



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 SETEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3149/2021	16/09/2021	R\$ 55.702,84	Resgate	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, com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Telefônica Vivo SP e A. Gonzaga Advogado.
3150/2021	16/09/2021	R\$ 2.002.000,00	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 para o Banco Safra S/A, para aplicação no Fundo Safra Equity Portfólio PB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, conforme APR nº 3.151/2021, e transferência para a conta corrente 88.113-9 do Banco do Brasil (Fundo Previdenciário).
3151/2021	16/09/2021	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 3.150/2021.
3152/2021	20/09/2021	R\$ 98.481,40	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: - Juco Juventude Cívica de Osasco, Tecnorev Serviços e Soluções Ltda, MegaSat Segurança e Alarmes Ltda, Telefônica Vivo Fixo, Basenet Informática Ltda, Barreto Fontes & Fontes Restaurante Ltda, pagamento de empréstimos consignados à Coopergran Cooperativa dos Trabalhadores de São Paulo, e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3153/2021	20/09/2021	R\$ 270.523,86	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 157/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3154/2021	20/09/2021	R\$ 19.912,59	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 amortização do caixa do Fundo São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário.
3155/2021	23/09/2021	R\$ 191.813,31	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 pagamento da guia de recolhimento ao PASEP, bem como pagamento de despesas às empresas: - ETA Escritório Técnico e Atuarial Ltda, Doc Center Microfilmagem e Guarda de Documentos, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda, Magma Assessoria Ltda e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3156/2021	24/09/2021	R\$ 55.854,92	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 BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
3157/2021	27/09/2021	R\$ 14.603,16	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 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas às empresas: Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda, Rogério Soares da Silva Comércio ME, Alpha Clin Laboratório de Análises Clínicas Ltda, Telefônica Vivo e tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3158/2021	28/09/2021	R\$ 6.189.251,29	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 Financeiro) oriundo do recebimento da Prefeitura Municipal de Osasco, do Déficit de Caixa do mês de setembro de 2021.
3159/2021	29/09/2021	R\$ 168.983,51	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 setembro de 2021, aos servidores 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.



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 SETEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3160/2021	29/09/2021	R\$ 6.412.000,00	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 setembro 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 .
3161/2021	29/09/2021	R\$ 1.218.070,21	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 setembro 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 .
3162/2021	30/09/2021	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 de despesas às empresas: Vivo Fixo Brasil, Enel Eletropaulo, Paula Gonçalves Pereira (projeto de arquitetura), bem como de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.