RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (2ª QUINZENA DE JULHO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2174/2020	16/07/2020	R\$ 2.449,00	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.
2175/2020	17/07/2020	R\$ 14.752,34	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.
2176/2020	17/07/2020	R\$ 19.420,31	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre o adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2177/2020	17/07/2020	R\$ 981,41	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 o adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2178/2020	20/07/2020	R\$ 5.124,37	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2179/2020	20/07/2020	R\$ 65.000,00	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 migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI, para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2180/2020	20/07/2020	R\$ 3.348,60	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, conforme APR 2181/2020.
2181/2020	20/07/2020	R\$ 230.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da parcela 143/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2182/2020	21/07/2020	R\$ 830,68	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.
2183/2020	21/07/2020	R\$ 40.174,49	Aplicação	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 Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado.
2184/2020	22/07/2020	R\$ 5.430,10	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.
2185/2020	22/07/2020	R\$ 174.243,63	Aplicação	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 Renda Fixa.
2186/2020	22/07/2020	R\$ 40.174,49	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2183/2020 (Amortização do caixa do Fundo Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado).
2187/2020	23/07/2020	R\$ 105,66	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.
2188/2020	23/07/2020	R\$ 700,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo de devolução de pagamento indevido a servidor falecido.
2189/2020	24/07/2020	R\$ 58.169,87	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.

2190/2020	24/07/2020	R\$	250.000,00	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 migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI, para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2191/2020	24/07/2020	R\$	214.418,12	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2192/2020 (Amortização do caixa do Fundo TMJ-IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2192/2020	24/07/2020	R\$	214.418,12	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2191/2020 (Amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2193/2020	27/07/2020	R\$	5.000.000,00	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 migração para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2197/2020.
2194/2020	27/07/2020	R\$	355.374,18	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de migração para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2195/2020.
2195/2020	27/07/2020	R\$	356.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (Taxa de Administração), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC de FI, conforme APR 2194/2020.
2196/2020	27/07/2020	R\$	7.928,76	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.
2197/2020	27/07/2020	R\$	5.000.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (Taxa de Administração), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC de FI, conforme APR 2193/2020.
2198/2020	27/07/2020	R\$	184.295,85	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2213/2020.
2199/2020	27/07/2020	R\$	184.295,85	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 IRF-M1 Títulos Públicos FIC de FI, conforme APR 2198/2020.
2200/2020	27/07/2020	R\$	366.980,60	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2202/2020.
2201/2020	27/07/2020	R\$	19,40	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2202/2020.
2202/2020	27/07/2020	R\$	367.000,00	Aplicação	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 IRF-M1 Títulos Públicos FIC de FI, conforme APR 2200/2020.
2203/2020	27/07/2020	R\$	82.604,08	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APRs 2207/2020 e 2208/2020.
2204/2020	27/07/2020	R\$	95.037,72	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APRs 2207/2020 e 2208/2020.
2205/2020	27/07/2020	R\$	708.210,69	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo(Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APRs 2207/2020 e 2208/2020.
2206/2020	27/07/2020	R\$	319.139,65	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APRs 2207/2020 e 2208/2020.
2207/2020	27/07/2020	R\$	1.087.308,60	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Previdenciário), oriundos da migração dos Fundos: - FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo (APR 2203/2020), FI Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa (APR 2204/2020), FI Caixa Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Longo Prazo (APR 2205/2020) e FI Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa (APR 2206/2020).

				Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Previdenciário), oriundos da migração dos
28/07/2020	R\$	117.683,54	Aplicação	Fundos: - FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo (APR 2203/2020), FI Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa (APR 2204/2020), FI Caixa Brasil IRF-M1+ Títulos Públicos Longo Prazo (APR 2205/2020) e FI Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa (APR 2206/2020).
28/07/2020	R\$ 4	4.109.151,42	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do aporte do déficit de caixa pela Prefeitura Municipal de Osasco.
28/07/2020	R\$!	5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Fundo Santander Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2211/2020.
28/07/2020	R\$!	5.000.000,00	Aplicação	Santander Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2210/2020.
28/07/2020	R\$	184.306,30	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Fundos de Investimento, conforme APR 2213/2020, bem como pagamento de tarifa ao Banco do Brasil S/A.
28/07/2020	R\$	184.295,85	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2212/2020.
28/07/2020	R\$	376.008,54	Resgate	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Alocação Dinâmica, conforme APR 2215/2020.
29/07/2020	R\$	376.008,54	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Renda Fixa Alocação Dinâmica (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, conforme APR 2214/2020.
29/07/2020	R\$	573.666,74	Resgate	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IDKA-PRÉ 2(Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Alocação Dinâmica, conforme APR 2224/2020.
29/07/2020	R\$	11.210,31	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.
29/07/2020	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 da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
29/07/2020	R\$ 4	4.072.228,80	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
29/07/2020	R\$:	1.520.000,00	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 da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
29/07/2020	R\$	274.125,32	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Fundo TMJ IMA- B Fundo de Investimento Renda Fixa.
29/07/2020	R\$	1.318,83	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo de sobra de caixa.
29/07/2020	R \$:	1.260.000,00	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 da folha de pagamento do mês de julho de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
30/07/2020	R\$	573.666,74	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Renda Fixa Alocação Dinâmica (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa IDKA-PRÉ 2, conforme APR 2216/2020.
30/07/2020	R\$	6.265,88	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.
30/07/2020	R\$	33.239,40	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de pensão alimenticia descontada da folha de pagamento do mês de julho de 2020, dos aposentados e pensionistas Instituto de Previdência do Município de Osasco.
	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	28/07/2020 R\$ 28/07/2020 R\$ 28/07/2020 R\$ 28/07/2020 R\$ 28/07/2020 R\$ 29/07/2020 R\$	28/07/2020 R\$ 4.109.151,42 28/07/2020 R\$ 5.000.000,00 28/07/2020 R\$ 5.000.000,00 28/07/2020 R\$ 184.306,30 28/07/2020 R\$ 184.295,85 28/07/2020 R\$ 376.008,54 29/07/2020 R\$ 376.008,54 29/07/2020 R\$ 573.666,74 29/07/2020 R\$ 11.210,31 29/07/2020 R\$ 4.072.228,80 29/07/2020 R\$ 1.520.000,00 29/07/2020 R\$ 1.520.000,00 29/07/2020 R\$ 1.318,83 29/07/2020 R\$ 1.260.000,00 30/07/2020 R\$ 573.666,74	28/07/2020 R\$ 4.109.151,42 Aplicação 28/07/2020 R\$ 5.000.000,00 Resgate 28/07/2020 R\$ 5.000.000,00 Aplicação 28/07/2020 R\$ 184.306,30 Resgate 28/07/2020 R\$ 184.295,85 Aplicação 28/07/2020 R\$ 376.008,54 Resgate 29/07/2020 R\$ 376.008,54 Aplicação 29/07/2020 R\$ 573.666,74 Resgate 29/07/2020 R\$ 11.210,31 Resgate 29/07/2020 R\$ 160.000,00 Resgate 29/07/2020 R\$ 4.072.228,80 Resgate 29/07/2020 R\$ 1.520.000,00 Resgate 29/07/2020 R\$ 1.318,83 Aplicação 29/07/2020 R\$ 1.318,83 Aplicação 29/07/2020 R\$ 1.260.000,00 Resgate 30/07/2020 R\$ 573.666,74 Aplicação 30/07/2020 R\$ 573.666,74 Aplicação 30/07/2020 R\$ 573.666,74 Aplicação

2227/2020	30/07/2020	R\$ 274.125,32	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2228/2020 (Amortização do caixa do Fundo TMJ-IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2228/2020	30/07/2020	R\$ 274.125,32	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI, conforme APR 2227/2020 (Amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda).
2229/2020	30/07/2020	R\$ 5.497,70	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de pensão alimenticia descontada da folha de pagamento do mês de julho de 2020, dos aposentados e pensionistas Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2230/2020	31/07/2020	R\$ 24.420,46	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.
2231/2020	31/07/2020	R\$ 209.312,77	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 patronal da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2232/2020	31/07/2020	R\$ 97.464,98	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 patronal da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.