



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 JUNHO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2921 A/2021	26/05/2021	R\$ 299.814,62	Resgate	Fundo Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (resgate parcial), aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20/05/2021.
2932/2021	01/06/2021	R\$ 1.230.000,00	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 junho de 2021.
2933/2021	01/06/2021	R\$ 7.508,49	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 da servidora Luciane Maria da Silva Ribeiro e da Taxa de Administração do mês de junho de 2021, bem como pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021, e, pagamento da contribuição ao RPPS relativo a maio de 2021 aos Fundos - Financeiro e Previdenciário.
2934/2021	01/06/2021	R\$ 5.617,05	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 complementar o 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 maio de 2021, bem como o pagamento da Taxa de Administração do mês de junho de 2021.
2935/2021	01/06/2021	R\$ 7.330.000,00	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, da Câmara Municipal de Osasco e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021.
2936/2021	01/06/2021	R\$ 62.838,00	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 de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021, bem como o pagamento da Taxa de Administração do mês de junho de 2021.
2937/2021	01/06/2021	R\$ 6.240.000,00	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, da Câmara Municipal de Osasco e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021.
2938/2021	02/06/2021	R\$ 60.000,00	Resgate	Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda 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 pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED) e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI.
2939/2021	02/06/2021	R\$ 211,62	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).
2940/2021	02/06/2021	R\$ 615.338,08	Resgate	Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda 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 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 maio de 2021.
2941/2021	02/06/2021	R\$ 2.470,21	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 Prefeitura Municipal de Osasco sobre a rescisão de contrato de trabalho e RPV, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED).
2942/2021	02/06/2021	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.
2943/2021	02/06/2021	R\$ 29.479,97	Resgate	Resgate do Fundo 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), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A 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 maio de 2021.
2944/2021	07/06/2021	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 pagamento às empresas: - Magma Assessoria Ltda, Rogério Soares da Silva Comércio ME, Tecnorev Serviços e Soluções, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED) e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI.



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 JUNHO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2945/2021	07/06/2021	R\$ 1.767,93	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).
2946/2021	07/06/2021	R\$ 2.000.000,00	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 o Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I conforme APR nº 2.947/2021.
2947/2021	07/06/2021	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 2.946/2021.
2948/2021	08/06/2021	R\$ 942.966,46	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 abril de 2021.
2949/2021	08/06/2021	R\$ 20.818,50	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 parte da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021.
2950/2021	08/06/2021	R\$ 3.651,82	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 parte da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021.
2951/2021	09/06/2021	R\$ 649,52	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 cota parte do servidor cedido Alexandre Jercovich à Prefeitura Municipal de Jandira.
2952/2021	10/06/2021	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de junho de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento às empresas: - Solo Network Brasil S/A, Telefônica Brasil S/A, adiantamento à servidora Luciane Maria da Silva Ribeiro e pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos e de transferência eletrônica (TED).
2953/2021	10/06/2021	R\$ 1.259,57	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 da folha de pagamento do mês de junho de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, pagamento às empresas: - Solo Network Brasil S/A, Telefônica Brasil S/A, adiantamento à servidora Luciane Maria da Silva Ribeiro e pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos e de transferência eletrônica (TED).
2954/2021	10/06/2021	R\$ 478,44	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 tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), bem como tarifas sobre pagamentos diversos conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2955/2021	10/06/2021	R\$ 5.589.324,35	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 junho de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2956/2021	10/06/2021	R\$ 142,90	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 tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), bem como tarifas sobre pagamentos diversos conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2957/2021	10/06/2021	R\$ 939.329,85	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 junho de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2958/2021	11/06/2021	R\$ 303,51	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.



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 JUNHO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2959/2021	11/06/2021	R\$ 365,49	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 do servidor cedido Alexandre Jercovich à Prefeitura Municipal de Jandira.
2960/2021	14/06/2021	R\$ 20.000,00	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 às empresas: - Alternativa Auto Posto Ltda, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda, Telefônica Brasil S/A, bem como migração para o BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC FI.
2961/2021	14/06/2021	R\$ 296,81	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).
2962/2021	15/06/2021	R\$ 1.527,02	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 custódia de Títulos Públicos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2963/2021	15/06/2021	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.
2964/2021	15/06/2021	R\$ 10.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para o Banco Safra S/A, para aplicação nos Fundos: - Safra Consumo Americano Fundo de Investimento em Ações BDR-Nível I PB (APR nº 2.967/2021), Safra Equity Portfólio PB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (APR. nº 2.966/2021) e Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado (APR nº 2.965/2021).
2965/2021	15/06/2021	R\$ 3.500.000,00	Aplicação	Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado (Fundo Previdenciário), que possui aplicação em D+1, Cotização em D+1 e Resgate em D+2, 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 2.964/2021.
2966/2021	15/06/2021	R\$ 4.000.000,00	Aplicação	Safra Equity Portfólio PB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (Fundo Previdenciário), que possui aplicação em D+1, Cotização em D+1 e Resgate em D+3, 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 2.964/2021.
2967/2021	15/06/2021	R\$ 2.500.000,00	Aplicação	Safra Consumo Americano Fundo de Investimento em Ações BDR-Nível I PB (Fundo Previdenciário), que possui aplicação em D+1, Cotização em D+1 e Resgate em D+4, 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 2.964/2021.