



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 SETEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3139/2021	02/09/2021	R\$ 1.081.749,72	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da taxa de administração do mês de setembro 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, pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento do mês de agosto de 2021, transferência ao Banco Bradesco S/A para pagamento de empréstimos consignados, pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Juco Juventude Cívica de Osasco, Verocheque Refeições Ltda, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, GCASSP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, CSN Kahale Organização de Feiras e Eventos, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática, Patricia Zanon Manoel ME, VS Editora e Publicidade Ltda, Locaweb Serviços de Internet Ltda, Vivo Fixo Brasil, Vivo SP, Sabesp, Empreiservice Serviços Ltda, Alternativa Auto Posto Ltda, e pagamento de tarifas sobre pagamento diversos e Transferências Eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3140/2021	02/09/2021	R\$ 248.492,59	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 Câmara Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2021.
3141/2021	02/09/2021	R\$ 2.926.649,05	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 agosto de 2021, bem como pagamento da taxa de administração do mês de setembro de 2021, transferência para o Banco Bradesco S/A para pagamento de empréstimos consignados, depósito judicial de honorários advocatícios de perícias judiciais de José Vanderlei M. dos Santos (autora: Edna Aparecida Palmieri), depósito judicial de consignados de Nivaldo José do Nascimento, bem como pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos e transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3142/2021	02/09/2021	R\$ 121.806,70	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 Câmara Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2021.
3143/2021	02/09/2021	R\$ 849.365,73	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, bem como pagamento da taxa de administração do mês de setembro de 2021, transferência para o Banco Bradesco S/A para pagamento de empréstimos consignados, depósito judicial de Dalva Markunas, bem como 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.
3144/2021	09/09/2021	R\$ 186.574,66	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 julho de 2021.
3145/2021	14/09/2021	R\$ 172.902,31	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 setembro de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, pagamento de adiantamento para despesas diversas ao servidor Alexandre de Oliveira, pagamento à empresa Vivo São Paulo e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3146/2021	14/09/2021	R\$ 5.769.945,92	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 para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3147/2021	14/09/2021	R\$ 942.621,16	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 para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3148/2021	15/09/2021	R\$ 95.855,59	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 agosto de 2021.