



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 NOVEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3214/2021	17/11/2021	R\$ 1.079.924,47	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário) oriundo do recebimento de juros semestrais sobre aplicação em Títulos Públicos Pós Fixados NTB-B vencimento em 15/05/2045.
3215/2021	18/11/2021	R\$ 52.931,64	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: - Vivo Fixo/Brasil, Mega Sat Segurança e Alarmes Ltda, Somp Seguros S/A, Coopergran Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3216/2021	18/11/2021	R\$ 23.186,50	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 sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de novembro de 2021 à Coopergran – Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores da Grande São Paulo, honorários advocatícios da Dra. Tatiana Regina Souza Silva Guadalupe, bem como de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.
3217/2021	19/11/2021	R\$ 279.722,27	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 parcela 159/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3218/2021	22/11/2021	R\$ 28.487,29	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: - Barreto Fontes e Fontes Restaurante Ltda, Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda, e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3219/2021	25/11/2021	R\$ 68.727,34	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 de guia de recolhimento ao PASEP, bem como pagamento de despesas às empresas: - Ideal Rogério Soares da Silva Comércio - ME, Basenet Informática Ltda, Telecomunicações de São Paulo e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3220/2021	25/11/2021	R\$ 169.640,71	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 novembro de 2021, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento.
3221/2021	25/11/2021	R\$ 573.641,25	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), bem como recebimento da Prefeitura Municipal de Osasco, do Déficit de Caixa do mês de novembro de 2021, com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento 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 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.
3222/2021	25/11/2021	R\$ 1.234.095,31	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 transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento 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 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.
3223/2021	29/11/2021	R\$ 9.031,61	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: - ETA Escritório Técnico Atuarial Ltda e Enel/Eletropaulo.
3224/2021	30/11/2021	R\$ 13.526.321,90	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 sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2021.
3225/2021	30/11/2021	R\$ 10.396.784,83	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 sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2021.