



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 NOVEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3192/2021	03/11/2021	R\$ 2.609,25	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.
3193/2021	03/11/2021	R\$ 8.246,85	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.
3194/2021	04/11/2021	R\$ 12.442.554,01	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, que possui resgate em D+1 (Taxa de Administração), 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 APRs nºs 3.195/2021 e 3.198/2021.
3195/2021	04/11/2021	R\$ 13.250.000,00	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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos (APR nº 3.194/2021), bem como do recebimento da Taxa de Administração do mês de novembro de 2021, descontado o pagamento da cota parte e contribuição dos servidores do IPMO ao RPPS dos Fundos Financeiro e Previdenciário, pagamento de empréstimos consignados descontados sobre a folha de outubro de 2021, e pagamentos de despesas às empresas: Verocheque Refeições Ltda, Tecnoev Serviços Soluções Ltda, GCASSP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, Locaweb Serviços de Internet Ltda, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, e tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.
3196/2021	04/11/2021	R\$ 6.690.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, Câmara Municipal de Osasco e do RPPS, sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de novembro de 2021, pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021 e guia de depósito judicial de Nivaldo José do Nascimento.
3197/2021	04/11/2021	R\$ 6.160.000,00	Aplicação	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, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, Câmara Municipal de Osasco e do RPPS, sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração do mês de novembro de 2021, pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021 e guia de depósito judicial de Dalva Markunas.
3198/2021	05/11/2021	R\$ 367.000,00	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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (APR 3.194/2021), deduzido o pagamento de empréstimos consignados descontados sobre a folha de outubro de 2021 ao Banco Bradesco S/A, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.
3199/2021	05/11/2021	R\$ 398.000,00	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), recebimento do complemento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento de empréstimos consignados e pensão alimentícia descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de outubro 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.
3200/2021	05/11/2021	R\$ 23.000,00	Aplicação	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, oriundo do recebimento do complemento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021, deduzido o pagamento de empréstimos consignados ao Banco Bradesco S.A., descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021 e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.
3201/2021	08/11/2021	R\$ 172.610,28	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 setembro de 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 (1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3202/2021	08/11/2021	R\$ 14.402,75	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: - Sabesp, Maividey Comércio de Acessórios de Informática, Patrícia Zanoni Manoel-ME e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED) conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3203/2021	09/11/2021	R\$ 2.000.000,00	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 migração para o Banco Safra S/A, para aplicação no Safra S&P Reais PB Fundo de Investimento Multimercado, conforme APR. Nº 3.204/2021.
3204/2021	09/11/2021	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. 3.203/2021.
3205/2021	09/11/2021	R\$ 2.000.000,00	Resgate	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, com a finalidade de migração para o Bradesco H. Fundo de Investimento Multimercado Bolsa Americana, conforme APR nº 3.207/2021.
3206/2021	09/11/2021	R\$ 4.632.334,27	Resgate	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Alocação Macro Multimercado Longo Prazo (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+1 e crédito em D+3, com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, conforme APR nº. 3.213/2021.
3207/2021	10/11/2021	R\$ 2.000.000,00	Aplicação	Bradeco 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 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, conforme APR nº 3.205/2021.
3208/2021	10/11/2021	R\$ 15.872,61	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição do servidores da FITO – Fundação Tecnológica de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021.
3209/2021	10/11/2021	R\$ 100.135,31	Aplicação	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, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição do servidores da FITO – Fundação Tecnológica de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021.
3210/2021	11/11/2021	R\$ 245.000,00	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 do adiantamento da folha de pagamento do mês de novembro de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas às empresas: - Vivo SP, Empreiservice Serviços Ltda, A. Gonzaga Advogados, Alternativa Auto Posto Ltda, Universal Prev Software e Consultoria Ltda, Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda, LDB Consultoria Financeira Ltda, e tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3211/2021	11/11/2021	R\$ 5.857.959,37	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 novembro 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.
3212/2021	11/11/2021	R\$ 944.952,30	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 novembro 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.
3213/2021	12/11/2021	R\$ 4.632.334,27	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo da migração do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Alocação Macro Multimercado Longo Prazo, conforme APR. nº 3.206/2021.