



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967



RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE JANEIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2597/2021	04/01/2021	R\$ 250.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração) com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), para pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020, bem como para pagamento da cota parte e contribuição dos servidores do IPMO para o RPPS e despesas conforme contrato à empresa Verocheque.
2598/2021	04/01/2021	R\$ 1.316.477,80	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da taxa de administração do mês de janeiro de 2021.
2599/2021	04/01/2021	R\$ 3.630.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro) com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), para pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020, bem como para pagamento da taxa de administração.
2600/2021	04/01/2021	R\$ 649.549,54	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI e do recebimento da cota parte e contribuição dos servidores do IPMO para o RPPS.
2601/2021	04/01/2021	R\$ 920.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário) com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), para pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020, bem como para pagamento da taxa de administração.
2602/2021	04/01/2021	R\$ 324.822,62	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento de Juros Semestrais sobre Títulos Públicos NTN-F, da contribuição dos servidores e da cota parte do IPMO para o RPPS, e migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI.
2603/2021	05/01/2021	R\$ 6.466,41	Resgate	Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento do mês de dezembro de 2020 dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2604/2021	05/01/2021	R\$ 595.479,83	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020.
2605/2021	05/01/2021	R\$ 29.230,05	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020.
2606/2021	06/01/2021	R\$ 139.190,82	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da Amortização de caixa do Fundo Tower Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B5.
2607/2021	07/01/2021	R\$ 5.155,93	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do repasse da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe referente ao servidor cedido Fábio Gomes Marques (R\$ 1.785,66), bem como recebimento de Resgate Judicial referente à ação trabalhista proc.: n° 00549003820015020382 (R\$ 3.370,27).
2608/2021	11/01/2021	R\$ 1.226,61	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços, bem como pagamento da assinatura do jornal "O Estado de São Paulo".



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967



RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE JANEIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2609/2021	11/01/2021	R\$ 13.790,86	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO), sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020.
2610/2021	11/01/2021	R\$ 39.636,03	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da renda Trimestral do Fundo Haz Fundo de Investimento Imobiliário, bem como do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO), sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2020.
2611/2021	13/01/2021	R\$ 44.199,80	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade da empresa Tecnorv e do saldo de salários do servidor comissionado Francisco Cordeiro da Luz Filho.
2612/2021	14/01/2020	R\$ 157.689,40	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de janeiro de 2021 dos servidores do Instituto de Previdência de Osasco, bem como de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2613/2021	14/01/2021	R\$ 63.286,92	Resgate	Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2614/2021	14/01/2021	R\$ 5.320.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro) com a finalidade de complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2615/2021	14/01/2021	R\$ 511.771,24	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2616/2021	14/01/2021	R\$ 430.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2617/2021	15/01/2021	R\$ 105.629,21	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento às empresas: - Telefônica, Megasat, IDLZ Comércio, Alternativa Auto Posto, e, saldos de salários dos servidores comissionados Urban, Leila, Fabricio, Sueli, Ailson, Tobias e Emílio Carlos.
2618/2021	15/01/2021	R\$ 1.561,95	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de pagamento da Taxa de Custódia e da Taxa Selic sobre Títulos Públicos em custódia no Banco do Brasil S/A.