

**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:** 075/2024**DATA:** 09/09/2024**VALOR (R\$):** 352.290,44 **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 JULHO/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 JULHO/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 30/08/2024.

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:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.843.153.230,20**Data de início do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,8744645**Qtde de Cotas:** 19.709,146531355**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: 076/2024

DATA: 10/09/2024

VALOR (R\$): 924.822,48

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 AGOSTO/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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.850.363.810,99

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,752628

Qtde de Cotas: 160.765,215480646

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:** 077/2024**DATA:** 10/09/2024**VALOR (R\$):** 1.959.423,48 **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 AGOSTO/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 30/08/2024.

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:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.744.413.024,39**Data de início do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 17,881551**Qtde de Cotas:** 109.577,937618499**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:** 078/2024**DATA:** 13/09/2024**VALOR (R\$):** 180.000,00 **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 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 houve no dia 11/05/2022.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa.

Conforme 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 houve no 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:** 0,78%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.292.049.132,45**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,559787**Qtde de Cotas:** 70.318,350706524**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: 079/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R\$): 2.187.805,00 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 SETEMBRO/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 30/08/2024, 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 SETEMBRO/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 30/08/2024, 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: 0,64%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.016.887.671,72

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,886953362

Qtde de Cotas: 562.858,567172075

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