



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 ABRIL/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2838/2021	16/04/2021	R\$ 8.458,80	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 de Investimento Barcelona Renda Fixa.
2839/2021	19/04/2021	R\$ 2.953,02	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 complementar o pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de abril de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento à empresas: - Master Soluções Comércio Eirelli, Telefônica Vivo, Megasat Segurança, Doc Center Microfilmagem e Digitalização, Márcio Lucena Sociedade Individual, Magma Assessoria Ltda, pagamento da guia de recolhimento ao INSS e multa de trânsito à Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2840/2021	19/04/2021	R\$ 690.000,00	Resgate	Resgate do Fundo 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 de empréstimos consignados descontados dos servidores sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de abril de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento à empresas: - Master Soluções Comércio Eirelli, Telefônica Vivo, Megasat Segurança, Doc Center Microfilmagem e Digitalização, Márcio Lucena Sociedade Individual, Magma Assessoria Ltda, pagamento da guia de recolhimento ao INSS e multa de trânsito à Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2841/2021	19/04/2021	R\$ 12.183,92	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), e transferência do Fundo Previdenciário (repassa da Prefeitura Municipal de Osasco da cota parte e da contribuição dos servidores, indevidamente no Fundo Previdenciário quando o correto seria no Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de abril de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2842/2021	19/04/2021	R\$ 16.873,52	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), e transferência para o Fundo Financeiro (repassa da Prefeitura Municipal de Osasco da cota parte e da contribuição dos servidores, indevidamente no Fundo Previdenciário quando o correto seria no Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de abril de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2843/2021.
2843/2021	19/04/2021	R\$ 8.458,80	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. nº 2.842/2021 (amortização do caixa do Fundo de Investimento Barcelona Renda Fixa).
2844/2021	20/04/2021	R\$ 1.324,95	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 prestação de contas da servidora Luciene Maria da Silva Ribeiro, bem como pagamento complementar de folha de pagamento e de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2845/2021	20/04/2021	R\$ 1.038,24	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 do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 2.846/2021).
2846/2021	20/04/2021	R\$ 255.000,00	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 do recebimento da parcela nº 152/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2847/2021	22/04/2021	R\$ 150.000,00	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 de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco às empresas: - Rogério Soares da Silva Comércio Ideal, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira, Basenet Informática Ltda e guia de recolhimento ao PASEP.
2848/2021	22/04/2021	R\$ 750,70	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 às empresas: - Rogério Soares da Silva Comércio Ideal, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira, Basenet Informática Ltda e guia de recolhimento ao PASEP.
2849/2021	22/04/2021	R\$ 2.000.000,00	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para os Fundos: - Fundo de Investimento Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo (APR nº 2.850/2021) e Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I (APR nº 2.851/2021).



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 ABRIL/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2850/2021	22/04/2021	R\$ 1.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo (Fundo Previdenciário) que possui aplicação em D+0, Cotização em D+0 e Resgate em D+1, oriundo da migração do Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APR nº 2.849/2021.
2851/2021	22/04/2021	R\$ 1.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I (Fundo Previdenciário) que possui aplicação em D+1, Cotização em D+1 e Resgate em D+3, oriundo da migração do Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APR nº 2.849/2021.
2852/2021	23/04/2021	R\$ 701,13	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 prestação de contas do servidor Alexandre de Oliveira, bem como pagamento à empresa Serasa.
2853/2021	23/04/2021	R\$ 14.934,44	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 São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário.
2854/2021	26/04/2021	R\$ 542,52	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 consumo de água à empresa Sabesp e de telefonia à Telecomunicações de São Paulo S/A.
2855/2021	26/04/2021	R\$ 14.934,44	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 migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2.856/2021 (amortização de caixa do Fundo São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário).
2856/2021	26/04/2021	R\$ 14.934,44	Aplicação	BB Previdenciário Renda 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 nº 2.855/2021 (amortização de caixa do Fundo São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário).
2857/2021	27/04/2021	R\$ 5.925.973,64	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 abril de 2021 da Prefeitura Municipal de Osasco.
2858/2021	28/04/2021	R\$ 2.000,00	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 de despesas diversas à servidora Luciene Maria da Silva Ribeiro.
2859/2021	28/04/2021	R\$ 6.822.558,14	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), oriundo da transferência da Prefeitura Municipal de Osasco, do Déficit de Caixa para pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2021.
2860/2021	29/04/2021	R\$ 195.000,00	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 abril de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia, e de despesas à empresas: - ETA - Escritório Técnico Atuarial, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas, EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda, adiantamento para para pagamento de despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira, e, pagamento de tarifas conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2861/2021	29/04/2021	R\$ 1.721,65	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).
2862/2021	29/04/2021	R\$ 12.746.208,43	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 da da folha de pagamento do mês de abril de 2021 e do adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia e de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2863/2021	29/04/2021	R\$ 480.000,00	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 folha de pagamento do mês de abril de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.



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 ABRIL/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2864/2021	29/04/2021	R\$ 2.400.000,00	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 da folha de pagamento do mês de abril de 2021 e do adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 2.865/2021).
2865/2021	29/04/2021	R\$ 13.983,96	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 migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2.864/2021 (sobra de caixa).
2866/2021	30/04/2021	R\$ 4.287,95	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 consumo de água à empresa Sabesp e pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2867/2021	30/04/2021	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 do adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2868/2021	30/04/2021	R\$ 251.885,86	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 contribuição dos servidores e da cota parte da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2869/2021	30/04/2021	R\$ 182.021,58	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 contribuição dos servidores e da cota parte da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021, bem como da amortização de caixa do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.