



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

NOVEMBRO/2024

APR DAS MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MÊS NOVEMBRO 2024									
Nº APR	Ofício	Data	Banco	Movimento	Fundo	CNPJ	Valor	Data efetiva	assunto
85	181/2024	07/11/2024	BRADESCO	Aplicação	BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 56.903,67	07/11/2024	Valores da Compensação Previdenciária INSS - RGPS da competência do mês 09/2024, bem como Valores da Compensação Previdenciária do Estado São Paulo - SPREV relativo a competência do Mês 09/2024.
86	184/2024	08/11/2024	CEF	Aplicação	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	R\$ 927.304,65	08/11/2024	Contribuições relativos amortização déficit mês 10/2024
87	185/2024	08/11/2024	CEF	Aplicação	BB PERFIL FIC TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	R\$ 1.967.990,18	08/11/2024	Contrib dos servidores ENTES do mês 10/2024
88	EXTRATO BANCÁRIO	18/11/2024	BB	Resgate	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRICE 2035	49.963.829/0001-99	R\$ 413.127,26	18/11/2024	Referente ao Resgate relativos aos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (VÉRTICES 2035), valores recebidos em Novembro/2024
89	186/2024	21/11/2024	BB	Aplicação	BB PERFIL FIC TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	R\$ 413.127,26	21/11/2024	Referente aos Pagamentos de Cupons recebidos nos dia 18/11/2024, da Instituição do Banco do Brasil, da linha Vértice 2035
90	187/2024	25/11/2024	CEF	Resgate	BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 2.125.231,00	26/11/2024	Pagto Folha 11/2024 dos servidores Inativos e Pensionistas
91	193/2024	29/11/2024	BB	Resgate	BB PERFIL FIC TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	R\$ 413.127,26	29/11/2024	RESGATE PARA REALOCAR Referente aos Pagamentos de Cupons recebidos nos dia 18/11/2024, da Instituição do Banco do Brasil, da linha Vértice 2035
92	195/2024	29/11/2024	BRADESCO	Aplicação	BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 413.127,26	29/11/2024	REALOCÇÃO Referente aos Pagamentos de Cupons recebidos nos dia 18/11/2024, da Instituição do Banco do Brasil, da linha Vértice 2035



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro / SP
CNPJ Nº 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO E RESGATE
MÊS DE NOVEMBRO/2024

DIA	BANCO	Nº CNPJ	FUNDO	Nº APR	APLICAÇÃO	RESGATE
07/11/2024	BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	85	R\$ 56.903,67	
08/11/2024	CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	86	R\$ 927.304,65	
08/11/2024	BRASIL	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO	87	R\$ 1.967.930,18	
18/11/2024	BB	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035	88		413.127,26
21/11/2024	BRASIL	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO	89	R\$ 413.127,26	
26/11/2024	BRASIL	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90		R\$ 2.125.231,00
29/11/2024	BRASIL	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO	91		413.127,26
29/11/2024	BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	92	R\$ 413.127,26	
VALOR TOTAL					R\$ 3.778.393,02	R\$ 2.951.485,52

Visto e Aprovado pelo Conselho de Administração

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

CELIA COLAÇO PINTO
Secretária

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Vice Presidente

DOMINGOS DAS DORES DIAS
Conselheiro

ADAILTON SOUZA FERREIRA
Conselheiro

TATIANA SANTANA SIMÕES
Conselheira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D07B-6730-C6B1-E9A2

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 19/12/2024 22:00:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO FERREIRA HIRAIDE (CPF 215.XXX.XXX-05) em 19/12/2024 22:20:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CÉLIA COLAÇO (CPF 025.XXX.XXX-50) em 19/12/2024 23:09:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOMINGOS DAS DORES DIAS (CPF 217.XXX.XXX-33) em 20/12/2024 00:00:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAILTON SOUSA FERREIRA (CPF 248.XXX.XXX-02) em 20/12/2024 08:39:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TATIANA SANTANA SIMOES (CPF 215.XXX.XXX-63) em 20/12/2024 09:51:43 (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/D07B-6730-C6B1-E9A2>



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: 085/2024

DATA: 07/11/2024

VALOR (R\$): 56.903,67

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 SETEMBRO/2024, bem como os valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do Estado de São Paulo - SPPREV a OMSS, relativo à competência do mês SETEMBRO/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 FI 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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.118.693.335,65

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,1931546

Qtde de Cotas: 3.127,751687440

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 181/2024 – ggc – D.G - OMSS

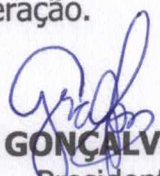
Registro/SP, 07 de Novembro de 2024.

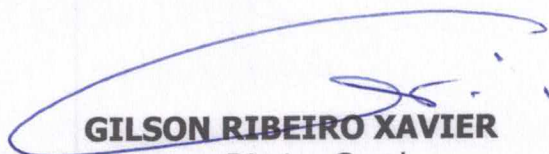
Senhora Gerente,

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\$ 56.903,67**, (Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Três Reais e Sessenta e Sete 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 07/11/2024, 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 07/11/2024 da Compensação Previdenciária da Competência mês Setembro/2024, sendo do RGPS, bem como do Estado de São Paulo a esta Autarquia da competência mês Setembro/2024.

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

diretoria@omss.sp.gov.br

De: diretoria@omss.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 7 de novembro de 2024 16:10
Para: 'erika.araujo@bradesco.com.br'; 'luana.veiga@bradesco.com.br';
'jose.c.moraes@bradesco.com.br'
Cc: 'presidencia@omss.sp.gov.br'
Assunto: Ofício nº 181/2024
Anexos: Ofício nº 181.24.pdf

A/C

BANCO BRADESCO S.A.

Encaminho o Ofício nº 181/2024, para Aplicação do fundo na data de (07/11/2024). **Solicito o envio do Comprovante da Operação.**

Atenciosamente,



GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral da O.M.S.S.
E-mail: diretoria@omss.sp.gov.br
Celular: (13) 99743-9879

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua Tamekichi Takano, nº 695 – Centro - Registro/S.P – CEP: 11.900-000
[Http:// www.omss.sp.gov.br](http://www.omss.sp.gov.br) - TEL: (13) 3821-7020 – (13) 3822-1842
CNPJ: 64.037.930/0001-00

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: 08/11/2024 - 10h13

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	22.798.649,14	22.800.090,62

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
07/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4939016	56.903,67		58.345,15
	REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA				
	APLICACAO EM FUNDOS	17607		-56.903,67	1.441,48
	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI				
Total			56.903,67	-56.903,67	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 10h13 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: 086/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 927.304,65

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 OUTUBRO/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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.015.624.842,27

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,853829

Qtde de Cotas: 158.409,931345791

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 184/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 08 de Novembro 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\$ 927.304,65** (Novecentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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 08/11/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E03-A2F6-031B-7730

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 08/11/2024 15:07:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 08/11/2024 15:19:14 (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/4E03-A2F6-031B-7730>

Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 184/2024 OMSS, valores relativo déficit atuarial mês outubro 2024



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>

Data 2024-11-08 16:36

OFICIO 184-2024 Aplicação CAIXA FI BRASIL Déficit 10.2024 ASSINADO DIGITAL.pdf (~93 KB)

Prezados Senhores

Venho através do presente solicitar a Aplicação conforme Ofício nº 184/2024 OMSS, valores relativo déficit atuarial mês outubro 2024 no valor R\$ 927.304,65

Favor enviar o comprovante da operação.

Atenciosamente,

Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente da OMSS

RES: Solicito a Aplicação conforme Ofício nº 184/2024 OMSS, valores relativo déficit atuarial mês outubro 2024

 **De** A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Para GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>, SEG6715SP - SE Governo Baixada Santista/SP <seg6715sp@caixa.gov.br>, diretoria@omss.sp.gov.br <diretoria@omss.sp.gov.br>, A0903SP - AG Registro/SP <ag0903@caixa.gov.br>, A0903SP01 - Empresarial <ag0903sp01@caixa.gov.br>
Data 2024-11-08 17:13

 APLIC OF 184.pdf (~276 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Boa tarde Prezada Grasielle,

Segue comprovante da aplicação efetuada nesta data em atendimento ao Ofício 184/2024;

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: sexta-feira, 8 de novembro de 2024 15:37

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 184/2024 OMSS, valores relativo déficit atuarial mês outubro 2024

Prezados Senhores

Venho através do presente solicitar a Aplicação conforme Ofício nº 184/2024 OMSS, valores relativo déficit atuarial mês outubro 2024 no valor R\$ 927.304,65

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:	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
		927.304,65

Retornar



Extrato por período

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 08/11/2024 - 17:37

Mês: Novembro/2024

Período: 8 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.733,16 C
07/11/2024	000001	CRED TED	412.332,45 C	553.065,61 C
07/11/2024	000033	CRED TED	171.012,05 C	724.077,66 C
07/11/2024	000033	CRED TED	396.323,79 C	1.120.401,45 C
07/11/2024	000033	CRED TED	343.608,31 C	1.464.009,76 C
07/11/2024	000033	CRED TED	134.591,74 C	1.598.601,50 C
07/11/2024	000033	CRED TED	141.779,70 C	1.740.381,20 C
07/11/2024	000033	CRED TED	225.836,82 C	1.966.218,02 C
07/11/2024	000033	CRED TED	57.637,93 C	2.023.855,95 C
07/11/2024	071000	CRED TEV	170.138,61 C	2.193.994,56 C
07/11/2024	071039	CRED TEV	214.385,62 C	2.408.380,18 C
07/11/2024	071040	CRED TEV	271.006,53 C	2.679.386,71 C
07/11/2024	071641	CRED TEV	54.715,33 C	2.734.102,04 C
07/11/2024	071642	CRED TEV	69.166,16 C	2.803.268,20 C
07/11/2024	100012	ENVIO TED	85,59 D	2.803.182,61 C
07/11/2024	070836	ENVIO TEV	1.004,47 D	2.802.178,14 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2024	000033	CRED TED	326.184,49 C	3.128.362,63 C
08/11/2024	081450	TEV MESM TIT	211.215,00 D	2.917.147,63 C
08/11/2024	081452	ENVIO TED	1.967.930,18 D	949.217,45 C
08/11/2024	000000	APLICACAO	927.304,65 D	21.912,80 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: 087/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 1.967.930,18

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 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:

:: 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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.729.993.530,23

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,350845247

Qtde de Cotas: 587.293,663221804

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 185/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 08 de Novembro 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\$ 1.967.930,18** (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta Reais e Dezoito 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 **08/11/2024**, 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 Outubro/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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA11-0070-E28A-3846

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

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 08/11/2024 15:27:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 08/11/2024 15:39:01 (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/CA11-0070-E28A-3846>

G331081544031870012
08/11/2024 15:48:09**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 154.808
Valor 1.967.930,18
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

08/11/2024 15:46:14

08/11/2024 15:48:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310815440318701
08/11/2024 15:48:29

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
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,87 C
08/11/2024		0492	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.045.679	1.967.930,18 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
08/11/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	154.808	1.967.930,18 D	
08/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.553,87 C
Saldo							1.553,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							9.057.800,51
BB PREVID IMA-B TP							2.842.752,57
BB Previd RF IRF-M1							7.932.306,20
BB PREVID RF IDKA 2							20.540.889,62
BB Previd RF Perfil							33.963.326,53
Ações Globais BDR I							3.977.757,74
Ações Valor							2.610.743,65
BB Prev RF Ret Total							19.311.675,61
BB Previd Vert 2035							13.878.156,41

*** 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: 088/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 413.127,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate relativos aos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, valores recebidos em NOVEMBRO/2024, no Banco do Brasil.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Relativo aos pagamentos de amortização de juros.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.829/0001-89

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 723.892.082,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,062254819

Qtde de Cotas: 388.915,402039706

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 COLACO 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3342115299917321
21/11/2024 15:34:33

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
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,87 C
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.679	1.967.930,18 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
08/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.967.930,18 D	1.553,87 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	413.127,26 C	414.681,13 C
21/11/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	153.351	413.127,26 D	
21/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.553,87 C

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

Ações Seleção Fator	8.970.572,50
BB PREVID IMA-B TP	2.837.937,16
BB Previd RF IRF-M1	7.953.498,01
BB PREVID RF IDKA 2	20.555.338,38
BB Previd RF Perfil	36.038.972,07
Ações Globais BDR I	3.998.016,16
Ações Valor	2.586.971,85
BB Prev RF Ret Total	19.349.735,77
BB Previd Vert 2035	13.400.183,84

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3372617231691
26/11/2024 17:2

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

Data 18/11/2024 Valor R\$ 413.127,26 C

Importe referente a BB Prev RF TP Vert 2035, documento 1.202.269, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e treze mil e cento e vinte e sete reais e vinte e seis 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 26/11/2024 17:28:52

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



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: 089/2024

DATA: 21/11/2024

VALOR (R\$): 413.127,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a Aplicação Provisória dos valores recebidos em Novembro/2024 dos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, no Banco do Brasil.

De acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/03/2024.

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.403.343.544,41

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,361043993

Qtde de Cotas: 122.916,350056832

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 186/2024 – g.g.c. – D.G - OMSS

Registro/SP, 21 de Novembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando o crédito recebido em conta corrente no dia 18/11/2024, no valor de **R\$ 413.127,26** (Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), relativo ao Pagamento de Juros do **Fundo BB Títulos Públicos Vértice 2035 FI Renda Fixa Previdenciário**, sob CNPJ n.º 49.963.829/0001-89.

Com os nossos cumprimentos, vimos através da presente solicitar a Vossa Senhoria, que seja efetuado a Aplicação Provisória no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO**, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49 o valor **R\$ 413.127,26** (Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), **que será debitado no Banco do Brasil sendo na Agência nº 0492-8 na Conta Corrente nº 181.000-6**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/03/2024.

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

G334211529991732017
21/11/2024 15:33:51

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 153.351

Valor 413.127,26

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA

21/11/2024 15:25:04

JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

21/11/2024 15:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3342115299917
21/11/2024 15:3

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

Data 21/11/2024 Valor R\$ **413.127,26 D**

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 0492, documento 153.351, lote 00492, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e treze mil e cento e vinte e sete reais e vinte e seis 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 21/11/2024 15:34:38

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

G3342115299917321
21/11/2024 15:34:33

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
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,87 C
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.679	1.967.930,18 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
08/11/2024		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.967.930,18 D	1.553,87 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	413.127,26 C	414.681,13 C
21/11/2024		0492	00492	130 Aplicação Fundo BB	153.351	413.127,26 D	
21/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.553,87 C
Saldo							1.553,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							8.970.572,50
BB PREVID IMA-B TP							2.837.937,16
BB Previd RF IRF-M1							7.953.498,01
BB PREVID RF IDKA 2							20.555.338,38
BB Previd RF Perfil							36.038.972,07
Ações Globais BDR I							3.998.016,16
Ações Valor							2.586.971,85
BB Prev RF Ret Total							19.349.735,77
BB Previd Vert 2035							13.400.183,84

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: 090/2024

DATA: 26/11/2024

VALOR (R\$): 2.125.231,00 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.875.468.073,91

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,938719634

Qtde de Cotas: 539.574,074187582

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 187/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 25 de Novembro de 2024.

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos vimos através do presente, solicitar que seja efetuado o Resgate na data do dia **25/11/2024** que devido a disponibilidade do Fundo ser **D+1** o crédito ocorrerá no dia **26/11/2024**, no valor de **R\$ 2.125.231,00** (Dois Milhões, Cento e Vinte Cinco Mil e Duzentos e Trinta 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 de Novembro/2024** a ser realizado no dia **28/11/2024**, 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 GONCALVES 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

**Resgate Fundos/CDB****Cliente**

Agência 492-8

Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Produto BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL

Documento 120623

Data do resgate 25/11/2024

Valor 2.125.231,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 26/11/2024

**TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

25/11/2024 12:05:07

25/11/2024 12:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.



Extrato de Conta Corrente

G3322608512759
26/11/2024 08:5

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

Data 26/11/2024 Valor R\$ 2.125.231,00 C

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

(Dois milhões, cento e vinte e cinco mil e duzentos e trinta 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 26/11/2024 08:54:15

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3322608512759161
26/11/2024 08:53:56

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
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,87 C
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.679	1.967.930,18 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
08/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.967.930,18 D	1.553,87 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	413.127,26 C	414.681,13 C
21/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	413.127,26 D	1.553,87 C
26/11/2024		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	2.125.231,00 C	
26/11/2024		0000	00000	999 SALDO			2.126.784,87 C
Saldo							2.126.784,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							9.021.281,14
BB PREVID IMA-B TP							2.842.790,31
BB Previd RF IRF-M1							7.962.011,17
BB PREVID RF IDKA 2							20.586.742,57
BB Previd RF Perfil							36.498.452,25
Ações Globais BDR I							4.026.001,20
Ações Valor							2.608.831,47
BB Prev RF Ret Total							19.374.504,24
BB Previd Vert 2035							13.427.134,91

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: 091/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 413.127,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate para realocação do valor aplicado provisoriamente neste Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, relativo recebidos em Novembro/2024 dos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, no Banco do Brasil, que serão realocado a outro Fundo Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium. De Acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/11/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente ao Resgate para realocação do valor aplicado provisoriamente neste Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, relativo recebidos em Novembro/2024 dos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, no Banco do Brasil, que serão realocado a outro Fundo Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium. De Acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/11/2024.

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.993.814.988,50

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,369573415

Qtde de Cotas: 122.605,211140651

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.928.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -

INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLACO 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 193/2024 – g.g.c. – D.G – OMSS

Registro/SP, 29 de Novembro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando que foi realizado a Aplicação Provisória **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49** o valor **R\$ 413.127,26** (Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/03/2024, sendo que tais valores referem-se ao recebimento dos valores ao Pagamento de Juros do **Fundo BB Títulos Públicos Vértice 2035 FI Renda Fixa Previdenciário, sob CNPJ n.º 49.963.829/0001-89** a esta Autarquia.

Considerando a reunião realizada no dia 28/11/2024 com os Membros do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração, houve a deliberação para realocação dos valores a outro fundo **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, sob o CNPJ Nº 03.399.411/0001-90.**

Com os nossos cumprimentos, vimos através da presente solicitar a Vossa Senhoria, que seja efetuado o Resgate no **Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO LONGO PRAZO, CNPJ Nº 13.077.418/0001-49** no valor **R\$ 413.127,26** (Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), **que será debitado no Banco do Brasil sendo na Agência nº 0492-8 na Conta Corrente nº 181.000-6,** conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/11/2024.

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

G336290941541060007
29/11/2024 09:44:33**Resgate Fundos/CDB****Cliente**

Agência 492-8

Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Produto BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento 94433

Data do resgate 29/11/2024

Valor 413.127,26

Valor a ser creditado em conta corrente 413.127,26

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 29/11/2024

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

Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA

29/11/2024 09:43:11

JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

29/11/2024 09:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

**Extrato de Conta Corrente**G336290941541C
29/11/2024 09:4

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

Data 29/11/2024 Valor R\$ 413.127,26 C

Importe referente a Resgate Fundo BB, agência de origem 0492, documento 1.094.433, lote 00492, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e treze mil e cento e vinte e sete reais e vinte e seis 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 29/11/2024 09:45:05

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

G3312910036527541
29/11/2024 10:08:06

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
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,87 C
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.679	1.967.930,18 C	
				104 0903 64037930000100 INST PREV ORG			
08/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.967.930,18 D	1.553,87 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	413.127,26 C	414.681,13 C
21/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	413.127,26 D	1.553,87 C
26/11/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.125.231,00 C	
26/11/2024		0000	13105	438 TED	112.601	583.441,00 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
26/11/2024		0000	13105	438 TED	112.602	1.110.030,00 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
26/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.005.913	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.005.914	12,00 D	433.289,87 C
				Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.039	431.736,43 D	1.553,44 C
29/11/2024		0492	00492	630 Resgate Fundo BB	1.094.433	413.127,26 C	
29/11/2024		0492	00492	438 TED	112.901	413.127,26 D	
				237 0176 064037930000100 ORGANIZACAO M			
29/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.553,44 C
Saldo							1.553,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
Ações Seleção Fator							8.801.137,90
BB PREVID IMA-B TP							2.809.746,61
BB Previd RF IRF-M1							7.962.588,04
BB PREVID RF IDKA 2							18.422.224,24
BB Previd RF Perfil							36.543.693,36
Ações Globais BDR I							4.102.394,63
Ações Valor							2.538.075,17
BB Prev RF Ret Total							19.351.015,39
BB Previd Vert 2035							13.199.682,65

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: 092/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 413.127,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a Aplicação para realocação do valor aplicado provisoriamente no Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, relativo aos valores recebidos em Novembro/2024 dos Cupons de Títulos Públicos do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICES 2035, no Banco do Brasil, que serão sendo realocados ao Fundo Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium.

De Acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/11/2024.

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 FI 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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.384.948.340,63

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,3017

Qtde de Cotas: 22.573,163148779

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 195/2024 – ggc – D.G - OMSS

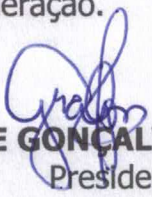
Registro/SP, 29 de Novembro de 2024.

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\$ 413.127,26** (Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis 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 29/11/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 28/11/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores ao Pagamento de Juros do **Fundo BB Títulos Públicos Vértice 2035 FI Renda Fixa Previdenciário, sob CNPJ n.º 49.963.829/0001-89** 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

Solicito aplicação OFÍCIO 195-2024 - APLICAÇÃO Bradesco DI PREMIUM NOVEMBRO 2024

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

Para JOSE CARLOS DE MORAES <jose.c.moraes@bradesco.com.br>, Luana Veiga <luana.veiga@bradesco.com.br>, Erika Araujo <erika.araujo@bradesco.com.br>,
Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Data 2024-11-29 12:32

 Ofício n.º 195_2024 Aplicação Fundo Bradesco FI RF DI Premium Nov 2024 .pdf (~643 KB)

Bom Dia

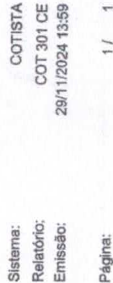
Prezados(as) Senhores(as)

Solicito a aplicação referente ao OFÍCIO 195-2024 - Bradesco DI PREMIUM NOVEMBRO/2024, que segue em anexo.

Favor enviar o comprovante da operação.

Atenciosamente,

Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente da OMSS



Movimentação de 29/11/2024 à 29/11/2024
BRAM11978 ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Autoriza Débito C/C:Não

Nota da Operação	Nota da Aplicação	Data Lq. Física	Data Lq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Scc/Ag./Conta)	Quantidade de Cotas	Valor Original	Valor da Operação	I.R.	Penalty-Fee	Receita Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 29/11/2024														
STR - Sistema de Transferência de Recursos														
007232	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR CNPJ:03-399-411/0001-30													
APLICACAO														
88864020	88864020	29/11/2024	29/11/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	22.573,193000000	413.127,26	413.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413.127,26
Total de Aplicações do Fundo na Data														
Total de Resgates do Fundo na Data														
Total de Aplicações Clearing na Data														
Total de Resgates Clearing na Data														
Total de Aplicações do Colista														
Total de Resgates do Colista														

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: 02/12/2024 - 14h38

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	23.343.706,81	23.345.148,29

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
07/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	4939016	56.903,67		58.345,15
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	17607		-56.903,67	1.441,48
Total			56.903,67	-56.903,67	1.441,48

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
29/11/2024	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.INST PREV ORG MUN SE	7785170	6.854,26		8.295,74
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.ORGANIZACAO M DE S S	8585136	413.127,26		421.423,00
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	17629		-413.127,26	8.295,74
	REPASSE EMPREST CONSIG	75523		-6.854,26	1.441,48
Total			419.981,52	-419.981,52	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.