



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 AGOSTO/2018)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
1505/2018	16/08/2018	R\$ 165.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 2) oriundo do recebimento de juros semestrais do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FI e BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII FI.
1506/2018	16/08/2018	R\$ 22.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3) oriundo do recebimento de juros semestrais do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento.
1507/2018	16/08/2018	R\$ 275.861,52	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Funprev 3), que possui vencimento em 15/08/2022, oriundo do resgate da parcela com vencimento em 15/08/2018, migrado para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FI, conforme APR 1512/2018.
1508/2018	16/08/2018	R\$ 1.024.241,78	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Funprev 2), que possui vencimento em 15/08/2022, oriundo do resgate da parcela com vencimento em 15/08/2018, migrado para o BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FI, conforme APR 1511/2018.
1509/2018	16/08/2018	R\$ 5.445.921,76	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa (Funprev 2), em razão do vencimento ocorrido em 16/08/2018, migrado para o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR n. 1513/2018.
1510/2018	16/08/2018	R\$ 3.720.930,00	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2018 III Títulos Públicos Renda Fixa (Funprev 2), em razão do vencimento ocorrido em 16/08/2018, migrado para o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR n. 1513/2018.
1511/2018	17/08/2018	R\$ 1.025.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 2) oriundo da migração do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento, conforme APR 1508/2018.
1512/2018	17/08/2018	R\$ 275.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3) oriundo da migração do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento, conforme APR 1507/2018.
1513/2018	17/08/2018	R\$ 9.166.851,76	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Funprev 2), oriundo da migração dos Fundos Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos (APR 1509/2018) e Caixa Brasil 2018 III Títulos Públicos (APR 1510/2018).
1514/2018	17/08/2018	R\$ 213,34	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Funprev 3), que possui vencimento em 15/08/2022, oriundo do complemento da parcela com vencimento em 15/08/2018.
1515/2018	17/08/2018	R\$ 792,11	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos VII Fundo de Investimento (Funprev 2), que possui vencimento em 15/08/2022, oriundo do complemento da parcela com vencimento em 15/08/2018.
1516/2018	20/08/2018	R\$ 190.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 2), oriundo do recebimento da parcela 120/240 do Termo de Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
1517/2018	20/08/2018	R\$ 60.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
1518/2018	21/08/2018	R\$ 5.419.608,53	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Títulos Públicos XII Fundo de Investimento (Funprev 3), cujo vencimento do resgate ocorreu em 15/08/2018, para migração em Títulos Públicos Pré-fixados NTN-F (APR 1519/2018) e BB Previdenciário RF DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (APR 1522/2018).
1519/2018	21/08/2018	R\$ 5.057.474,05	Aplicação	Títulos Públicos Pré-fixados NTN-F com vencimento em 01/01/2029 à Taxa de 12% a.a. e pagamento de juros semestrais (Funprev 3), oriundo da migração do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII Fundo de Investimento, conforme APR 1518/2018.
1520/2018	22/08/2018	R\$ 491.683,56	Resgate	Fundo Kansai Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B 100% Títulos Públicos (Funprev 2), para migração no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 1521/2018.
1521/2018	23/08/2018	R\$ 492.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 2) oriundo da migração do Fundo Kansai Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B 100% Títulos Públicos, conforme APR 1520/2018.
1522/2018	23/08/2018	R\$ 363.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 3) oriundo da migração do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII Fundo de Investimento, conforme APR 1518/2018.
1523/2018	24/08/2018	R\$ 115.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
1524/2018	29/08/2018	R\$ 170.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2018, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
1525/2018	29/08/2018	R\$ 1.160.000,00	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Funprev 1), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2018, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.

e-mail: presidencia@ipmo.com.br – site: www.ipmosasco.com.br