



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 DEZEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3253/2021	16/12/2021	R\$ 293.795,23	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, guia de recolhimento do INSS, bem como pagamento de despesas às empresas: - Ideal Rogério Soares da Silva Comércio - ME, Barreto Fontes & Fontes Restaurante Ltda, Vitor Hugo de Abreu Mudanças, Basenet Informática Ltda, Locaweb Serviços de Internet Ltda, Alpha Clin Laboratório Clínico Ltda, Vivo Fixo Brasil, Coopergran Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores, Grifon Brasil Assessoria Ltda, Conteste Engenharia e Tecnologia Ltda, e de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3254/2021	16/12/2021	R\$ 1.420.597,30	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 do mês dezembro de 2021 pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3255/2021	16/12/2021	R\$ 19.899,69	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 dezembro de 2021 à Coopergran – Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores da Grande São Paulo, bem como de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.
3256/2021	17/12/2021	R\$ 175.447,85	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 dezembro de 2021, aos servidores 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.
3257/2021	17/12/2021	R\$ 6.558.476,67	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 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 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.
3258/2021	17/12/2021	R\$ 1.231.548,80	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 para o Banco Bradesco S/A para pagamento 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 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.
3259/2021	20/12/2021	R\$ 283.482,29	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 160/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
3260/2021	20/12/2021	R\$ 238.669,80	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 cota parte e da contribuição do servidores da Câmara Municipal de Osasco (folha de pagamento de dezembro de 2021) e da FITO Fundação Tecnológica de Osasco (sobre o 13º salário de 2021).
3261/2021	20/12/2021	R\$ 220.179,86	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 cota parte e da contribuição do servidores da Câmara Municipal de Osasco sobre o 13º salário de 2021.
3262/2021	20/12/2021	R\$ 121.832,04	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 cota parte e da contribuição do servidores da Câmara Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro 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 (2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2021)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
3263/2021	20/12/2021	R\$ 123.660,80	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 cota parte e da contribuição do servidores da Câmara Municipal de Osasco sobre o 13º salário de 2021.
3264/2021	20/12/2021	R\$ 49.318,61	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 cota parte e da contribuição do servidores da FITO Fundação Tecnológica de Osasco sobre o 13º salário de 2021.
3265/2021	22/12/2021	R\$ 8.942.400,86	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 cota parte e da contribuição do servidores da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.
3266/2021	22/12/2021	R\$ 6.926.077,36	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 cota parte e da contribuição do servidores da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.
3267/2021	23/12/2021	R\$ 62.737,76	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: - CSN Kahale Organização de Feiras e Eventos Ltda, Construlux Construtora e Serviços Terceirizados Ltda, bem como pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3268/2021	27/12/2021	R\$ 55.854,92	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 BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
3269/2021	27/12/2021	R\$ 101.005,15	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 cota parte e da contribuição dos servidores do RPPS aos Fundos Financeiro e Previdenciário, bem como pagamento de despesas às empresas: - CSN Kahale Organização de Feiras e Eventos Ltda, Vitor Hugo de Abreu Mudanças, Telecomunicações de São Paulo S/A, bem como pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.
3270/2021	28/12/2021	R\$ 63.369,98	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 cota parte e da contribuição do servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.
3271/2021	28/12/2021	R\$ 27.384,52	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 cota parte e da contribuição do servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.
3272/2021	28/12/2021	R\$ 46.913,63	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 transferência para a Caixa Econômica Federal, para pagamento de despesas com prestação de serviços de assistência técnica efetuado pela Caixa Econômica Federal – diagnósticos de ativos imobiliários, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.