



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: 022/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 10.778,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente Resgate realizado pela Instituição Financeira Banco Caixa Econômica Federal erroneamente, relativo ao Pedido de Resgate do Ofício nº 039/2024 relativos aos Pagamentos de Cupons recebidos em Fevereiro/2024, que alegaram que ocorreu uma falha sistêmica pois o Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA SIMPLES, trata-se de Fundo que é de movimentação automática.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

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: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.082.824.807,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,444883

Qtde de Cotas: 4.408,472716281

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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982708

Validade: 15/08/2027

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: 023/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 904.300,04 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 FEVEREIRO/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.

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: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.133.238.551,63

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,482638

Qtde de Cotas: 164.938,856076217

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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982708

Validade: 15/08/2027

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: 024/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 942.490,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente aos valores recebidos dos Pagamentos de Cupons recebidos nos dias 15/02/2024, das Instituição do Banco do Brasil, bem como aos Pagamentos de Cupons recebidos dia 16/02/2024, da Instituição do Banco CEF, REALOCAÇÃO dos valores relativo a deliberação na Reunião do dia 29/02/2024 do Conselho de Administração e Comitê de Investimento, 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:

:: 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: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.290.853.226,47

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,786181

Qtde de Cotas: 196.919,078070804

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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982708

Validade: 15/08/2027

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: 025/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 1.913.276,73 **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 FEVEREIRO/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 25/01/2024.

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: 0,59%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.290.853.226,47

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,786181

Qtde de Cotas: 399.750,182870226

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CÉLIA COLAÇO PINTO

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 220.926.748-03

CPF: 025.617.648-50

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II - INSTITUTO TOTUM

Certificação: CP RPPS CODEL I - INSTITUTO TOTUM

Certificação: CP RPPS DIRIG II - INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Certificado: 933124996982708

Certificado: 105125512202802

Validade: 06/10/2027

Validade: 15/08/2027

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:** 026/2024**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 92.584,98**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 Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do RGPS (INSS) para RPPS a OMSS, relativo a competência do mês JANEIRO/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 JANEIRO/2024, conforme deliberação do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 29/02/2024, bem como de acordo com as orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**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:** 0,77%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.713.230.062,53**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,374582609**Qtde de Cotas:** 67.354,976989964**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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 933124996982708**Validade:** 15/08/2027**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:** 027/2024**DATA:** 15/03/2024**VALOR (R\$):** 10.778,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação para devolução do valor ao Fundo, referente ao Resgate realizado em 13/03/2024 pela Instituição Financeira Banco Caixa Econômica Federal erroneamente, relativo ao Pedido de Resgate do Ofício nº 039/2024 relativos aos Pagamentos de Cupons recebidos em Fevereiro/2024, que alegaram que ocorreu uma falha sistêmica pois o Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA SIMPLES, trata-se de Fundo que é de movimentação automática.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**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:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.134.653.078,39**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,446737**Qtde de Cotas:** 4.405,132223038**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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 933124996982708**Validade:** 15/08/2027**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:** 021/2024**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 942.490,35**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente Resgate dos Pagamentos de Cupons recebidos nos dias 15/02/2024, da Instituição do Banco do Brasil, bem como aos Pagamentos de Cupons recebidos dia 16/02/2024, da Instituição do Banco CEF, a serem REALOCADOS relativo a deliberação do Conselho de Administração e Comitê de Investimento, na Reunião realizada em 29 de Fevereiro de 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**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:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.082.824.807,05**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,444883**Qtde de Cotas:** 385.495,072770353**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 CODEL I - INSTITUTO TOTUM**Certificado:** 933124996982708**Validade:** 15/08/2027**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