



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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3078/2021	02/08/2021	R\$ 430.539,13	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: - Verocheque Refeições Ltda, Márcio Lucena Sociedade Individual de Advogados, Telefônica Vivo Fixo e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3079/2021	02/08/2021	R\$ 260.856,27	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 sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.
3080/2021	02/08/2021	R\$ 121.623,29	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 sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.
3081/2021	03/08/2021	R\$ 127.159,62	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 3.082/2021 e transferência para a conta corrente.
3082/2021	03/08/2021	R\$ 121.623,29	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 3.081/2021.
3083/2021	03/08/2021	R\$ 4.465.335,82	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 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 julho de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de agosto de 2021.
3084/2021	03/08/2021	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 agosto de 2021, recebimento da prestação de contas do servidor Alexandre de Oliveira, deduzido o pagamento da contribuição dos servidores e da cota parte do RPPS aos Fundos Financeiro e Previdenciário e do adiantamento para pagamento de despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira.
3085/2021	03/08/2021	R\$ 278.760,84	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 3.086/2021 e transferência para a conta corrente.
3086/2021	03/08/2021	R\$ 260.856,27	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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.085/2021.
3087/2021	03/08/2021	R\$ 5.599.174,98	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 julho de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de agosto de 2021.
3088/2021	03/08/2021	R\$ 7.825,34	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 conta corrente.



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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3089/2021	04/08/2021	R\$ 68.148,88	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 julho de 2021.
3090/2021	04/08/2021	R\$ 3.000.000,00	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.
3091/2021	04/08/2021	R\$ 1.602.525,85	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 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 julho de 2021.
3092/2021	04/08/2021	R\$ 1.750.000,00	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 do complemento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.
3093/2021	04/08/2021	R\$ 145.530,39	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 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 julho de 2021.
3094/2021	05/08/2021	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 para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, pagamento de empréstimos consignados ao Banco Bradesco S/A e de despesas às empresas: - Juco Juventude Cívica de Osasco, TecnoREV Serviços e Soluções, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática Ltda, Locaweb Serviços de Hospedagem de Sites, consumo de água à Sabesp e tarifas sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3095/2021	05/08/2021	R\$ 6.360.000,00	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 pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como de empréstimos consignados ao Banco Bradesco S/A, pagamento de depósito judicial de honorários advocatícios sucumbencial de Fellip de Carvalho Freitas (Autora: Denise Cristina Galli), depósito judicial relativo à diferença de aposentadoria de Denise Cristina Galli, depósito judicial de Nivaldo José do Nascimento e tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3096/2021	05/08/2021	R\$ 955.000,00	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 do adiantamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como de empréstimos consignados ao Banco Bradesco S/A, pagamento de depósito judicial de Dalva Rodrigues Markunas e tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3097/2021	06/08/2021	R\$ 186.005,22	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 junho de 2021.
3098/2021	09/08/2021	R\$ 85.000,00	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: - Empreiservice Serviços Ltda, GCASPP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, Patrícia Zanoni Manoel ME, Magma Assessoria Ltda e pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos e sobre transferência eletrônica (TED), 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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3099/2021	12/08/2021	R\$ 10.000,00	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 e Telefônica Vivo.
3100/2021	12/08/2021	R\$ 15.570,48	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 FITO - Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.
3101/2021	12/08/2021	R\$ 58.196,45	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 FITO - Fundação Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021.