03**CPF:** 390.402.888-01**CPF:** 351.947.198-17**Certificação:** CP RPPS DIRG RPPS - I INSTITUTO TOTUM**Certificação:** CGRPPS – 5650**Certificado:** 425702296802607**API MEC****Validade:** 29/07/2026**Validade:** 03/01/2026



## 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: 077/2023

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 893.985,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Aplicação dos valores recebidos relativos aos Pagamentos de Cupons dos dias 15 e 16/08/2023, das Instituições Financeiras sendo do Banco do Brasil S/A e do Banco Caixa Econômica Federal, a ser realocado noutra Fundo, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimento no dia 29/08/2023 e pelo Conselho de Administração no dia 30/08/2023. Tal Aplicação houve a sugestão e orientação da Empresa de Consultoria de Investimentos a Crédito & Mercado.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.389.232.597,65

Data de Início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,593761

Qtde de Cotas: 194.608,539712884

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

**GILSON RIBEIRO XAVIER**  
CPF: 351.947.198-17