



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 MAIO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2870/2021	03/05/2021	R\$ 100.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil 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: - Verocheque Refeições Ltda, Tecnorev Serviços e Soluções, Locaweb, Telefônica Vivo Fixo, multa de trânsito e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR n. 2.871/2021).
2871/2021	03/05/2021	R\$ 66.464,95	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 migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR n. 2.870/2021 (sobra de caixa).
2872/2021	03/05/2021	R\$ 60.037,07	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 IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (amortização do caixa do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa), conforme APR n. 2.873/2021.
2873/2021	03/05/2021	R\$ 60.037,07	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo 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. 2.872/2021 (amortização do caixa do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2874/2021	03/05/2021	R\$ 8.000.000,00	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para a o Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, conforme APR nº 2.875/2021.
2875/2021	03/05/2021	R\$ 8.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APR nº 2.874/2021.
2876/2021	04/05/2021	R\$ 54.735,91	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 pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021, bem como pagamento da contribuição dos servidores e da cota parte do RPPS (transferido aos Fundos Financeiro e Previdenciário).
2877/2021	04/05/2021	R\$ 1.300.000,00	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 maio de 2021.
2878/2021	04/05/2021	R\$ 243.287,00	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 pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021, bem como pagamento da taxa de administração de maio de 2021, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2879/2021	04/05/2021	R\$ 6.360.000,00	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 do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2880/2021	04/05/2021	R\$ 131.442,90	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 dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021, bem como pagamento da taxa de administração de maio de 2021, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2881/2021	04/05/2021	R\$ 5.920.000,00	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 do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês abril de 2021.
2882/2021	06/05/2021	R\$ 21.362,45	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 à empresas - JUCO Juventude Cívica de Osasco, CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática Ltda, Patrícia Zanoni Manoel - ME, bem como pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2883/2021	06/05/2021	R\$ 431,02	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 depósito judicial descontado da folha de pagamento do mês de abril de 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 (1ª QUINZENA DE MAIO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2884/2021	06/05/2021	R\$ 131,46	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 depósito judicial descontado da folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2885/2021	07/05/2021	R\$ 311,21	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 dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2886/2021	07/05/2021	R\$ 4.892.616,41	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro) oriundo do recebimento do Saldo da Compensação Previdenciária (Comprev) competência mês de março de 2021.
2887/2021	10/05/2021	R\$ 70,64	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 tarifas bancárias sobre pagamentos diversos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2888/2021	10/05/2021	R\$ 14.833,29	Aplicação	BB Previdenciário Renda 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 parta da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2889/2021	10/05/2021	R\$ 2.556,59	Aplicação	BB Previdenciário Renda 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 parta da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021.
2890/2021	11/05/2021	R\$ 5.000.000,00	Resgate	Fundo de Investimento Caixa 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 2.891/2021) e Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I (APR nº 2.892/2021).
2891/2021	11/05/2021	R\$ 3.000.000,00	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 2.890/2021.
2892/2021	11/05/2021	R\$ 2.000.000,00	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 2.890/2021.
2893/2021	12/05/2021	R\$ 10,45	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2894/2021	12/05/2021	R\$ 23.080,45	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 processo judicial ao advogado Dr. Rafael Armani Lopes.
2895/2021	13/05/2021	R\$ 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 (Taxa de Administração), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas às empresas: - Rogério Soares da Silva Comércio Ideal, Empreiservice Serviços Ltda, Alternativa Auto Posto Ltda, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda, Telefônica Brasil S/A (Vivo) e tarifas sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2896/2021	13/05/2021	R\$ 1.830,07	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, conforme APR nº 2.895/2021 (sobra de caixa).
2897/2021	13/05/2021	R\$ 8.560,29	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 ao Banco Bradesco S/A, para complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), 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 MAIO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2898/2021	13/05/2021	R\$ 5.560.000,00	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 ao Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2899/2021	13/05/2021	R\$ 935.000,00	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 maio de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2900/2021	13/05/2021	R\$ 128.305,76	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.
2901/2021	13/05/2021	R\$ 3.000.000,00	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 migração para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Caixa Brasil Ações Livre, conforme APR. nº 2.902/2021.
2902/2021	13/05/2021	R\$ 3.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Caixa Brasil Ações Livre (Fundo Previdenciário), que possui aplicação em D+1 e Resgate em D+13 e Crédito em D+15, 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 2.901/2021.
2903/2021	14/05/2021	R\$ 1.527,18	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 tarifa de custódia e da taxa Selic sobre Títulos Públicos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2904/2021	14/05/2021	R\$ 128.003,74	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 IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR nº 2.905/2021 (amortização do caixa do Fundo de Investimento Renda Fixa Pyxis Institucional IMA-B).
2905/2021	14/05/2021	R\$ 128.003,74	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo 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 2.904/2021 (amortização do caixa do Fundo de Investimento Renda Fixa Pyxis Institucional IMA-B).