



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 AGOSTO/2025**

DIA	BANCO	Nº CNPJ	FUNDO	Nº APR	APLICAÇÃO	RESGATE
19/08/2025	SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	49	R\$ 75.195,46	
20/08/2025	CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	50	R\$ 1.178.234,85	
20/08/2025	SANTANDER	26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	51	R\$ 2.135.202,74	
27/08/2025	CEF	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	52		R\$ 1.176.722,93
27/08/2025	CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	53		R\$ 1.176.722,93
VALOR TOTAL					R\$ 3.388.633,05	R\$ 2.353.445,86

Visto e Aprovado pelo Comitê de Investimentos

FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA

Presidente Conselho de Administração

ROSANGELA GOMES

Presidente Conselho Fiscal

GILSON RIBEIRO XAVIER

Diretor Geral da OMSS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

GESTOR DE RECURSOS

TÚLIO GOMES MUNIZ SELMES

GESTOR DE RECURSOS

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE

GESTOR DE RECURSOS

	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: 049/2025	DATA: 19/08/2025														
VALOR (R\$): 75.195,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Referente a Aplicação dos valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do RGPS (INSS) para RPPS a OMSS, relativo à competência do mês JUNHO/2025 para aplicação em fundo deliberado, conforme deliberação ocorrida em reunião do Comitê de Investimentos ocorrida em 24/06/2025.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: 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 JUNHO/2025 para aplicação em fundo deliberado, conforme deliberação ocorrida em reunião do Comitê de Investimentos ocorrida em 24/06/2025.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA CNPJ: 26.507.132/0001-06																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: SANTANDER DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,40%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04</td> <td>Benchmark: IPCA</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td> <td>Retorno Mês Anterior: 0,79%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 149.972.152,63</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 09/05/2017</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 18,6680244</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 4.028,035232266</td> </tr> </table>			Administrador: SANTANDER DTVM	Taxa de administração: 0,40%	CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	Benchmark: IPCA	Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno Mês Anterior: 0,79%	Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 149.972.152,63	Data de início do fundo: 09/05/2017	Valor da cota no dia de Movimento: 18,6680244		Qtde de Cotas: 4.028,035232266
Administrador: SANTANDER DTVM	Taxa de administração: 0,40%															
CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	Benchmark: IPCA															
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno Mês Anterior: 0,79%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 149.972.152,63															
Data de início do fundo: 09/05/2017	Valor da cota no dia de Movimento: 18,6680244															
	Qtde de Cotas: 4.028,035232266															
Proponente: FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA CPF: 396.061.488-82 Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - III INSTITUTO TOTUM Certificado: 425702296802607 Validade: 29/07/2026	Gestor/Autorizador: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE CPF: 012.131.931-84 Certificação: CP RPPS CODEL - I INSTITUTO TOTUM Certificado: 020461480952605 Validade: 12/05/2026	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: 050/2025	DATA: 20/08/2025														
VALOR (R\$): 1.178.234,85 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, Câmara e PREFEITURA da competência mês Julho de 2025, sendo os valores relativos ao déficit atuarial, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior: 1,25%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.030.541.439,34</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 10/02/2006</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 6,445737</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 182.792,883110186</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,25%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.030.541.439,34	Data de início do fundo: 10/02/2006	Valor da cota no dia de Movimento: 6,445737		Qtde de Cotas: 182.792,883110186
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,25%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.030.541.439,34															
Data de início do fundo: 10/02/2006	Valor da cota no dia de Movimento: 6,445737															
	Qtde de Cotas: 182.792,883110186															
Proponente: FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA CPF: 396.061.488-82 Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - III INSTITUTO TOTUM Certificado: 425702296802607 Validade: 29/07/2026	Gestor/Autorizador: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE CPF: 012.131.931-84 Certificação: CP RPPS CODEL - I INSTITUTO TOTUM Certificado: 020461480952605 Validade: 12/05/2026	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: 051/2025

DATA: 20/08/2025

VALOR (R\$): 2.135.202,74 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, CAMARA e PREFEITURA, da competência mês Julho/2025. 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 no dia 24/06/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 152.286.242,57

Data de início do fundo: 09/05/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 18,6902917

Qtde de Cotas: 114.241,274254698

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

FERNANDO STANGARLIN FERNANDES
FERREIRA
CPF: 396.061.488-82
Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - III
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802607
Validade: 29/07/2026

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA
SILVA DE ANDRADE
CPF: 012.131.931-84
Certificação: CP RPPS CODEL - I
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 020461480952605
Validade: 12/05/2026

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: 052/2025

DATA: 27/08/2025

VALOR (R\$): 1.176.722,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate de 50% dos valores totais para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto de 2025, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião Extraordinária no dia 16/07/2025 do Comitê de Investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente ao Resgate de 50% dos valores totais para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto de 2025, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião Extraordinária no dia 16/07/2025 do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.648.425.933,58

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,699526

Qtde de Cotas: 250.391,833133810

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:

FERNANDO STANGARLIN FERNANDES
FERREIRA

CPF: 396.061.488-82

Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - III
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802607

Validade: 29/07/2026

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA
SILVA DE ANDRADE

CPF: 012.131.931-84

Certificação: CP RPPS CODEL - I
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 020461480952605

Validade: 12/05/2026

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: 053/2025	DATA: 27/08/2025														
VALOR (R\$): 1.176.722,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Referente ao Resgate de 50% dos valores totais para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto de 2025, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião Extraordinária no dia 16/07/2025 do Comitê de Investimentos.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Referente ao Resgate de 50% dos valores totais para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de Agosto de 2025, sendo relativo a folha mensal dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião Extraordinária no dia 16/07/2025 do Comitê de Investimentos.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IMA-B</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior: -0,77%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 583.025.711,93</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 27/10/2009</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 5,047301</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 233.139,044015802</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: -0,77%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 583.025.711,93	Data de início do fundo: 27/10/2009	Valor da cota no dia de Movimento: 5,047301		Qtde de Cotas: 233.139,044015802
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: -0,77%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 583.025.711,93															
Data de início do fundo: 27/10/2009	Valor da cota no dia de Movimento: 5,047301															
	Qtde de Cotas: 233.139,044015802															
Proponente: FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA CPF: 396.061.488-82 Certificação: CP RPPS DIRG RPPS - III INSTITUTO TOTUM Certificado: 425702296802607 Validade: 29/07/2026	Gestor/Autorizador: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE CPF: 012.131.931-84 Certificação: CP RPPS CODEL - I INSTITUTO TOTUM Certificado: 020461480952605 Validade: 12/05/2026	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														