



**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 MAIO/2021)**

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2906/2021	17/05/2021	R\$ 223,50	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 telefonia à empresa Telefônica Vivo.
2907/2021	17/05/2021	R\$ 10,45	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de tarifa bancária com transferência eletrônica (TED), para a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 396.050,40 (juros semestrais sobre Títulos Públicos NTN-B), aplicação no Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo.
2908/2021	17/05/2021	R\$ 396.050,40	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo da transferência do Banco do Brasil S/A (Fundo Previdenciário) referente ao recebimento dos juros semestrais sobre Títulos Públicos NTN-B.
2909/2021	20/05/2021	R\$ 53.000,00	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 empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021, guia de recolhimento ao INSS, bem como pagamento de despesas às empresas: - Megaset Segurança e Alarmes Ltda, Basenet Informática Ltda, Telefônica Brasil S/A, Telecomunicações de São Paulo, adiantamento para pagamento de despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira e pagamento de tarifas bancárias, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2910/2021	20/05/2021	R\$ 771,85	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).
2911/2021	20/05/2021	R\$ 19.990,40	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 descontados dos aposentados e pensionistas sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2912/2021	20/05/2021	R\$ 256.000,00	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 parcela nº 153/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2913/2021	20/05/2021	R\$ 1.506,72	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 descontados dos aposentados e pensionistas sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de maio de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), bem como pagamento de tarifa bancária conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2914/2021	21/05/2021	R\$ 10,45	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), 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.
2915/2021	21/05/2021	R\$ 10.000.000,00	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 Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, conforme APR nº 2.916/2021.
2916/2021	21/05/2021	R\$ 10.000.000,00	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 BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2.915/2021.
2917/2021	24/05/2021	R\$ 82.000,00	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 guia de recolhimento ao PASEP, bem como pagamento de despesas às empresas: - Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda e DOC Center Microfilmagem e Digitalização Ltda.
2918/2021	24/05/2021	R\$ 425,21	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).
2919/2021	25/05/2021	R\$ 5.614.945,79	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 do Déficit de Caixa do mês de maio de 2021 da Prefeitura Municipal 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 MAIO/2021)**

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2920/2021	26/05/2021	R\$ 670,66	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 prestação de contas do servidor Alexandre de Oliveira.
2921/2021	26/05/2021	R\$ 299.814,62	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 Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
2922/2021	27/05/2021	R\$ 300.578,52	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 a Caixa Econômica Federal (migração para o Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo - APR nº 2.928/2021) e complementar o pagamento de pensão alimentícia judicial e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2923/2021	27/05/2021	R\$ 380.000,00	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 folha de pagamento do mês de maio 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, Márcio Lucena Sociedade Individual de Advogados, Telefônica Brasil, Telecomunicações de São Paulo, adiantamento para para pagamento de despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira, e, pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2924/2021	27/05/2021	R\$ 2.245,57	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 folha de pagamento do mês de maio de 2021, bem como pagamento de despesas à empresas: - ETA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas, EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, Márcio Lucena Sociedade Individual de Advogados, Telefônica Brasil, Telecomunicações de São Paulo, adiantamento para para pagamento de despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira, e, pagamento de tarifas bancárias conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2925/2021	27/05/2021	R\$ 6.230.000,00	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 Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento 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 pensão alimentícia e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A .
2926/2021	27/05/2021	R\$ 3.928,07	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 migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (sobra de caixa).
2927/2021	27/05/2021	R\$ 1.235.000,00	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 maio de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A .
2928/2021	27/05/2021	R\$ 299.814,62	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 BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2.922/2021.
2929/2021	31/05/2021	R\$ 3.346,16	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 o consumo de energia elétrica à empresa Enel Eletropaulo.
2930/2021	31/05/2021	R\$ 665,87	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parta da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de março de 2021 .
2931/2021	31/05/2021	R\$ 67.026,39	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parta da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de março de 2021, bem como da amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.