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 AGOSTO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2233/2020	03/08/2020	R$ 15.125,76	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2234/2020	03/08/2020	R$ 1.200.000,00	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 agosto de 2020.
2235/2020	03/08/2020	R$ 218.691,50	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 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APRs 2236/2020 e 2237/2020.
2236/2020	03/08/2020	R$ 210.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2237/2020	03/08/2020	R$ 7.880.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2238/2020	03/08/2020	R$ 96.021,09	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 Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2239/2020.
2239/2020	03/08/2020	R$ 100.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2240/2020	03/08/2020	R$ 4.630.000,00	Aplicação	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2241/2020	04/08/2020	R$ 26.782,20	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.
2242/2020	05/08/2020	R$ 66.714,11	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2243/2020	05/08/2020	R$ 170.000,00	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 do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2244/2020	05/08/2020	R$ 4.511,45	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo de sobra de caixa.
2245/2020	05/08/2020	R$ 2.050.000,00	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 de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de julho de 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 AGOSTO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2246/2020	05/08/2020	R$ 5.994,84	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 folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2247/2020	05/08/2020	R$ 190.000,00	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 de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2248/2020	07/08/2020	R$ 14.172,82	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.
2249/2020	07/08/2020	R$ 14.396,20	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 julho de 2020.
2250/2020	07/08/2020	R$ 14.161,91	Aplicação	Fundo 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 Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2251/2020	07/08/2020	R$ 587.080,97	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo do recebimento da amortização de caixa do Fundo MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.
2252/2020	07/08/2020	R$ 2.492,09	Aplicação	Fundo 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 Tecnológica de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2020.
2253/2020	10/08/2020	R$ 568,71	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.
2254/2020	10/08/2020	R$ 1.895.190,66	Resgate	Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B5+ 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 Renda Fixa Ativa Longo Prazo, conforme APRs nºs. 2255/2020 e 2262/2020.
2255/2020	10/08/2020	R$ 1.719.496,00	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Ativa Longo Prazo, oriundo da migração do Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B5+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo conforme APR nºs. 2254/2020.
2256/2020	10/08/2020	R$ 6.150.336,79	Resgate	Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2261/2020.
2257/2020	10/08/2020	R$ 441,50	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A.
2258/2020	10/08/2020	R$ 587.080,97	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 2259/2020.
2259/2020	10/08/2020	R$ 587.080,97	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 2258/2020 (amortização do caixa do Fundo MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2260/2020	10/08/2020	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 bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A.

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 AGOSTO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2261/2020	11/08/2020	R$ 6.150.336,79	Aplicação	Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2256/2020.
2262/2020	11/08/2020	R$ 175.694,66	Aplicação	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Renda Fixa Ativa Longo Prazo (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B5+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, conforme APR nº. 2254/2020.
2263/2020	11/08/2020	R$ 10.000.000,00	Resgate	Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+ (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 2267/2020.
2264/2020	11/08/2020	R$ 2.131.585,32	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Fundo 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 APRs. Nºs. 2266/2020 e 2270/2020.
2265/2020	11/08/2020	R$ 60.394,58	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 IMA-B Fundo de Investimento, conforme APR 2264/2020.
2266/2020	11/08/2020	R$ 2.071.190,74	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 IMA-B Fundo de Investimento, conforme APR 2264/2020.
2266/2020 A	12/08/2020	R$ 67,84	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.
2267/2020	12/08/2020	R$ 10.000.000,00	Aplicação	Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Alocação Dinâmica (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5+, conforme APR 2263/2020.
2268/2020	12/08/2020	R$ 417,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo de devolução de pagamento indevido a servidor falecido.
2269/2020	12/08/2020	R$ 60.394,58	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 Fundos de Investimento, conforme APR 2270/2020.
2270/2020	12/08/2020	R$ 60.394,58	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Fundo de Investimento, conforme APR 2264/2020.
2271/2020	12/08/2020	R$ 5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B5, conforme APR 2275/2020.
2272/2020	12/08/2020	R$ 10,45	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de tarifa bancária ao Banco do Brasil S/A.
2273/2020	13/08/2020	R$ 11.103,62	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo da sobra de caixa.
2274/2020	13/08/2020	R$ 170.000,00	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 agosto de 2020, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2275/2020	13/08/2020	R$ 5.000.000,00	Aplicação	Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5 (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2271/2020.

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 AGOSTO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2276/2020	13/08/2020	R$ 1.929,60	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da sobra de caixa.
2277/2020	13/08/2020	R$ 5.140.000,00	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 adiantamento da folha de pagamento do mês de agosto de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2278/2020	13/08/2020	R$ 30,18	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da sobra de caixa.
2279/2020	13/08/2020	R$ 975.000,00	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 agosto de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2280/2020	14/08/2020	R$ 5.790,10	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.
2281/2020	14/08/2020	R$ 1.503,01	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de tarifa de custódia e taxa selic sobre Títulos Públicos ao Banco do Brasil S/A.