



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 FEVEREIRO/2018)

n.	DA A	VA OR	INA IDAD	IS ÓRICO
1369/2018	01/02/2018	R\$ 2.083.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3) oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 .
1370/2018	01/02/2018	R\$ 8.230.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1) oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 .
1371/2018	02/02/2018	R\$ 875.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1), com a finalidade de pagamento da taxa de administração do mês de fevereiro de 2018.
1372/2018	02/02/2018	R\$ 171.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3), com a finalidade de pagamento da taxa de administração do mês de fevereiro de 2018.
1373/2018	02/02/2018	R\$ 980.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração) oriundo do recebimento da Taxa de Administração do mês de fevereiro de 2018 .
1374/2018	05/02/2018	R\$ 100.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
1375/2018	05/02/2018	R\$ 1.470.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1), 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 janeiro de 2018.
1376/2018	07/02/2018	R\$ 217.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3) oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 .
1377/2018	07/02/2018	R\$ 650.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1) oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 .
1378/2018	07/02/2018	R\$ 20.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1) com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 .
1379/2018	07/02/2018	R\$ 245.673,89	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo (Funprev 1), oriundo do recebimento do Saldo da Compensação Previdenciária (Comprev), competência do mês de janeiro de 2018.
1380/2018	09/02/2018	R\$ 150.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
1381/2018	09/02/2018	R\$ 4.500.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1), com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
1382/2018	14/02/2018	R\$ 2.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 2) com a finalidade de pagamento da taxa de custódia sobre os Títulos Públicos.
1383/2018	15/02/2018	R\$ 94.122,06	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento (Funprev 2), que possui vencimento em 15/08/2018, referente ao recebimento de juros semestrais, para migração no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos Fundo de Investimento (APR 1384/2018).

IPMO – Rua Avelino Lopes, 70 – Centro – Osasco – CEP 06090-030 – Fone: (11) 3652-5566

[e-mail: presidência@ipmo.com.br](mailto:presidência@ipmo.com.br) – [site: www.ipmosasco.com.br](http://www.ipmosasco.com.br)