



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 JULHO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3062/2021	16/07/2021	R\$ 9.526,53	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 do Fluxo para a conta corrente, para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco e pagamento de tarifa sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3063/2021	16/07/2021	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
3064/2021	19/07/2021	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 da guia de recolhimento ao INSS, bem como pagamento de despesas às empresas: - Megasat Segurança e Alarmes Ltda, Telefônica Vivo Fixo, Basenet Informática Ltda, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda, 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.
3065/2021	19/07/2021	R\$ 20.144,50	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 julho 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.
3066/2021	19/07/2021	R\$ 8.175,59	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 julho 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.
3067/2021	20/07/2021	R\$ 262.821,58	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 155/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3068/2021	22/07/2021	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 PASEP, bem como pagamento de despesas às empresas: - DOC Center Microfilmagem e Digitalização de Documentos Ltda, Telefônica Brasil, ETA Escritório Técnico e Atuarial Ltda, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda, Barreto Fontes&Fontes Restaurante Ltda, Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda, adiantamento à servidora Luciane Maria da Silva Ribeiro e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3069/2021	22/07/2021	R\$ 3.613,54	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021.
3070/2021	22/07/2021	R\$ 2.713,64	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2021.
3071/2021	28/07/2021	R\$ 5.145.873,40	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 Prefeitura Municipal de Osasco, do Déficit de Caixa do mês de julho de 2021.
3072/2021	28/07/2021	R\$ 79.169,77	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 amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.
3073/2021	28/07/2021	R\$ 19.243,21	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 amortização do caixa do Fundo MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.



**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 JULHO/2021)**

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3074/2021	29/07/2021	R\$ 175.000,00	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 julho de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia, consumo de energia elétrica à empresa Enel Eletropaulo, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3075/2021	29/07/2021	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.
3076/2021	29/07/2021	R\$ 6.369.044,35	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 da folha de pagamento do mês de julho de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia e pagamento de honorários advocatícios a Fellip de Carvalho Freitas (processos judiciais de autoria de Ademir M. de Toledo e de Valene Chistensen Pestana) e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3077/2021	29/07/2021	R\$ 1.223.902,20	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 julho 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.