



**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 JUNHO/2021)**

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2968/2021	17/06/2021	R\$ 120.000,00	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 INSS, bem como pagamento de despesas às empresas: - A. Gonzaga Advogados, DOC Center Microfilagem e Digitalização Ltda, Empreiservice Serviços Ltda, Megasat Segurança e Alarmes Ltda, Telefônica Vivo SP, pagamento de empréstimos consignados à Coopergran e de tarifas sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2969/2021	17/06/2021	R\$ 3.668,37	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).
2970/2021	17/06/2021	R\$ 20.425,65	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 junho de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo (Coopergran), bem como pagamento de tarifa bancária (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2971/2021	17/06/2021	R\$ 1.686,21	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 junho de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo (Coopergran), bem como pagamento de tarifa bancária (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2972/2021	18/06/2021	R\$ 259.954,28	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 154/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2973/2021	21/06/2021	R\$ 485.000,00	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 às empresas: - Márcio Lucena Sociedade Individual de Advogados, Basenet Informática Ltda e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI.
2974/2021	21/06/2021	R\$ 1.096,05	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).
2975/2021	22/06/2021	R\$ 2.647.458,49	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 e centralização para a conta 88.216-X (Fundo Previdenciário) e aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.
2976/2021	22/06/2021	R\$ 2.647.458,49	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 2.975/2021.
2977/2021	23/06/2021	R\$ 2.642.198,86	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 transferência para a conta 88.216-X (centralização de conta Fundo Previdenciário) e aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 2.978/2021..
2978/2021	23/06/2021	R\$ 2.642.198,86	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 transferência da conta 88.113-9 (Fundo Previdenciário), conforme APR nº 2.977/2021 (centralização de conta).
2979/2021	23/06/2021	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 da amortização do caixa do Fundo BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
2980/2021	24/06/2021	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 nº 2.981/2021.



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 JUNHO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2981/2021	24/06/2021	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 nº 2.980/2021 (amortização do caixa do BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa).
2982/2021	24/06/2021	R\$ 110.000,00	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, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas, Telecomunicações de São Paulo e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2983/2021	24/06/2021	R\$ 73,27	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 guia de recolhimento ao PASEP, bem como pagamento de despesas às empresas: - Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira LTDA, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas, Telecomunicações de São Paulo e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2984/2021	24/06/2021	R\$ 37.555,41	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 pagamento de honorários advocatícios a Edson Gomes Santos Sociedade Individual de Advogacia e Fellip de Carvalho Fretas.
2985/2021	24/06/2021	R\$ 10,45	Resgate	BB Previdenciário Renda 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), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2986/2021	25/06/2021	R\$ 8,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda 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 Luciana Santana da Silva Barbosa.
2987/2021	25/06/2021	R\$ 4.563.077,59	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 Prefeitura Municipal de Osasco, do Déficit de Caixa do mês de junho de 2021.
2988/2021	28/06/2021	R\$ 15.000,00	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 às empresas: - ETA Escritório Técnico Atuarial Ltda, Barreto Fonte & Fontes Restaurante Ltda, e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2989/2021	28/06/2021	R\$ 709,90	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).
2990/2021	28/06/2021	R\$ 241,33	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), oriundo de repasse pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2991/2021	29/06/2021	R\$ 1.052,56	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 transferência ao Banco Bradesco S/A, para complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de junho de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia, pagamento à empresa Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
2992/2021	29/06/2021	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 ao Banco Bradesco S/A, para pagamento da folha de pagamento do mês de junho de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia, pagamento à empresa Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda.
2993/2021	29/06/2021	R\$ 4.547.053,66	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 da folha de pagamento do mês de junho 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.
2994/2021	29/06/2021	R\$ 1.750.000,00	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 complementar o pagamento da folha de pagamento do mês de junho 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 JUNHO/2021)**

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2995/2021	29/06/2021	R\$ 1.250.000,00	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 ao Banco Bradesco S/A, para pagamento da folha de pagamento do mês de junho 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 e migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.
2996/2021	29/06/2021	R\$ 4.170,46	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 (sobra de caixa).
2997/2021	30/06/2021	R\$ 3.445,26	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.
2998/2021	30/06/2021	R\$ 65.974,81	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 amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.