



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro –CEP.: 11.900-000 - Registro /SP
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3821-1027
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

APR'S

RELATÓRIO DE

APLICAÇÃO E RESGATE

DEZEMBRO/2024



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: 093/2024

DATA: 06/12/2024

VALOR (R\$): 194.391,80

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 a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do Estado de São Paulo - SPPREV a OMSS, relativo à competência do mês OUTUBRO/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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.328.527.657,05

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,3416455

Qtde de Cotas: 10.598,383880007

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP - CEP.: 11.900-000
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 197/2024 – ggc – D.G - OMSS

Registro/SP, 06 de Dezembro de 2024.

Senhora Gerente,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ N.º 03.399.411/0001-90**, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 194.391,80**, (Cento e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0176-6 - Conta Corrente nº 0013001-0, a ser realizado no dia 06/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das são relativos ao recebimento no dia 06/12/2024 da Compensação Previdenciária da Competência mês Outubro/2024, do Estado de São Paulo a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilma. Sra.
ERIKA DE LIMA FIALHO ARAUJO
DD. Gerente do Banco Bradesco S/A.
REGISTRO/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0580-9520-02F5-EABB

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 06/12/2024 14:03:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 06/12/2024 14:06:52 (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/0580-9520-02F5-EABB>



Sistema: COTISTA
Relatório: COT 301 CE
Emissão: 10/12/2024 17:27
Página: 1 / 1

Nota da Operação	Nota da Aplicação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Bco/Ag/Conta)	Quantidade de Colas	Valor Original	Valor da Operação	I.R.	Penalty-Fee	Recetta Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 06/12/2024														
STR - Sistema de Transfêrencia de Recursos														
007232		BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR			CNPJ:03-399-411/0001-90									
APLICACAO														
927/19886	927/19886	06/12/2024	06/12/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	68.530,206000000	1.256.956,75	1.256.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.956,75
927/19972	927/19972	06/12/2024	06/12/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	10.598.384000000	194.391,80	194.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194.391,80
Total de Aplicações do Fundo na Data								79.128.590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates do Fundo na Data								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações Clearing na Data								79.128.590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates Clearing na Data								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações do Colista								79.128.590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates do Colista								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato Mensal / Por Período

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI | CNPJ: 064.037.930/0001-00

Nome do usuário: Grasielle Gonçalves da Costa

Data da operação: 06/12/2024 - 18h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00176 0013001-0	1.441,48	23.383.297,64	23.384.739,12

Agência: 176 | Conta: 0013001-0

Total dos Saldos**Total (A+B)** R\$ 23.384.739,12**Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	1.441,48
Conta-Corrente	1.441,48
Investimento sem Baixa automática (B)	23.383.297,64

Saldo Disponível Para Investimento**Total** R\$ 1.441,48**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	19.253.659,79
BRADESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	2.081.260,64
MAXI PODER PUBLICO RF - P/ RESGATE	2.048.377,21
Total	23.383.297,64

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	5998022	194.391,80		195.833,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	6188587	1.256.956,75		1.452.790,03
	APLICACAO EM FUNDOS	332482		-1.256.956,75	195.833,28
	APLICACAO EM FUNDOS	332581		-194.391,80	1.441,48
Total			1.451.348,55	-1.451.348,55	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações.



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: 094/2024

DATA: 06/12/2024

VALOR (R\$): 1.256.956,75 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 a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do RGPS (INSS) para RPPS a OMSS, relativo à competência do mês OUTUBRO/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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.328.527.657,05

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,3416455

Qtde de Cotas: 68.530,206300193

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802710
Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO
CPF: 025.617.648-50
Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 933124996982803
Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER
CPF: 351.947.198-17
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 105125512202802
Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP - CEP.: 11.900-000
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 199/2024 – ggc – D.G - OMSS

Registro/SP, 06 de Dezembro de 2024.

Senhora Gerente,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ N.º 03.399.411/0001-90**, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 1.256.956,75**, (Hum Milhão, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0176-6 - Conta Corrente nº 0013001-0, a ser realizado no dia 06/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das são relativos ao recebimento no dia 06/12/2024 da Compensação Previdenciária da Competência mês Outubro/2024, do RGPS a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilma. Sra.
ERIKA DE LIMA FIALHO ARAUJO
DD. Gerente do Banco Bradesco S/A.
REGISTRO/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 211F-DAE1-58B5-938F

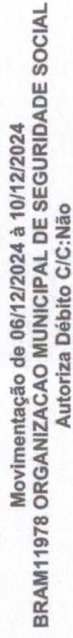
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 06/12/2024 15:44:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 06/12/2024 16:01:11 (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/211F-DAE1-58B5-938F>



Sistema: COTISTA
Relatório: COT 301 CE
Emissão: 10/12/2024 17:27
Página: 1 / 1

Nota de Operação	Nota da Aplicação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Boo/Ag./Conta)	Quantidade de Cotas	Valor Original	Valor da Operação	I.R.	Penalty-Fee	Recetta Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 06/12/2024														
STR - Sistema de Transfêrencia de Recursos														
007232 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR CNPJ:03-399-411/0001-90														
APLICACAO														
92719886	92719886	06/12/2024	06/12/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	68.530,206000000	1.256.956,75	1.256.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.956,75
92719972	92719972	06/12/2024	06/12/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	10.598,384000000	194.391,80	194.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194.391,80
Total de Aplicações do Fundo na Data								79.128,590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates do Fundo na Data								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações Clearing na Data								79.128,590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates Clearing na Data								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações do Colista								79.128,590000000	1.451.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.348,55
Total de Resgates do Colista								0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato Mensal / Por Período

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI | CNPJ: 064.037.930/0001-00

Nome do usuário: Grasielle Gonçalves da Costa

Data da operação: 06/12/2024 - 18h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00176 0013001-0	1.441,48	23.383.297,64	23.384.739,12

Agência: 176 | Conta: 0013001-0

Total dos Saldos**Total (A+B)** R\$ 23.384.739,12**Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	1.441,48
Conta-Corrente	1.441,48
Investimento sem Baixa automática (B)	23.383.297,64

Saldo Disponível Para Investimento**Total** R\$ 1.441,48**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	19.253.659,79
BRADESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	2.081.260,64
MAXI PODER PUBLICO RF - P/ RESGATE	2.048.377,21
Total	23.383.297,64

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	5998022	194.391,80		195.833,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	6188587	1.256.956,75		1.452.790,03
	APLICACAO EM FUNDOS	332482		-1.256.956,75	195.833,28
	APLICACAO EM FUNDOS	332581		-194.391,80	1.441,48
Total			1.451.348,55	-1.451.348,55	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 18h42 e estão sujeitos a alterações.



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: 095/2024

DATA: 12/12/2024

VALOR (R\$): 926.891,44 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 CÂMARA, OMSS e da Prefeitura da competência mês NOVEMBRO/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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.578.365.876,73

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,908529

Qtde de Cotas: 156.873,468844784

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.848-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX:(13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício N° 205/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 926.891,44** (Novecentos e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00000043-2, a ser realizado no dia 12/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Novembro/2024 da OMSS, Câmara e Prefeitura Municipal a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP

RES: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 205/2024 - OMSS

De A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Para GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>
Data 2024-12-12 17:25

 aplicacao.jpg (~64 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezados

Aplicação efetuada conforme solicitada.

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JEFFERSON NOGUEIRA
Gerente Geral de Rede
CAIXA - AG. REGISTRO/SP
/ (13) 3828-8500
jefferson.nogueira@caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
-----Mensagem original-----

De: GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 16:03

Para: A0903SP - AG Registro/SP <ag0903@caixa.gov.br>; A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>; SEG6715SP - SE Governo
Baixada Santista/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>; Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Assunto: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 205/2024 - OMSS

Boa Tarde

Prezados(as) Senhores(as)

Solicito aplicação conforme solicitado através do Ofício nº 205/2024, no Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84.

Aguardo retorno com comprovante da operação.

Atenciosamente,

Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente da OMSS

aplicacao.jpg

~64 KB



APLICAÇÃO

C082912 - JEFFERSON NOGUEIRA

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000043-2
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5462 - BR TP	926.891,44

Extrato por período

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 12/12/2024 - 17:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 12 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.128.111,01 C
11/12/2024	000903	CRED.AUTOR	83,16 C	3.128.194,17 C
11/12/2024	110907	CRED TEV	73.980,80 C	3.202.174,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2024	121059	ENVIO TED	2.018.751,90 D	1.183.423,07 C
12/12/2024	121338	TEV MESM TIT	211.215,00 D	972.208,07 C
12/12/2024	000001	CRED TED	526.641,71 C	1.498.849,78 C
12/12/2024	000000	APLICACAO	926.891,44 D	571.958,34 C
12/12/2024	000000	APLICACAO	22.299,98 D	549.658,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 096/2024

DATA: 12/12/2024

VALOR (R\$): 926.891,44 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 a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês NOVEMBRO/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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.393.610.249,64

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,382034779

Qtde de Cotas: 274.063,249069858

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-08

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício N° 207/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

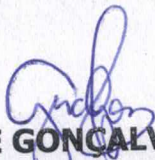
Registro, 11 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ N° 13.077.418/0001-49**, vimos através do presente, solicitar que seja efetuado a Aplicação no valor de **R\$ 1.967.071,08** (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Setenta e Um Reais e Oito Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência n° 0492-8 - Conta Corrente n° 181.000-6, para a ser realizado no dia **12/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Novembro/2024 da OMSS, Câmara e Prefeitura Municipal a esta Autarquia.

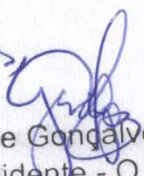
Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência 492-8 - REGISTRO/SP

Em tempo as aplicações foram realizadas em 2 etapas
Dia 12/12/2024 o valor de R\$ 926.891,44
Dia 13/12/2024 o valor de R\$ 1.040.179,64


Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente - O. M. S. S.



G332121607505513013
12/12/2024 16:12:58

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8
Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 161.256
Valor 926.891,44
Data da aplicação 0
Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

12/12/2024 16:08:52

12/12/2024 16:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3321216075055
12/12/2024 16:1

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 12/12/2024 Valor R\$ 926.891,44 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 0492, documento 161.256, lote 00492, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte e seis mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILSON RIBEIRO XAVIER em 12/12/2024 16:13:37

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321216075055131
12/12/2024 16:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	1.045.591,00 C	
12/12/2024		0492	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.645.507	2.018.751,90 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
12/12/2024		0492	00492	438 TED	121.201	309.860,31 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0492	00492	438 TED	121.202	526.641,71 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	161.131	51.680,82 D	
12/12/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	161.256	926.891,44 D	
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.250.810,06 C
Saldo							1.250.810,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							9.034.443,87
BB PREVID IMA-B TP							2.835.294,94
BB Previd RF IRF-M1							7.986.357,65
BB PREVID RF IDKA 2							18.405.443,36
BB Previd RF Perfil							36.266.464,65
Ações Globais BDR I							4.280.260,37
Ações Valor							2.635.660,13
BB Prev RF Ret Total							19.410.317,80
BB Previd Vert 2035							13.404.193,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

**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:** 097/2024**DATA:** 12/12/2024**VALOR (R\$):** 22.299,98**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 CÂMARA da competência mês DEZEMBRO/2024 relativo ao 13º Salário, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.578.365.876,73**Data de início do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,908529**Qtde de Cotas:** 3.774,201666777**Proponente:**

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CPF: 220.926.748-08
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802710
Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇO PINTO
CPF: 025.617.648-50
Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 933124996982803
Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER
CPF: 351.947.198-17
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 105125512202802
Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX:(13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício N° 209/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Dezembro de 2024.

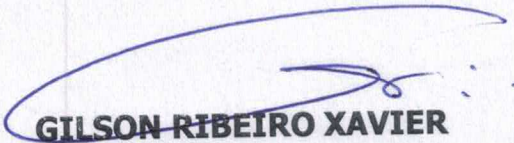
Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 22.299,98** (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00000043-2, a ser realizado no dia 12/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo ao 13º Salário da Câmara a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP

RES: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 209/2024 OMSS

De A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Para GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>
Data 2024-12-12 17:27

aplicacao 2.jpg (~65 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezados

Aplicação efetuada conforme solicitada.

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JEFFERSON NOGUEIRA
Gerente Geral de Rede
CAIXA - AG. REGISTRO/SP
/ (13) 3828-8500
jefferson.nogueira@caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

-----Mensagem original-----

De: GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 15:53

Para: A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>; A0903SP - AG Registro/SP <ag0903@caixa.gov.br>; SEG6715SP - SE Governo Baixada Santista/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>; Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Assunto: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 209/2024 OMSS

Boa Tarde

Prezados(as) Senhores(as)

Solicito aplicação conforme solicitado através do Ofício nº 209/2024, no Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84.

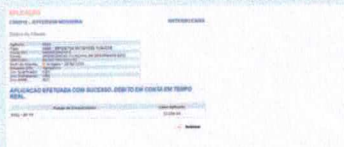
Aguardo retorno com comprovante da operação.

Atenciosamente,

Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente da OMSS

aplicacao 2.jpg

~65 KB



APLICAÇÃO

C082912 - JEFFERSON NOGUEIRA

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000043-2
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5462 - BR TP	22.299,98

 Retornar

Extrato por período

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 12/12/2024 - 17:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 12 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.128.111,01 C
11/12/2024	000903	CRED.AUTOR	83,16 C	3.128.194,17 C
11/12/2024	110907	CRED TEV	73.980,80 C	3.202.174,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2024	121059	ENVIO TED	2.018.751,90 D	1.183.423,07 C
12/12/2024	121338	TEV MESM TIT	211.215,00 D	972.208,07 C
12/12/2024	000001	CRED TED	526.641,71 C	1.498.849,78 C
12/12/2024	000000	APLICACAO	926.891,44 D	571.958,34 C
12/12/2024	000000	APLICACAO	22.299,98 D	549.658,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 098/2024

DATA: 12/12/2024

VALOR (R\$): 51.680,82

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 a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, da competência mês DEZEMBRO/2024, relativo ao 13º Salário.

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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.393.610.249,64

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,382034779

Qtde de Cotas: 15.280,984193569

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA SOLANO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 210/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Dezembro de 2024.

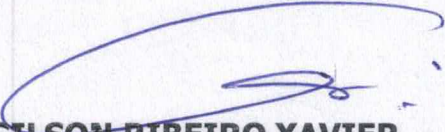
Prezado Senhor,

Considerando que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49**, vimos através do presente, solicitar que seja efetuado a Aplicação no valor de **R\$ 51.680,82** (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para a ser realizado no dia **12/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo ao 13º salário da Câmara a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP



G332121607505513007
12/12/2024 16:11:31

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8
Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 161.131
Valor 51.680,82
Data da aplicação 0
Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA 12/12/2024 16:09:40
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER 12/12/2024 16:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3321216075055
12/12/2024 16:1

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 12/12/2024 Valor R\$ 51.680,82 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 0492, documento 161.131, lote 00492, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILSON RIBEIRO XAVIER em 12/12/2024 16:13:26

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321216075055131
12/12/2024 16:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	1.045.591,00 C	
12/12/2024		0492	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.645.507	2.018.751,90 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
12/12/2024		0492	00492	438 TED	121.201	309.860,31 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0492	00492	438 TED	121.202	526.641,71 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	161.131	51.680,82 D	
12/12/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	161.256	926.891,44 D	
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.250.810,06 C
Saldo							1.250.810,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							9.034.443,87
BB PREVID IMA-B TP							2.835.294,94
BB Previd RF IRF-M1							7.986.357,65
BB PREVID RF IDKA 2							18.405.443,36
BB Previd RF Perfil							36.266.464,65
Ações Globais BDR I							4.280.260,37
Ações Valor							2.635.660,13
BB Prev RF Ret Total							19.410.317,80
BB Previd Vert 2035							13.404.193,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



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: 099/2024

DATA: 12/12/2024

VALOR (R\$): 1.045.591,00 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 DEZEMBRO/2024, sendo relativo a folha do 13º Salário, dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 25/10/2024, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, sendo relativo a folha do 13º Salário, dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 25/10/2024, 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.

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: 0,31%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.649.754.204,77

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,899471652

Qtde de Cotas: 268.136,581904302

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA SOLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício N° 208/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos vimos através do presente, solicitar que seja efetuado o Resgate na data do dia **11/12/2024** que devido a disponibilidade do Fundo ser **D+1** o crédito ocorrerá no dia **12/12/2024**, no valor de **R\$ 1.045.591,00** (Hum Milhão, Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais), no **Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.322.205/0001-35**, no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser creditado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para o pagamento da **Folha do 13º Salário a 02ª Parcela de Dezembro/2024** a ser realizado no dia **18/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP



G331111214179741006
11/12/2024 12:19:11

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8
Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Produto BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL
Documento 121911
Data do resgate 11/12/2024
Valor 1.045.591,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 12/12/2024

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA 11/12/2024 12:14:31
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER 11/12/2024 12:19:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3341212496392
12/12/2024 12:5

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 12/12/2024 Valor R\$ 1.045.591,00 C

Importe referente a BB Previden RF IDKA2, documento 779, lote 00029, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, quarenta e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GRASIELLE GONCALVES DA COSTA em 12/12/2024 12:57:48

Transação efetuada com sucesso por: JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E845-F62C-F1A2-0BFE

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 11/12/2024 11:39:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 11/12/2024 12:12:03 (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/E845-F62C-F1A2-0BFE>

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

Imo. Sr.
ROBERTO TABOUEIRO ANUNCIATO JÚNIOR
D. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341212496392861
12/12/2024 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	1.045.591,00 C	
12/12/2024		0492	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponfv	33.645.507	2.018.751,90 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.065.884,34 C

Saldo	3.065.884,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

Ações Seleção Fator	9.034.443,87
BB PREVID IMA-B TP	2.835.294,94
BB Previd RF IRF-M1	7.986.357,65
BB PREVID RF IDKA 2	18.405.443,36
BB Previd RF Perfil	36.266.464,65
Ações Globais BDR I	4.280.260,37
Ações Valor	2.635.660,13
BB Prev RF Ret Total	19.410.317,80
BB Previd Vert 2035	13.404.193,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA.



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: 100/2024

CNPJ: 64.037.930/0001-00

DATA: 13/12/2024

VALOR (R\$): 1.040.179,64 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 a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês NOVEMBRO/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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.384.392.767,64

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,383478702

Qtde de Cotas: 307.429,049098238

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

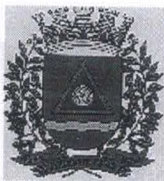
GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício N° 207/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ N° 13.077.418/0001-49**, vimos através do presente, solicitar que seja efetuado a Aplicação no valor de **R\$ 1.967.071,08** (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Setenta e Um Reais e Oito Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para a ser realizado no dia **12/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Novembro/2024 da OMSS, Câmara e Prefeitura Municipal a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP

Em tempo as aplicações foram realizadas em 2 etapas
Dia 12/12/2024 o valor de R\$ 926.891,44
Dia 13/12/2024 o valor de R\$ 1040.179,64


Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente - O. M. S. S.



G333121758946716013
12/12/2024 18:05:20

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8
Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 180.520
Valor 1.040.179,64
Data da aplicação 13/12/2024
Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

12/12/2024 18:03:54

12/12/2024 18:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3321311191514
13/12/2024 11:2

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 13/12/2024 Valor R\$ 1.040.179,64 D

Importe referente a Previdenciario RF Perfil, documento 781, lote 00029, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, quarenta mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GRASIELLE GONCALVES DA COSTA em 13/12/2024 11:21:56

Transação efetuada com sucesso por: JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351309486448171
13/12/2024 09:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.045.591,00 C	
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.645.507	2.018.751,90 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
12/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	978.572,26 D	
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.201	309.860,31 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.202	526.641,71 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.659	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.660	12,00 D	1.250.786,06 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024		0000	00029	130 Previdenciario RF Perfil	781	1.040.179,64 D	
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			210.606,42 C
Saldo							210.606,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							8.800.562,56
BB PREVID IMA-B TP							2.817.233,26
BB Previd RF IRF-M1							7.983.598,37
BB PREVID RF IDKA 2							17.233.792,59
BB Previd RF Perfil							37.259.160,93
Ações Globais BDR I							4.275.411,98
Ações Valor							2.564.789,89
BB Prev RF Ret Total							19.391.346,76
BB Previd Vert 2035							13.339.128,66

Transação efetuada com sucesso por: JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA.



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: 101/2024

DATA: 18/12/2024

VALOR (R\$): 2.166.000,00

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 DEZEMBRO/2024, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 25/10/2024, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 25/10/2024, 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.

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: 0,31%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.581.485.788,24

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,871060765

Qtde de Cotas: 559.536,553800390

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-08

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 215/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

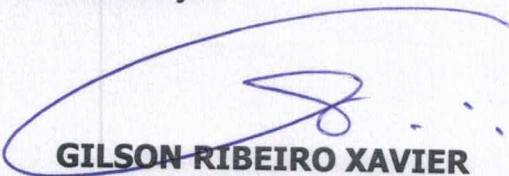
Registro, 16 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos vimos através do presente, solicitar que seja efetuado o Resgate na data do dia **17/12/2024** que devido a disponibilidade do Fundo ser **D+1** o crédito ocorrerá no dia **18/12/2024**, no valor de **R\$ 2.166.000,00** (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), no **Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.322.205/0001-35**, no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser creditado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para o pagamento da **Folha de Dezembro/2024** a ser realizado no dia **27/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP



G331161856313029009
16/12/2024 19:07:26

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8

Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Produto BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL

Documento 190725

Data do resgate 17/12/2024

Valor 2.166.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 18/12/2024

**TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

16/12/2024 19:04:07

16/12/2024 19:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3321817246291
18/12/2024 17:2

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 18/12/2024 Valor R\$ 2.166.000,00 C

Importe referente a BB Previden RF IDKA2, documento 779, lote 00029, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois milhões e cento e sessenta e seis mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GRASIELLE GONCALVES DA COSTA em 18/12/2024 17:27:57

Transação efetuada com sucesso por: JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3321817246291531
18/12/2024 17:27:49**Cliente - Conta atual**

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.045.591,00 C	
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.645.507	2.018.751,90 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
12/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	978.572,26 D	
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.201	309.860,31 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.202	526.641,71 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.659	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.660	12,00 D	1.250.786,06 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.040.179,64 D	210.606,42 C
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.571	209.064,89 D	1.541,53 C
18/12/2024		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	2.166.000,00 C	
18/12/2024		0492	00492	438 TED	121.801	584.500,00 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
18/12/2024		0492	00492	438 TED	121.802	1.137.800,00 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
18/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			445.241,53 C
Saldo							445.241,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							8.727.112,95
BB PREVID IMA-B TP							2.748.949,92
BB Previd RF IRF-M1							7.988.599,15
BB PREVID RF IDKA 2							17.179.597,63
BB Previd RF Perfil							38.349.175,10
Ações Globais BDR I							4.337.586,94
Ações Valor							2.553.046,99
BB Prev RF Ret Total							19.350.395,47
BB Previd Vert 2035							12.901.642,94



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: 102/2024

CNPJ: 64.037.930/0001-00

DATA: 23/12/2024

VALOR (R\$): 2.098.896,00

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 a título de contribuição previdenciária dos servidores da OMSS e PREFEITURA, da competência mês DEZEMBRO/2024, relativo ao 13º Salário.

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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.258.530.362,39

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,389921956

Qtde de Cotas: 619.157,616972584

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX:(13) 3822-1842

http://www.omss.sp.gov.br

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 222/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 23 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49**, vimos através do presente, solicitar que seja efetuado a Aplicação no valor de **R\$ 2.098.896,00** (Dois Milhões, Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para a ser realizado no dia **23/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo ao 13º salário da OMSS e PREFEITURA a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP



G333231652404945007
23/12/2024 16:56:38

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8

Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento 165.638

Valor 2.098.896,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA

JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

23/12/2024 16:51:32

23/12/2024 16:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3332316524045
23/12/2024 17:0

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 23/12/2024 Valor R\$ 2.098.896,00 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 0492, documento 165.638, lote 00492, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões, noventa e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILSON RIBEIRO XAVIER em 23/12/2024 17:01:13

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

492-8

Conta corrente

181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024	0000	0000	000	Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024	0000	14049	855	BB Previden RF IDK42	1.200.779	1.045.591,00 C	
12/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.645.507	2.018.751,90 C	
12/12/2024	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	978.572,26 D	
12/12/2024	0000	13105	438	TED	121.201	309.660,31 D	
12/12/2024	0000	13105	438	TED	121.202	526.641,71 D	
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.659	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.660	12,00 D	1.250.786,06 C
13/12/2024	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.040.179,64 D	
17/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.571	209.064,89 D	
18/12/2024	0000	14134	569	Devolução	401	714,17 C	
18/12/2024	0000	14134	669	Devolução	401	714,17 C	
18/12/2024	0000	14049	855	BB Previden RF IDK42	1.200.779	2.166.000,00 C	
18/12/2024	0000	13105	438	TED	121.801	584.500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	438	TED	121.802	1.137.800,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.007.551	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.007.552	12,00 D	447.360,04 C
19/12/2024	0492	98015	470	Transferência enviada	550.492.000.033.051	2.142,51 D	
23/12/2024	0492	00054	976	TED TransfEletrDisponiv	34.595.067	51.690,82 C	
23/12/2024	0492	00054	976	TED TransfEletrDisponiv	34.632.997	2.098.896,00 C	
23/12/2024	0492	00492	130	Aplicação Fundo B8	165.638	2.098.896,00 D	
23/12/2024	0000	00000	999	SALDO	165.753	51.690,82 D	
Lançamentos futuros							445.217,53 C

Data	Lançamento	Transferência Agência	Documento	Valor	Total diário
27/12/2024			122.701	20.399,17 D	20.399,17 D

27/12 NILSON ANTONIO DE SOUZA

Saldo	445.217,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
Ações Seleção Fator	
BB PREVID IMA-B TTP	8.584.323,08
BB Previd RF IRF-M1	2.771.188,76
BB PREVID RF IDK42	7.999.420,48
BB Previd RF Perfil	15.119.947,23
Ações Globais BDR I	38.377.745,30
Ações Valor	4.204.335,46
BB Prev RF Ret Total	2.483.905,76
BB Previd Vent 2035	19.382.728,82
	12.972.982,52

Transação realizada com sucesso por JG47755 GILSON RIBEIRO XAVIER



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: 103/2024

DATA: 23/12/2024

VALOR (R\$): 51.680,82

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 a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, da competência mês DEZEMBRO/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 25/10/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.258.530.362,39

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,389921956

Qtde de Cotas: 15.245,430623713

Proponente:

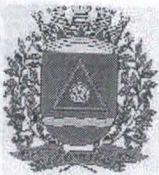
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802710
Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA SOLAÇO PINTO
CPF: 025.617.648-50
Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 933124996982803
Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER
CPF: 351.947.198-17
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 105125512202802
Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 225/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 23 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49**, vimos através do presente, solicitar que seja efetuado a Aplicação no valor de **R\$ 51.680,82** (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para a ser realizado no dia **23/12/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 25/10/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo a Câmara a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP



G333231652404945019
23/12/2024 16:57:53

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 492-8
Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 165.753
Valor 51.680,82
Data da aplicação 0
Prazo 1

Taxa Global: 0,20% (a.a)

Taxa de Distribuição: 0,12%

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

23/12/2024 16:52:06

23/12/2024 16:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3332316524049
23/12/2024 16:5

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Data 23/12/2024 Valor R\$ 51.680,82 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 0492, documento 165.753, lote 00492, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILSON RIBEIRO XAVIER em 23/12/2024 16:58:41

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 09D0-CDEC-AC7A-FF8D

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 23/12/2024 16:30:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 23/12/2024 17:48:12 (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/09D0-CDEC-AC7A-FF8D>



Extrato de Conta Corrente

0303201650404451
23/12/2024 16:55:34

27112 NILSON ANTONIO DE SOUZA

Cliente - Conta atual

492-8

Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024	0000	0000	0000	Saldo Anterior			1.541,44 C
12/12/2024	0000	14049	855	BB Previden RF IDK A2	1.200.779	1.045.591,00 C	
12/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.645.507	2.018.751,90 C	
12/12/2024	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	978.572,26 D	
12/12/2024	0000	13105	438	TED	121.201	309.860,31 D	
12/12/2024	0000	13105	438	TED			
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	121.202	526.641,71 D	
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.659	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.008.660	12,00 D	1.250.786,06 C
13/12/2024	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.040.179,84 D	210.806,42 C
17/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.571	209.064,89 D	1.541,53 C
18/12/2024	0000	14134	669	Devolução	401	714,17 C	
18/12/2024	0000	14134	669	Devolução	401	714,17 C	
18/12/2024	0000	14134	669	Devolução	401	714,17 C	
18/12/2024	0000	13105	438	TED	1.200.779	2.166.000,00 C	
18/12/2024	0000	13105	438	TED	121.801	594.500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	438	TED			
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	121.802	1.137.800,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.007.551	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.007.552	12,00 D	447.360,04 C
19/12/2024	0492	98015	470	Transferência enviada	550.492.000.033.051	2.142,51 D	445.217,53 C
23/12/2024	0492	00054	976	TED TransfEletrDisponiv	34.595.067	51.680,82 C	
23/12/2024	0492	00054	976	TED TransfEletrDisponiv	34.632.997	2.098.896,00 C	
23/12/2024	0492	00492	130	Aplicação Fundo 88	165.638	2.098.896,00 D	
23/12/2024	0000	00000	999	S A L D O	165.753	51.680,82 D	445.217,53 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Transferência	Agendado	Documento	RS	Valor	Total diário
27/12/2024				122.701		20.399,17 D	20.399,17 D

Transação efetuada com sucesso por: 03147753 GILSON REBEIRO XAVIER

Saldo	445.217,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
Ações Seleção Fator	8.584.323,08
BB PREVID IMA-B TP	2.771.188,76
BB Previd RF IRF-M1	7.999.420,48
BB PREVID RF IDK A 2	15.119.947,23
BB Previd RF Perfil	38.377.745,30
Ações Globais BDR I	4.204.335,46
Ações Valor	2.483.905,78
BB Prev RF Ret Total	19.382.728,82
BB Previd Vert 2035	12.972.982,52



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: 104/2024

DATA: 24/12/2024

VALOR (R\$): 893.865,12

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 e PREFEITURA da competência mês DEZEMBRO/2024 relativo ao 13º Salário, 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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.838.319.574,43

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,926543

Qtde de Cotas: 150.824,033504861

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 220/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 23 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 893.865,12** (Oitocentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00000043-2, a ser realizado no dia 23/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo ao 13º Salário da OMSS e PREFEITURA a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER

Diretor Geral

Ilmo. Sr.

JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP

Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 220/2024 OMSS, relativo valor DÉFICIT ATUARIAL



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Ag0903 <ag0903@caixa.gov.br>, Banco CEF - Agência Registro/SP <ag0903sp01@caixa.gov.br>, Gilson Lira e David Rojo - Banco CEF <seg6715sp@caixa.gov.br>, Luciana Garcia <luciana.garcia@caixa.gov.br>, Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Data 2024-12-23 19:14

OFICIO 220-2024 Aplicação CAIXA FI BRASIL Déficit sob 13º Salário OMSS e PREFEITURA- 12.2024 ASSINADO.pdf (~94 KB)

BOA TARDE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS)

VENHO ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR A APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO N.º 220/2024, RELATIVO VALORES DO DÉFICIT ATUARIAL NO VALOR DE R\$ 893.865,12.

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DA OPERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE DA OMSS

RES: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 220/2024 OMSS, relativo valor DÉFICIT ATUARIAL



De A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Para GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>
Data 2024-12-24 10:43

APLIC OF 220.pdf(~276 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia,

Aplicação efetuada nesta data conforme solicitação Ofício 220/2024;

At.te

Soraya Muniz de O. Comeron
Gerente de Varejo PJ
Ag. Registro/SP
/ (13) 3828-8500
soraya.m.oliveira@caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
-----Mensagem original-----

De: GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 18:15

Para: A0903SP - AG Registro/SP <ag0903@caixa.gov.br>; A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>; SEG6715SP - SE Governo
Baixada Santista/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>; Luciana dos Santos Garcia <luciana.garcia@caixa.gov.br>; Diretoria
<diretoria@omss.sp.gov.br>

Assunto: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 220/2024 OMSS, relativo valor DÉFICIT ATUARIAL

BOA TARDE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS)

VENHO ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR A APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO N.º 220/2024, RELATIVO VALORES DO DÉFICIT ATUARIAL NO VALOR DE R\$ 893.865,12.

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DA OPERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE DA OMSS



Internet Banking CAIXA

Caixa M@il

Manual Normativo

Portfólio

Estrutura



SIART - Sistema de Administração de Recursos de Terceiros

APLICAÇÃO

C105795 - SORAYA COMERON

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	00000000043-2
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

5462 - BR TP	Fundo de Investimento	Valor Aplicado
		893.865,12

Retornar

Extrato por período

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 08/01/2025 - 10:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 24 - 24

Extrato

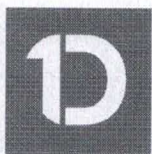
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.224.727,19 C
23/12/2024	121186	ENVIO TED	2.098.896,00 D	2.125.831,19 C
23/12/2024	121242	ENVIO TED	51.680,82 D	2.074.150,37 C
24/12/2024	228523	APLICACAO	22.299,98 D	2.051.850,39 C
24/12/2024	228587	APLICACAO	893.865,12 D	1.157.985,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA5D-1685-31BC-261A

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

- ✓ **GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA** (CPF 220.XXX.XXX-03) em 23/12/2024 15:51:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GILSON RIBEIRO XAVIER** (CPF 351.XXX.XXX-17) em 23/12/2024 17:50:09 (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/DA5D-1685-31BC-261A>

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

JEFFERSON MARCELO DA FONSECA
Diretor de Gestão e Tecnologia



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: 105/2024

DATA: 24/12/2024

VALOR (R\$): 22.299,98

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 CÂMARA da competência mês DEZEMBRO/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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.838.319.574,43

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,926543

Qtde de Cotas: 3.762,729807242

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO

CPF: 025.617.848-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 223/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 23 de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 22.299,98** (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00000043-2, a ser realizado no dia 23/12/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Dezembro/2024, relativo a Câmara a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP

Fwd: Solicito aplicação OFÍCIO 223-2024 - APLICAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2024



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Luciana Garcia <luciana.garcia@caixa.gov.br>

Data 2024-12-23 19:17

OFICIO 223-2024 Aplicação CAIXA FI BRASIL Déficit sob Câmara - 12.2024 ASSINADO DIGITAL.pdf (~86 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: Solicito aplicação OFÍCIO 223-2024 - APLICAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2024

Data: 2024-12-23 19:12

De: GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para: Ag0903 <ag0903@caixa.gov.br>, Banco CEF - Agência Registro/SP <ag0903sp01@caixa.gov.br>, Gilson Lira e David Rojo - Banco CEF <seg6715sp@caixa.gov.br>, Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

BOA TARDE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS)

VENHO ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR A APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO N.º 223/2024, RELATIVO VALORES DO DÉFICIT ATUARIAL NO VALOR DE R\$ 22.299,98.

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DA OPERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE DA OMSS

RES: Solicito aplicação OFÍCIO 223-2024 - APLICAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2024



De A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Para GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>
Data 2024-12-24 10:42

APLIC OF 223.pdf (~267 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia,

Aplicação efetuada nesta em atendimento do Ofício 223/2024;

At.te

Soraya Muniz de O. Comeron
Gerente de Varejo PJ
Ag. Registro/SP
/ (13) 3828-8500
soraya.m.oliveira@caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
-----Mensagem original-----

De: GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 18:13

Para: A0903SP - AG Registro/SP <ag0903@caixa.gov.br>; A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>; SEG6715SP - SE Governo
Baixada Santista/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>; Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Assunto: Solicito aplicação OFÍCIO 223-2024 - APLICAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2024

BOA TARDE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS)

VENHO ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR A APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO N.º 223/2024, RELATIVO VALORES DO DÉFICIT ATUARIAL NO VALOR DE R\$ 22.299,98.

FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DA OPERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE DA OMSS

SIART - Sistema de Administração de Recursos de Terceiros

APLICAÇÃO

C105795 - SORAYA COMERON

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000043-2
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

5462 - BR TP	Fundo de Investimento	Valor Aplicado
		22.299,98

Retornar

Extrato por período

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 08/01/2025 - 10:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 24 - 24

Extrato

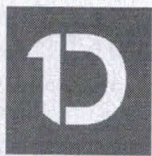
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.224.727,19 C
23/12/2024	121186	ENVIO TED	2.098.896,00 D	2.125.831,19 C
23/12/2024	121242	ENVIO TED	51.680,82 D	2.074.150,37 C
24/12/2024	228523	APLICACAO	22.299,98 D	2.051.850,39 C
24/12/2024	228587	APLICACAO	893.865,12 D	1.157.985,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD32-5A2C-3569-FEC9

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 23/12/2024 16:23:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 23/12/2024 17:47:55 (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/AD32-5A2C-3569-FEC9>