



## 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: 034/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 2.393.110,58 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 a competência do mês MARÇO/2024, bem como os valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do Estado de São Paulo - SPPREV a OMSS, relativo a competência do mês MARÇO/2024. Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês MARÇO/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 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:

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

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -1,70%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.236.865.987,58

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,729868

Qtde de Cotas: 505.957,159903828

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



## 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: 035/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 912.714,38

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 ABRIL/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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.064.018.227,43

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,565955

Qtde de Cotas: 163.981,631184586

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

**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:** 036/2024**DATA:** 15/05/2024**VALOR (R\$):** 408.351,31**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 MAIO/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**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 6,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -2,57%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 651.237.211,03**Data de início do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,055806389**Qtde de Cotas:** 386.767,227641772**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



## 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: 037/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 408.351,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente aos pagamentos do Cupons de Títulos Públicos (Juros) recebidos no dia 15/05/2024, da Instituição Financeira do Banco do Brasil, sendo relativo ao Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (VÉRTICES 2035).

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.953.547.320,41

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,185866124

Qtde de Cotas: 128.175,916408972

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



## 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: 038/2024

DATA: 23/05/2024

VALOR (R\$): 2.045.451,00 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 MAIO/2024, sendo relativo a folha mensal, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 28/03/2024, 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 MAIO/2024, sendo relativo a folha mensal, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 28/03/2024, 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.395.527.212,09

Data de início do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,654139104

Qtde de Cotas: 559.762,762660280

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