



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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3102/2021	16/08/2021	R\$ 63.000,00	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: - AlphaClin Laboratório Clínico Ltda, Telefônica Vivo Fixo, A. Gonzaga Advogados, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda.
3103/2021	16/08/2021	R\$ 15.708,56	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em 15/08/2022, oriundo do recebimento de juros semestrais.
3104/2021	16/08/2021	R\$ 107.124,79	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em 15/08/2022, oriundo do recebimento de juros semestrais.
3105/2021	16/08/2021	R\$ 4.230,82	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em 15/08/2022, oriundo do recebimento de juros semestrais.
3106/2021	16/08/2021	R\$ 597.296,35	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 do recebimento de juros semestrais sobre Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN B pós fixada com vencimento em 15/08/2040.
3107/2021	16/08/2021	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 3.108/2021) e Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado (APR nº 3.109/2021).
3108/2021	16/08/2021	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 3.107/2021.
3109/2021	16/08/2021	R\$ 2.500.000,00	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 3.107/2021.
3110/2021	16/08/2021	R\$ 2.475.688,08	Resgate	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Financeiro), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APRs nºs 3.111/2021 e 3.116/2021.
3111/2021	16/08/2021	R\$ 2.235.042,39	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Financeiro), oriundo da migração do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR nº 3.110/2021.
3112/2021	16/08/2021	R\$ 3.881.829,34	Resgate	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Ativa Longo Prazo (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APR nº 3.117/2021.
3113/2021	16/08/2021	R\$ 5.548.651,69	Resgate	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Alocação Macro Multimercado Longo Prazo (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo, conforme APR nº 3.125/2021.



RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (2ª QUINZENA DE AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3114/2021	16/08/2021	R\$ 4.484.071,32	Resgate	Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+, que possui resgate em D+1 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para os Fundos: - Bradesco H Fundo de Investimento Multimercado Bolsa Americana (APR nº 3.119/2021) e Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium (APR nºs. 3.120/2021 e 3.127/2021).
3115/2021	16/08/2021	R\$ 7.357.571,72	Resgate	Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Alocação Dinâmica, que possui resgate em D+3 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, conforme APR nº. 3.128/2021.
3116/2021	17/08/2021	R\$ 240.645,69	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Financeiro), oriundo da migração do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR nº 3.110/2021.
3117/2021	17/08/2021	R\$ 3.881.829,34	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Ativa Longo Prazo, conforme APR nº 3.112/2021.
3118/2021	17/08/2021	R\$ 127.064,17	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 de juros semestrais do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (APRs nº s 3.103/2021 e 3.105/2021) e BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento (APR nº 3.104/2021), com resgates em 15/08/2022.
3119/2021	18/08/2021	R\$ 3.000.000,00	Aplicação	Bradesco H Fundo de Investimento Multimercado Bolsa Americana (Fundo Previdenciário), que possui cotização e resgate em D+0 e crédito em D+1, oriundo da migração do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+, conforme APR nº 3.114/2021.
3120/2021	18/08/2021	R\$ 1.084.420,52	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+, conforme APR nº 3.114/2021.
3121/2021	19/08/2021	R\$ 90.000,00	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, Barreto Fontes & Fontes Restaurante Ltda, pagamento de empréstimos consignados à Coopergran e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3122/2021	19/08/2021	R\$ 18.544,56	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 sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran).
3123/2021	19/08/2021	R\$ 25.208.063,76	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 15/05/2045, conforme APR nº 3.124/2021.
3124/2021	19/08/2021	R\$ 25.208.063,76	Aplicação	Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B Pós Fixado (Fundo Previdenciário), que possui vencimento em 15/05/2045, à taxa de 4,93% a.a. + IPCA (Quantidade de 6.000 unidades, PU de compra R\$ 4.201,34396), com pagamento de juros semestral, 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 3.123/2021.
3125/2021	19/08/2021	R\$ 5.548.651,69	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 Alocação Macro Multimercado Longo Prazo, conforme APR nº 3.113/2021.



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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3126/2021	20/08/2021	R\$ 266.829,87	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 156/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3127/2021	23/08/2021	R\$ 399.650,80	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+, conforme APR nº 3.114/2021.
3128/2021	23/08/2021	R\$ 7.357.571,72	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Alocação Dinâmica, conforme APR nº 3.115/2021.
3129/2021	23/08/2021	R\$ 99.122,55	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: - ETA Escritório Técnico e Atuarial Ltda e Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda.
3130/2021	26/08/2021	R\$ 180.000,00	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 agosto de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia e pagamento de despesas às empresas: - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, Doc Center Microfilmagem de Documentos, Telefônica São Paulo, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3131/2021	26/08/2021	R\$ 1.805.000,00	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 da folha de pagamento do mês de agosto 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.
3132/2021	26/08/2021	R\$ 1.235.000,00	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 agosto 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.
3133/2021	30/08/2021	R\$ 3.974.637,29	Resgate	GGR Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B5, que teve aplicação inicial em 08/06/2016, em razão do prazo de vencimento em 27/08/2021 (Fundo Previdenciário), para migração no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.134/2021.
3134/2021	30/08/2021	R\$ 3.974.637,29	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 do resgate total do GGR Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B5, conforme APR nº 3.133/2021.
3135/2021	31/08/2021	R\$ 9.236.117,18	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, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2021.
3136/2021	31/08/2021	R\$ 22.907,94	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.



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 AGOSTO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3137/2021	31/08/2021	R\$ 1.349,66	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.
3138/2021	31/08/2021	R\$ 6.928.938,46	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, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2021.