



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2748/2021	18/03/2021	R\$ 3.656,78	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 complementar o pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco, conforme APR n. 2.749/2021.
2749/2021	18/03/2021	R\$ 80.000,00	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 BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI, para pagamento de guia de contribuição ao INSS e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: LDB Educação Previdenciária, Paizão Restaurante, Coopergran, Mega Sat Segurança, Telefônica Vivo, bem como pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2750/2021	18/03/2021	R\$ 19.442,30	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 pagamento de empréstimos consignados a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo (Coopergran), descontados do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2751/2021	18/03/2021	R\$ 1.153,62	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 Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo (Coopergran), descontados do adiantamento da folha de pagamento do mês de março de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2752/2021	19/03/2021	R\$ 93,50	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, à empresa Basenet.
2753/2021	19/03/2021	R\$ 250.543,59	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 parcela n. 151/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco.
2754/2021	22/03/2021	R\$ 4.178,56	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, depósito conforme guia judicial ao TJSP.
2755/2021	22/03/2021	R\$ 250.000,00	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 migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC, conforme APR n. 2.756/2021.
2756/2021	22/03/2021	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), oriunda da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2.755/2021.
2757/2021	23/03/2021	R\$ 55.854,92	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 de caixa do Fundo BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
2758/2021	24/03/2021	R\$ 194,32	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, pagamento do consumo de água à empresa Sabesp.



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2759/2021	24/03/2021	R\$ 55.854,92	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 migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2.760/2021 (amortização de caixa do Fundo BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa).
2760/2021	24/03/2021	R\$ 55.854,92	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. 2.759/2021.
2761/2021	25/03/2021	R\$ 6.765,26	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).
2762/2021	25/03/2021	R\$ 70.000,00	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 BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI, para pagamento da guia de contribuição ao PASEP e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - DOC Center Microfilmagem, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira, Telefônica Vivo, bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços ao Banco do Brasil S/A .
2763/2021	25/03/2021	R\$ 180.000,00	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 da da folha de pagamento do mês de março de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI .
2764/2021	25/03/2021	R\$ 520.000,00	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 da da folha de pagamento do mês de março de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI .
2765/2021	25/03/2021	R\$ 7.641,48	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 março de 2021 pela Prefeitura Municipal de Osasco (sobra de caixa).
2766/2021	25/03/2021	R\$ 4.680,93	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 complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de março de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de pensão alimentícia judicial.
2767/2021	25/03/2021	R\$ 1.230.000,00	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 da folha de pagamento do mês de março de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2768/2021	26/03/2021	R\$ 25.000,00	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 FI, conforme APR n. 2.769/2021.
2769/2021	26/03/2021	R\$ 25.000,00	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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2.768/2021.
2770/2021	26/03/2021	R\$ 7.467,22	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 São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário.



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 MARÇO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2771/2021	29/03/2021	R\$ 20.959,40	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 de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco, às empresas: - GCASP Assessoria Contábil, EC2G Assessoria, ETA Escritório Técnico Atuarial e pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A .
2772/2021	29/03/2021	R\$ 222.664,97	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 TMJ IMA-B undo de Investimento Renda Fixa.
2773/2021	30/03/2021	R\$ 5.592,77	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 à empresa Enel Eletropaulo relativo ao consumo de energia elétrica.