



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: 029/2024

DATA: 08/04/2024

VALOR (R\$): 87.165,90 **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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2024, conforme deliberação do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28/03/2024, bem como de acordo com as orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria 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: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.289.916.939,55

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,758749

Qtde de Cotas: 18.316,977844387

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:** 030/2024**DATA:** 11/04/2024**VALOR (R\$):** 909.076,95 **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 MARÇO/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:** 13.782.098.293,36**Data de início do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,521986**Qtde de Cotas:** 164.628,622745512**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:** 031/2024**DATA:** 11/04/2024**VALOR (R\$):** 1.924.445,11 **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 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.

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:** 0,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.279.253.304,87**Data de início do fundo:** 27/10/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,740301**Qtde de Cotas:** 405.975,297771175**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:** 032/2024**DATA:** 25/04/2024**VALOR (R\$):** 190.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa. conforme a deliberação da Reunião do Comitê de Investimento do dia 11/05/2022.

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:** 0,75%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.223.669.382,16**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,471809**Qtde de Cotas:** 76.866,780564356**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:** 033/2024**DATA:** 25/04/2024**VALOR (R\$):** 2.014.238,00 **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 ABRIL/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:** 0,80%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.305.140.483,17**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,629559359**Qtde de Cotas:** 554.953,866508731**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