



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 DEZEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3226/2021	01/12/2021	R\$ 255.689,14	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 novembro de 2021.
3227/2021	01/12/2021	R\$ 121.871,06	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 novembro de 2021.
3228/2021	02/12/2021	R\$ 1.210.506,78	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 dezembro de 2021, deduzido o pagamento da contribuição dos servidores e da cota parte do RPPS aos Fundos Financeiro e Previdenciário, pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento do mês de novembro de 2021 e pagamento às empresas: - Verocheque Refeições Ltda, Locaweb Serviços de Internet Ltda e Vivo Fixo Brasil.
3229/2021	02/12/2021	R\$ 2.282.044,27	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) e recebimento da cota parte e contribuição dos servidores do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2021, com a finalidade de 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 novembro de 2021, bem como pagamento da taxa de administração do mês de dezembro de 2021 e depósito judicial de consignados de Nivaldo José do Nascimento.
3230/2021	02/12/2021	R\$ 847.155,65	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) e recebimento da cota parte e contribuição dos servidores do RPPS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2021, com a finalidade de 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 novembro de 2021, bem como pagamento da taxa de administração do mês de dezembro de 2021, transferência bancária para o Banco Bradesco S/A (pagamento de empréstimos consignados), transferência bancária para a Caixa Econômica Federal (pagamento de custódia sobre Títulos Públicos) guia de depósito judicial de Dalva Markunas, e pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3231/2021	03/12/2021	R\$ 702.913,58	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 para o Banco Bradesco S/A, para pagamento de empréstimos consignados descontados da folha de pagamento do mês de novembro 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.
3232/2021	03/12/2021	R\$ 24.890,74	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.
3233/2021	06/12/2021	R\$ 63.431,36	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: - CIEE Centro de Integração Empresa Escola, GCASSP Consultoria Contabilidade e Sistemas Ltda, Mavidey Comércio de Acessórios de Informática, Tecnorev Serviços e Soluções Ltda, Mega Sat Segurança e Alarmes Ltda, Vitor Hugo de Abreu Mudanças, Patrícia Zannoni Manoel ME, Alternativa Auto Posto Ltda, Master Soluções Comerciais Eireli, Empreiserice Serviços Ltda, e pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3234/2021	06/12/2021	R\$ 69.164,92	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 de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privado.
3235/2021	06/12/2021	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 3.236/2021.
3236/2021	06/12/2021	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. 3.235/2021.



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 DEZEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3237/2021	06/12/2021	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 3.238/2021.
3238/2021	06/12/2021	R\$ 2.000.000,00	Aplicação	Bradesco 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 3.237/2021.
3239/2021	07/12/2021	R\$ 356.516,52	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 outubro de 2021.
3240/2021	08/12/2021	R\$ 281.076,21	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 Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
3241/2021	09/12/2021	R\$ 135.993,96	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 2ª parcela do 13º salário de 2021 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada dos servidores, pagamento de despesas às empresas: - Sabesp, LDB Consultoria Financeira Ltda, Paramita Consultoria Financeira Ltda, Vitor Hugo de Abreu Mudanças, e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3242/2021	09/12/2021	R\$ 856.691,26	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 do Déficit de Caixa sobre o 13º salário de 2021 pela Prefeitura Municipal de Osasco, deduzido a transferência ao Banco Bradesco S/A para pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2021 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia, depósito judicial RPV (Favorecido: Carlos Alberto Bonanno), e de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3243/2021	09/12/2021	R\$ 1.056.741,33	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 2ª parcela do 13º salário 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.
3244/2021	13/12/2021	R\$ 169.595,74	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 contribuição dos servidores e da cota parte do RPPS sobre o 13º salário de 2021 aos Fundos Financeiro e Previdenciário, bem como pagamento de despesas às empresas: - Vivo SP, A. Gonzaga Advogados, Universal Prev Software e Consultoria Ltda e ETA Escritório Técnico e Atuarial Ltda.
3245/2021	13/12/2021	R\$ 79.799,03	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 novembro de 2021 e do RPPS sobre o 13º salário de 2021.
3246/2021	13/12/2021	R\$ 126.758,59	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 novembro de 2021 e do RPPS sobre o 13º salário de 2021.
3247/2021	14/12/2021	R\$ 153.001,08	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 dezembro de 2021 aos servidores 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.



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 DEZEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3248/2021	14/12/2021	R\$ 5.929.459,68	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 dezembro 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.
3249/2021	14/12/2021	R\$ 940.809,39	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 dezembro 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.
3250/2021	14/12/2021	R\$ 1.396.187,99	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 sobre o 13º salário de 2021.
3251/2021	14/12/2021	R\$ 8.309.006,73	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 o 13º salário de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração sobre o 13º salário de 2021.
3252/2021	14/12/2021	R\$ 6.099.984,68	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 o 13º salário de 2021, deduzido o pagamento da taxa de administração sobre o 13º salário de 2021.