



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2708/2021	01/03/2021	R\$ 6.308,90	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 de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: - Enel Eletropaulo, Telefonica, bem como adiantamento à servidora Angela Maria D' Avóglgio e pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil.
2709/2021	02/03/2021	R\$ 167.958,86	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 do recebimento da Taxa de Administração do mês de março de 2021.
2710/2021	02/03/2021	R\$ 1.150.000,00	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 (Taxa de Administração), oriundo do recebimento da Taxa de Administração do mês de março de 2021.
2711/2021	02/03/2021	R\$ 2.166.323,11	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 Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
2712/2021	02/03/2021	R\$ 5.600.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil 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 Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
2713/2021	02/03/2021	R\$ 185.279,71	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 contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
2714/2021	02/03/2021	R\$ 5.120.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
2715/2021	04/03/2021	R\$ 144.871,03	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 empréstimos consignados descontados da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021 dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: - Verocheque Refeições, Juco, CSNK Eventos, Basenet, ACR 117 Recortes, Paizão Restaurante, depósito judicial ao TJSP, e despesas com tarifa sobre pagamentos diversos conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2716/2021	04/03/2021	R\$ 1.556.607,75	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 da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2717/2021	04/03/2021	R\$ 150.499,95	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 descontados da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2718/2021	05/03/2021	R\$ 6.113,98	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de transferência ao Banco Bradesco S/A, para pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2719/2021	05/03/2021	R\$ 5.045.342,74	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento do Saldo da Compensação Previdenciária (Comprev) competência mês de janeiro de 2021.
2720/2021	05/03/2021	R\$ 603.329,89	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, 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 fevereiro de 2021.
2721/2021	05/03/2021	R\$ 29.517,18	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, 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 fevereiro de 2021, bem como pagamento de tarifa bancária, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2722/2021	08/03/2021	R\$ 10.736,66	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 de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: - Tecnorev, Patrícia Zanoni ME, e pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil.
2723/2021	08/03/2021	R\$ 14.027,14	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 fevereiro de 2021.
2724/2021	08/03/2021	R\$ 2.634,71	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 contribuição dos servidores e da cota parte da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO), sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
2725/2021	09/03/2021	R\$ 2.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para o BTG Pactual Absoluto Institucional Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento de Ações, conforme APR n. 2.726/2021.
2726/2021	09/03/2021	R\$ 2.000.000,00	Aplicação	BTG Pactual Absoluto Institucional Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento de Ações, que possui resgate em D+30 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2.725/2021.
2727/2021	09/03/2021	R\$ 307.015,65	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 da amortização do caixa do Fundo de Investimento Renda Fixa Pyxis Institucional IMA-B.
2728/2021	10/03/2021	R\$ 3.070,64	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 adiantamento da folha de pagamento, bem como pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2729/2021	10/03/2021	R\$ 2.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para os Fundos: - Fundo de Investimento em Ações Caixa Brasil Small Caps Ativo e Fundo de Investimento em Ações Caixa Brasil Infraestrutura, conforme APRs. nºs 2.730/2021 e 2.731/2021.
2730/2021	10/03/2021	R\$ 1.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Ações Caixa Small Caps Ativo, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2729/2021.
2731/2021	10/03/2021	R\$ 1.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Ações Caixa Infraestrutura, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2729/2021.
2732/2021	10/03/2021	R\$ 467,99	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 tarifas bancárias sobre pagamentos diversos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2733/2021	10/03/2021	R\$ 307.177,83	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 APR nº. 2734/2021, bem como para pagamento de tarifa bancária, conforme contrato de prestação de serviço com o Banco do Brasil S/A.
2734/2021	10/03/2021	R\$ 307.026,10	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. 2733/2021 (amortização do caixa do Fundo Pyxis Institucional IMA-B).
2735/2021	11/03/2021	R\$ 170.000,00	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas às empresas: - CSNK Feiras e Eventos, ACR 117 Recortes, Empreiserice, Mavidey, Telefônica e pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2736/2021	11/03/2021	R\$ 3.729,05	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (sobra de caixa).



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2737/2021	11/03/2021	R\$ 20.010,45	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2738/2021	11/03/2021	R\$ 5.460.000,00	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2739/2021	11/03/2021	R\$ 930.000,00	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2740/2021	11/03/2021	R\$ 8.835,45	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2741/2021	12/03/2021	R\$ 1.526,06	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 da Taxa de Custódia e da Taxa Selic sobre Títulos Públicos em custódia no Banco do Brasil S/A.
2742/2021	15/03/2021	R\$ 35.000,00	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 transferência para o Banco Bradesco S/A para pagamento de folha suplementar do mês de março de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Alternativa Auto Posto, Universal Previdência, Telefônica, depósito judicial ao TJSP, e pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2743/2021	15/03/2021	R\$ 1.753,27	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 Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (sobra de caixa).
2744/2021	15/03/2021	R\$ 10,45	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 tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2745/2021	15/03/2021	R\$ 20.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para os Fundos: - BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR n. 2.746/2021) e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (APR n. 2.747/2021).
2746/2021	15/03/2021	R\$ 2.000.000,00	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 Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2745/2021.
2747/2021	15/03/2021	R\$ 18.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2745/2021.