



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 (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2619/2021	18/01/2021	R\$ 29.506,59	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco, rescisão dos servidores comissionados Adalberto Regis e Isabel Diniz..
2620/2021	19/01/2021	R\$ 737,94	Resgate	Resgate do Fundo 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 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, dos Servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços .
2621/2021	19/01/2021	R\$ 10.972,29	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 para a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco .
2622/2021	19/01/2021	R\$ 235.000,00	Aplicação	Aplicação de recursos no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da parcela 149/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2623/2021	19/01/2021	R\$ 1.085,44	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados para a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2624/2021	20/01/2021	R\$ 62.448,35	Resgate	Resgate do Fundo 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 a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco: - contribuição ao INSS, empresa Telefônica e Doc Center Serviços de Arquivo.
2625/2021	21/01/2021	R\$ 16.817,51	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco, referente à rescisão da servidora comissionada Miriam de Fátima Nogueira, adiantamento à servidora Denise Galli e pagamento à empresa Universal Previdência Software e Consultoria.
2626/2021	21/01/2021	R\$ 1.255,52	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do repasse da Câmara Municipal de Osasco o valor creditado a menor da folha de pagamento de dezembro de 2021.
2627/2021	22/01/2021	R\$ 272.708,65	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 a manutenção do Instituto de Previdência de Osasco às empresas: Basenet, Webcsi Consultoria e Sabesp; pagamento de tarifa bancária ao Banco do Brasil conforme contrato de prestação de serviço, bem como Contribuição ao PIS/PASEP mês de dezembro de 2020.
2628/2021	25/01/2021	R\$ 3.505,29	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 a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: Alumem Comercial Serviços Ltda e Paramita Tecnologia Ltda.
2629/2021	27/01/2021	R\$ 1.654,65	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 a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda e Telefônica



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 (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2630/2021	27/01/2021	R\$ 953.715,50	Aplicação	Aplicação de recursos em Renda Fixa, no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do aporte da Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao déficit de caixa do mês de janeiro de 2021.
2631/2021	28/01/2021	R\$ 180.082,91	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 pagamentos às empresas: EC2G Assessoria e ETA Escritório Técnico Atuarial, bem como para pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco e despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2632/2021	28/01/2021	R\$ 940.561,66	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 complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2633/2021	28/01/2021	R\$ 5.500.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de pensões alimentícias.
2634/2021	28/01/2021	R\$ 1.260.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, pagamento de pensões alimentícias, bem como pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2635/2021	28/01/2021	R\$ 40.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2636/2021	28/01/2021	R\$ 4.560,14	Aplicação	Aplicação de recursos em Renda Fixa, no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI.
2637/2021	29/01/2021	R\$ 3.808,80	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 a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: GCASPP Consultoria Contábil e ACR 117 Recortes de Jornais Ltda.
2638/2021	29/01/2021	R\$ 6.198,89	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 pensões alimentícias descontadas da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.