



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 OUTUBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3179/2021	18/10/2021	R\$ 70.835,34	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: - Telefônica Vivo Fixo, Basenet Informática Ltda, Megasat Segurança e Alarmes Ltda, Ideal Rogério Soares da Silva Comércio ME, Universal Previdência Software e Consultoria Ltda, adiantamento para pagamentos diversos ao servidor Alexandre de Oliveira, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3180/2021	20/10/2021	R\$ 275.139,00	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 parcela nº 158/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3181/2021	20/10/2021	R\$ 5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+3 (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 3.187/2021.
3182/2021	20/10/2021	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 a Caixa Econômica Federal para aplicação no Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (APR nº 3.183/2021) e para o Banco Safra S/A, para aplicação no Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado (APR nº 3.184/2021).
3183/2021	20/10/2021	R\$ 3.000.000,00	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), 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 3.182/2021.
3184/2021	20/10/2021	R\$ 2.000.000,00	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 3.182/2021.
3185/2021	21/10/2021	R\$ 73.494,47	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, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda, Barreto Fontes & Fontes Restaurante Ltda, Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda, pagamento de empréstimos consignados à Coopergran Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores, Telefônica/Vivo, transferência eletrônica para o Banco Bradesco S/A para pagamento de folha suplementar (servidores exonerados), e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3186/2021	21/10/2021	R\$ 19.642,73	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 outubro de 2021 à Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo (Coopergran).
3187/2021	25/10/2021	R\$ 5.000.000,00	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 Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3181/2021.
3188/2021	27/10/2021	R\$ 177.000,00	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 da folha de pagamento do mês de outubro de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento, pagamento às empresas: - PJ Bank Pagamentos S/A (Estabilis Cloud Tecnologia Ltda) e Vivo Fixo/Brasil, e 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 OUTUBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3189/2021	27/10/2021	R\$ 1.104.000,00	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 outubro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3190/2021	27/10/2021	R\$ 34.847,03	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.
3191/2021	27/10/2021	R\$ 1.267.000,00	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 outubro de 2021, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.