

**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:** 050/2023**DATA:** 06/06/2023**VALOR (R\$):** 692.304,68**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 Maio/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:** 1,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.803.794.411,68**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,016875**Qtde de Cotas:** 137.995,202192600**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**Nº / ANO:** 051/2023**CNPJ:** 64.037.930/0001-00**DATA:** 06/06/2023**VALOR (R\$):** 1.770.402,63 **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 Maio/2023, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião no dia 17/04/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.322.205/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,39%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.940.713.171,04**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,501115215**Qtde de Cotas:** 505.668,200353698**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:** 052/2023**DATA:** 07/06/2023**VALOR (R\$):** 38.434,32**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, conforme deliberação do comitê de investimentos em reunião realizada no dia 10/03/2023.

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:** 1,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.200.046.249,71**Data de início do fundo:** 24/11/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 35,191516**Qtde de Cotas:** 1.092,147323236**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: 053/2023

DATA: 26/06/2023

VALOR (R\$): 2.606.200,00 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 Junho/2023, sendo relativo a folha mensal e ao Adiantamento a 01ª Parcela do 13º Salário, 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.293.136.777,02

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,941294

Qtde de Cotas: 661.254,907652157

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:** 054/2023**DATA:** 27/06/2023**VALOR (R\$):** 4.972.457,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate do Total do Fundo, haja vista que o Fundo encontra-se desenquadrado, estando impedido de receber novos recursos dos RPPS, conforme comunicado da Instituição Financeira o Banco Santander ocorreu a reclassificação de risco ("rating") das companhias Americanas S.A. e Light Serviços de Eletricidade S/A. De Acordo com a orientação e sugestão da Empresa de Consultoria de Investimento a Crédito & 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, portanto ocorrerá o valor do resgate total.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP****CNPJ:** 17.138.474/0001-05**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.264.740.758,19**Data de inicio do fundo:** 22/03/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 30,4958023**Qtde de Cotas:** 163.053,824624250**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:** 055/2023**DATA:** 27/06/2023**VALOR (R\$):** 4.972.457,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente a Realocação dos Valores Totais Resgatados do Fundo Santander Crescimento Institucional FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, sob CNPJ n.º 17.138.474/0001-05 que estava desenquadrado, para realizarmos a Aplicação neste Fundo devido ao atual Cenário Econômico e expectativa de queda de taxa de juros, os índices de longo prazo tal como IMA-B tem expectativa de prêmios acima da meta de rentabilidade do RPPS. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa de Consultoria de Investimento a Crédito e Mercado e conforme deliberado na Reunião 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:** 2,53%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.137.675.422,61**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,261886**Qtde de Cotas:** 1.166.726,937323054**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