INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967

IPMO

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE JULHO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2130/2020	01/07/2020	R$ 12.947,47	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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.
2131/2020	01/07/2020	R$ 197.924,42	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento.
2132/2020	01/07/2020	R$ 273.329,56	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento de juros semestrais sobre investimento em Títulos Públicos pré-fixados (NTN-F).
2133/2020	01/07/2020	R$ 55.854,92	Aplicação	Fundo Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa IMA-B5 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Fundo BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
2134/2020	02/07/2020	R$ 1.432.341,44	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI, conforme APR 2135/2020.
2135/2020	02/07/2020	R$ 2.650.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração) oriundo do recebimento da Taxa de Administração do mês de julho de 2020, bem como da migração do BB Prev. Renda Fixa Fluxo FIC FI (APR 2134/2020).
2136/2020	02/07/2020	R$ 1.278.577,27	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020.
2137/2020	02/07/2020	R$ 6.800.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco sobre a fopag de junho de 2020.
2138/2020	02/07/2020	R$ 197.924,42	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2139/2020.
2139/2020	02/07/2020	R$ 197.924,42	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2138/2020(Amortização de Caixa do TMJ IMA-B FI).
2140/2020	02/07/2020	R$ 2.183.748,17	Resgate	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Prev. RF Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (APR 2141/2020) e BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI (APR 2142/2020).
2141/2020	02/07/2020	R$ 6.600.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco sobre a fopag de junho de 2020.
2142/2020	02/07/2020	R$ 273.329,56	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2140/2020 (Juros Semestrais sobre Títulos Públicos Pré-fixados NTN-F).
2143/2020	03/07/2020	R$ 95.762,18	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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.
2144/2020	03/07/2020	R$ 1.700.431,03	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (APR 2145/2020), bem como para pagamento de empréstimos consignados.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967

IPMO

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE JULHO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2145/2020	03/07/2020	R$ 1.700.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2144/2020 (Cota parte e contribuições dos servidores da Pref. Mun. Osasco).
2146/2020	03/07/2020	R$ 1.000.131,46	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FI em Cotas de FI (APR 2147/2020) bem como para pagamento de empréstimos consignados.
2147/2020	03/07/2020	R$ 1.000.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2146/2020.
2148/2020	06/07/2020	R$ 3.660,42	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2149/2020	06/07/2020	R$ 70.000,00	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 empréstimos consignados descontados dos servidores e pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2150/2020	06/07/2020	R$ 8.878,83	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo de sobra de caixa.
2151/2020	06/07/2020	R$ 2.060.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (Fundo Financeiro),com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020.
2152/2020	06/07/2020	R$ 36.008,24	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a fopag de junho/2020.
2153/2020	06/07/2020	R$ 160.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI (Fundo Previdenciário),com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020.
2154/2020	07/07/2020	R$ 14.747,74	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da FITO Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020.
2155/2020	07/07/2020	R$ 2.290,31	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da FITO Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020.
2156/2020	07/07/2020	R$ 127.299,12	Aplicação	Fundo de Investimento Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento do Saldo da Compensação Previdenciária (Comprev), competência do mês de junho de 2020.
2157/2020	08/07/2020	R$ 1.621,06	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da devolução de empréstimos consignados pelo Banco Santander Brasil S.A.
2158/2020	08/07/2020	R$ 14.131,62	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da renda trimestral do Fundo Haz Fundo de Investimento Imobiliário.
2159/2020	09/07/2020	R$ 14.131,62	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Fundo de Investimento, conforme APR 2160/2020.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967

IPMO

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE JULHO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2160/2020	09/07/2020	R$ 14.131,62	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2159/2020 (Renda Trimestral do HAZ Fundo de Investimento Imobiliário).
2161/2020	10/07/2020	R$ 8.899,62	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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.
2162/2020	10/07/2020	R$ 450,33	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de tarifas sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A.
2163/2020	10/07/2020	R$ 141,28	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de tarifas sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A.
2164/2020	14/07/2020	R$ 10.923,81	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2165/2020	14/07/2020	R$ 160.000,00	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 do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2166/2020	14/07/2020	R$ 5.958,04	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo de sobra de caixa.
2167/2020	14/07/2020	R$ 5.100.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro),com a finalidade de pagamento do do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2168/2020	14/07/2020	R$ 1.496,74	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo de sobra de caixa.
2169/2020	14/07/2020	R$ 1.682,16	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário),com a finalidade de transferência para a nossa conta 88.216-X do Banco do Brasil S/A (Fundo Previdenciário).
2170/2020	14/07/2020	R$ 980.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário),com a finalidade de pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2171/2020	15/07/2020	R$ 9.408,46	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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.
2172/2020	15/07/2020	R$ 290,57	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário) referente a cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2020, lançada indevidamente no Fundo Financeiro (correto Fundo Previdenciário).
2173/2020	15/07/2020	R$ 290,57	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI (Fundo Financeiro), conforme APR 2172/2020.