



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 OUTUBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3163/2021	01/10/2021	R\$ 242.425,82	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 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 setembro de 2021.
3164/2021	01/10/2021	R\$ 122.977,32	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 setembro de 2021.
3165/2021	04/10/2021	R\$ 128.000,00	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 empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Verocheque Refeições Ltda, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, GCASSP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática, Locaweb Serviços de Internet Ltda, Tecnorev Serviços e Soluções Ltda, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3166/2021	04/10/2021	R\$ 1.292.000,00	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 outubro de 2021, deduzido o pagamento da contribuição dos servidores e da cota parte do RPPS aos Fundos Financeiro e Previdenciário.
3167/2021	04/10/2021	R\$ 6.912.000,00	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 da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de outubro de 2021, bem como pagamento de empréstimos consignados descontados aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021 e guia de depósito judicial de Nivaldo José do Nascimento.
3168/2021	04/10/2021	R\$ 6.100.000,00	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 da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de outubro de 2021, bem como pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021 e guia de depósito judicial de Dalva Markunas.
3169/2021	05/10/2021	R\$ 670.755,57	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 de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3170/2021	05/10/2021	R\$ 25.380,00	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 de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3171/2021	07/10/2021	R\$ 85.044,55	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 agosto de 2021.
3172/2021	07/10/2021	R\$ 170.000,00	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 outubro de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas às empresas: - Vivo São Paulo, Ideal Rogério Soares da Silva Comércio ME, Empreiservice Serviços Ltda, e de tarifas bancárias 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 OUTUBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3173/2021	07/10/2021	R\$ 5.820.923,35	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 do adiantamento da folha de pagamento do mês de outubro 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 .
3174/2021	07/10/2021	R\$ 941.109,40	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 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência ao Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de outubro 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 .
3175/2021	08/10/2021	R\$ 16.046,42	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 renda trimestral do Haz Fundo de Investimento Imobiliário.
3176/2021	08/10/2021	R\$ 97.933,28	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 setembro de 2021.
3177/2021	08/10/2021	R\$ 16.244,46	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 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 setembro de 2021.
3178/2021	14/10/2021	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: Telefônica, Vivo SP, Alternativa Auto Posto Ltda, A. Gonzaga Advogado, Patrícia Zanoni Manoel ME, bem como tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.