



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 JULHO/2021)

| n.º       | DATA       | VALOR            | FINALIDADE | HISTÓRICO   |
|-----------|------------|------------------|------------|---|
| 2999/2021 | 01/07/2021 | R\$ 1.336,19     | 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 à empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo Fixo), bem como prestação de contas e adiantamento ao servidor Alexandre de Oliveira.   |
| 3000/2021 | 01/07/2021 | R\$ 243.536,46   | 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 e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021.  |
| 3001/2021 | 01/07/2021 | R\$ 80.653,18    | 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 e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021, bem como da amortização de caixa do Fundo WNG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado.   |
| 3002/2021 | 01/07/2021 | R\$ 339.304,37   | 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 amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa e do recebimento de juros semestrais sobre Títulos Públicos Pós Fixados (NTN-F).  |
| 3003/2021 | 02/07/2021 | R\$ 2.189,89     | 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 taxa de administração do mês de julho de 2021, bem como pagamento da contribuição do RPPS para os Fundos: - Financeiro e Previdenciário.  |
| 3004/2021 | 02/07/2021 | 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 julho de 2021.   |
| 3005/2021 | 02/07/2021 | R\$ 263.957,89   | 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 para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.006/2021.  |
| 3006/2021 | 02/07/2021 | R\$ 8.850.000,00 | 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 e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021, bem como da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e pagamento da taxa de administração do mês de julho de 2021. |
| 3007/2021 | 02/07/2021 | R\$ 289.628,26   | 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 IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento.   |
| 3008/2021 | 02/07/2021 | R\$ 9.151.320,05 | Resgate    | Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, que possui resgate em D+1 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para a conta 88.113-9 (centralização de conta Fundo Previdenciário) e aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, NTN-B Pós Fixado, vencimento em 15/08/2040, conforme APR nº 3.014/2021.   |
| 3009/2021 | 02/07/2021 | R\$ 7.118.051,39 | Resgate    | BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento, que possui resgate em D+1 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para Títulos Públicos do Tesouro Nacional, NTN-B Pós Fixado, vencimento em 15/08/2040, conforme APR nº 3.014/2021.  |
| 3010/2021 | 02/07/2021 | R\$ 218.595,60   | 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 IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento.  |
| 3011/2021 | 02/07/2021 | R\$ 25.096,39    | 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 amortização do caixa do Fundo WNG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.  |
| 3012/2021 | 02/07/2021 | R\$ 6.205.000,00 | 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 e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021, bem como pagamento da taxa de administração de julho de 2021.   |
| 3013/2021 | 02/07/2021 | R\$ 9.289.244,41 | 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 Previdenciário), com a finalidade de migração para Títulos Públicos do Tesouro Nacional, NTN-B Pós Fixado, vencimento em 15/08/2040, conforme APR nº 3.014/2021.   |



**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 JULHO/2021)**

| n.º       | DATA       | VALOR             | FINALIDADE | HISTÓRICO  |
|-----------|------------|-------------------|------------|--|
| 3014/2021 | 02/07/2021 | R\$ 25.050.581,25 | Aplicação  | Títulos Públicos do Tesouro Nacional Pós Fixados - NTN-B - Letra do Tesouro Nacional (Fundo Previdenciário), que possui vencimento em 15/08/2040, taxa de 4,20% ao ano + IPCA com pagamento de juros semestral, oriundo da migração dos Fundos: - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (APR 3.008/2021), BB Previdenciário Renda Fixa IRM-Títulos Públicos Fundo de Investimento (APR 3.009/2021) e BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR 3.013/2021).   |
| 3015/2021 | 05/07/2021 | 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 empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021, bem como pagamento às empresas: - Rogério Soares da Silva ME, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática Eireli, Patrícia Zanoni Manoel ME, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, Locaweb Serviços de Hospedagem de Sites, Verocheque Refeições Ltda, pagamento de tarifas sobre transferências eletrônicas (TED), bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI. |
| 3016/2021 | 05/07/2021 | R\$ 7.932,12      | 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).   |
| 3017/2021 | 05/07/2021 | R\$ 2.210.000,00  | 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 (Fundo Financeiro), com a finalidade de 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 junho de 2021, bem como 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.  |
| 3018/2021 | 05/07/2021 | R\$ 633.406,30    | 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.   |
| 3019/2021 | 05/07/2021 | R\$ 289.628,26    | 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 a conta 88.216-X (Fundo Previdenciário - centralização da conta).   |
| 3020/2021 | 05/07/2021 | R\$ 136.142,30    | 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 transferência da conta 88.113-9 (Fundo Previdenciário) centralização da conta, bem como para 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 junho de 2021, e pagamento de depósito judicial.  |
| 3021/2021 | 06/07/2021 | R\$ 7.025,58      | 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 para o Banco Bradesco S/A, para pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento de junho de 2021, dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.   |
| 3022/2021 | 06/07/2021 | R\$ 624.225,27    | 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 de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento de junho de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.  |
| 3023/2021 | 06/07/2021 | R\$ 29.507,45     | 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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento de junho de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.  |
| 3024/2021 | 06/07/2021 | R\$ 5.000.000,00  | 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 3.025/2021), Safra Equity Portfólio PB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (APR. nº 3.026/2021) e Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado (APR nº 3.027/2021).   |
| 3025/2021 | 06/07/2021 | R\$ 1.250.000,00  | 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 3.024/2021.   |



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 JULHO/2021)

| n.º       | DATA       | VALOR             | FINALIDADE | HISTÓRICO   |
|-----------|------------|-------------------|------------|---|
| 3026/2021 | 06/07/2021 | R\$ 2.000.000,00  | 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 3.024/2021.  |
| 3027/2021 | 06/07/2021 | R\$ 1.750.000,00  | 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 3.024/2021.  |
| 3028/2021 | 07/07/2021 | R\$ 3.000.000,00  | Resgate    | Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo (APR nº 3.029/2021).  |
| 3029/2021 | 07/07/2021 | 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 em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR nº 3.028/2021.  |
| 3030/2021 | 07/07/2021 | R\$ 16.334,21     | 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 FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021.   |
| 3031/2021 | 07/07/2021 | R\$ 476.838,65    | 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 3.032/2021.   |
| 3032/2021 | 07/07/2021 | R\$ 480.000,00    | 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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.031/2021) e do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da FITO Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021. |
| 3033/2021 | 08/07/2021 | R\$ 2.910.638,70  | 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 maio de 2021.  |
| 3034/2021 | 08/07/2021 | 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 às empresas: - JUCO Juventude Cívica de Osasco, Tecnorev Serviços e Soluções, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, e consumo de água à empresa SABESP.  |
| 3035/2021 | 08/07/2021 | R\$ 1.066,50      | 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).  |
| 3036/2021 | 08/07/2021 | R\$ 1.015,01      | 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 e da contribuição do servidor cedido Alexandre Jercovich à Prefeitura Municipal de Jandira.   |
| 3037/2021 | 08/07/2021 | R\$ 636.344,68    | 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 Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.  |
| 3038/2021 | 08/07/2021 | R\$ 19.441.922,93 | Resgate    | BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para a conta 88.216-X (Fundo Previdenciário - centralização da conta), e aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.041/2021.   |
| 3039/2021 | 08/07/2021 | R\$ 2.174.961,14  | Resgate    | BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para a conta 88.216-X (Fundo Previdenciário - centralização da conta), e aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.041/2021.                           |



**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 JULHO/2021)**

| n.º       | DATA       | VALOR             | FINALIDADE | HISTÓRICO  |
|-----------|------------|-------------------|------------|--|
| 3040/2021 | 08/07/2021 | R\$ 19.491,67     | 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 renda trimestral do Haz Fundo de Investimento Imobiliário.   |
| 3041/2021 | 08/07/2021 | R\$ 20.980.539,39 | 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 Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.038/2021) e do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.039/2021).  |
| 3042/2021 | 09/07/2021 | R\$ 2.000.000,00  | Resgate    | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos Fundo de Investimento, que possui resgate em D+1 (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 3.048/2021.  |
| 3043/2021 | 09/07/2021 | R\$ 2.000.000,00  | 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 IMA-B Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR nº 3.042/2021.  |
| 3044/2021 | 12/07/2021 | R\$ 3.283,47      | 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 à empresa Telefônica Vivo SP, bem como para pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos, conforme contrato prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.   |
| 3045/2021 | 12/07/2021 | R\$ 450,33        | 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 tarifas sobre pagamentos diversos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.   |
| 3046/2021 | 12/07/2021 | R\$ 636.344,68    | 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 a conta 88.216-X (Fundo Previdenciário - centralização da conta).   |
| 3047/2021 | 12/07/2021 | R\$ 2.019.624,12  | 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 3.048/2021, bem como pagamento de tarifas sobre pagamentos diversos, conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.  |
| 3048/2021 | 12/07/2021 | R\$ 2.655.836,35  | 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 Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.038/2021) e do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.039/2021) e do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.047/2021). |
| 3049/2021 | 14/07/2021 | R\$ 144.070,38    | 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 julho de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.  |
| 3050/2021 | 14/07/2021 | 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.  |
| 3051/2021 | 14/07/2021 | R\$ 5.663.550,86  | 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 julho de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.   |
| 3052/2021 | 14/07/2021 | 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 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.   |
| 3053/2021 | 14/07/2021 | R\$ 1.526,79      | 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.   |



**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 JULHO/2021)**

| n.º       | DATA       | VALOR            | FINALIDADE | HISTÓRICO   |
|-----------|------------|------------------|------------|---|
| 3054/2021 | 14/07/2021 | R\$ 3.760.407,73 | Resgate    | BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.055/2021. |
| 3055/2021 | 14/07/2021 | R\$ 2.699.406,82 | 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 Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR nº 3.054/2021).   |
| 3056/2021 | 14/07/2021 | R\$ 121.375,24   | 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 Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.  |
| 3057/2021 | 15/07/2021 | R\$ 77.477,25    | 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, Telefônica Brasil S/A, A. Gonzaga Advogados e Master Soluções Comerciais Eireli.   |
| 3058/2021 | 15/07/2021 | R\$ 20,90        | 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 sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.   |
| 3059/2021 | 15/07/2021 | 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, cujo valor foi descontado em folha de pagamento do mês de junho de 2021, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.   |
| 3060/2021 | 15/07/2021 | R\$ 121.375,24   | 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 3.061/2021.  |
| 3061/2021 | 15/07/2021 | R\$ 121.375,24   | 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 3.060/2021.   |