



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 FEVEREIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2680/2021	17/02/2021	R\$ 160.000,00	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 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento da cota parte e da contribuição dos servidores do IPMO sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI.
2681/2021	17/02/2021	R\$ 82.325,47	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (sobra de caixa).
2682/2021	17/02/2021	R\$ 33.885,39	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 cota parte e da contribuição dos servidores do IPMO, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021.
2683/2021	17/02/2021	R\$ 4.048,62	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento, que possui resgate em 15/08/2022 (Fundo Previdenciário), oriundo do pagamento de juros semestrais.
2684/2021	17/02/2021	R\$ 17.816,86	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 de juros semestrais do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento e da cota parte e contribuição dos servidores do IPMO sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021.
2685/2021	17/02/2021	R\$ 15.032,05	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em 15/08/2022, oriundo do pagamento de juros semestrais.
2686/2021	17/02/2021	R\$ 104.278,27	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em 15/08/2022, oriundo do pagamento de juros semestrais.
2687/2021	17/02/2021	R\$ 119.310,32	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento de juros semestrais dos Fundos: - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento e BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento.
2688/2021	18/02/2021	R\$ 71.415,76	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, com a finalidade de pagamento da contribuição previdenciária do INSS e despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: - Márcio Lucena Adv., Megasat, LD Silva Representação, Basenet, Telefônica e tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil.
2689/2021	19/02/2021	R\$ 247.269,50	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da parcela n. 150/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2690/2021	22/02/2021	R\$ 250.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2691/2021.
2691/2021	22/02/2021	R\$ 250.000,00	Aplicação	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), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2690/2021.
2692/2021	22/02/2021	R\$ 110.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2693/2021.



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 FEVEREIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2693/2021	22/02/2021	R\$ 110.000,00	Aplicação	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), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2692/2021.
2694/2021	24/02/2021	R\$ 160.000,00	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 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 aos servidores do IPMO, bem como pagamento de pensão alimentícia.
2695/2021	24/02/2021	R\$ 9.255,85	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 complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento da conta de consumo de água à Sabesp.
2696/2021	24/02/2021	R\$ 287.138,64	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento do Déficit de Caixa do mês de fevereiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Osasco (sobra de caixa).
2697/2021	24/02/2021	R\$ 13.356,57	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2698/2021	24/02/2021	R\$ 1.210.000,00	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 fevereiro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2699/2021	25/02/2021	R\$ 50.000,00	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 (Taxa de Administração), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas às empresas: - ETA Escritório Técnico Atuarial, Doc Center Microfilmagem, CSN kahale Org. de Feiras e Eventos, recolhimento do PASEP, Apeprem, Paramita, EC2G Assessoria, GCASP Cons. Contábil, Alpha Clin, processo judicial de Felipe C. Freitas, Telefônica e tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil.
2700/2021	25/02/2021	R\$ 8.779,47	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 complementar o pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco, conforme APR n. 2699/2021.
2701/2021	25/02/2021	R\$ 320.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC FI, conforme APR n. 2702/2021.
2702/2021	25/02/2021	R\$ 320.000,00	Aplicação	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), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2701/2021.
2703/2021	25/02/2021	R\$ 599.654,10	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da amortização de caixa dos Fundos: - TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa e MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.
2704/2021	26/02/2021	R\$ 504,67	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 pensão alimentícia e despesa com tarifa bancária, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil.



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 FEVEREIRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2705/2021	26/02/2021	R\$ 599.654,10	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APRs nºs. 2706/2021 e 2707/2021.
2706/2021	26/02/2021	R\$ 352.248,58	Aplicação	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), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2705/2021 (amortização do caixa de caixa do MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2707/2021	26/02/2021	R\$ 247.405,52	Aplicação	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), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2705/2021 (amortização do caixa de caixa do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).