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 (2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2352/2020	16/09/2020	R$ 6.798,70	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.
2353/2020	17/09/2020	R$ 437,19	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.
2354/2020	17/09/2020	R$ 1.498.928,07	Resgate	GGR Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B5, que teve aplicação Inicial em 01.10.2015, em virtude do prazo de vencimento em 17.09.2020 (Fundo Previdenciário).
2355/2020	18/09/2020	R$ 9.209,79	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo de sobra de caixa.
2356/2020	18/09/2020	R$ 70.000,00	Resgate	Resgate do Fundo BB Previdenciário Renda fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de administração), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI (Taxa de Administração), para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Municipio de Osasco.
2357/2020	18/09/2020	R$ 21.166,57	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 a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2020, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2358/2020	18/09/2020	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), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da parcela 145/240 do Termo de Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2359/2020	18/09/2020	R$ 1.359,66	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados para a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2020, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2360/2020	21/09/2020	R$ 93,50	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2361/2020	21/09/2020	R$ 1.498.928,07	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do resgate do Fundo GGR Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B 5, conforme APR 2354/2020.
2362/2020	22/09/2020	R$ 997,48	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.
2363/2020	23/09/2020	R$ 361,16	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.
2364/2020	23/09/2020	R$ 189.017,82	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo de amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.
2365/2020	23/09/2020	R$ 182.647,41	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo de amortização do caixa do Fundo MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa.
2366/2020	23/09/2020	R$ 55.854,92	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo de amortização do caixa do Fundo BRA 1 Fundo de Investimento Renda Fixa.
2367/2020	24/09/2020	R$ 6.600.000,00	Resgate	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Financeiro), que Possui Resgate em D+0, com a finalidade de auxiliar na redução do Déficit de Caixa do Fundo Financeiro, conforme Resolução n° 038/2020-CMP (valores acumulados do Comprev-Compensação Previdenciária).

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 (2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2368/2020	24/09/2020	R$ 5.987.875,41	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do resgate do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR 2367/2020.
2369/2020	25/09/2020	R$ 845,63	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo de sobra de caixa.
2370/2020	25/09/2020	R$ 75.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Fundo de Investimento (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2371/2020	25/09/2020	R$ 612.124,59	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do resgate do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, conforme APR 2367/2020.
2372/2020	28/09/2020	R$ 4.682.317,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do Aporte da Prefeitura Municipal de Osasco para cobrir o Déficit de Caixa do mês de setembro de 2020.
2373/2020	29/09/2020	R$ 25.271,69	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo de sobra de caixa.
2374/2020	29/09/2020	R$ 200.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Fundo de Investimento, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC de FI (Taxa de administração), para pagamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2020 aos servidores do Instituto de Previdência do Municipio de Osasco, bem como para pagamento de despesas com manutenção do Instituto.
2375/2020	29/09/2020	R$ 5.725.195,76	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 setembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2376/2020	29/09/2020	R$ 1.242.626,22	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2377/2020	30/09/2020	R$ 34.003,12	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.
2378/2020	30/09/2020	R$ 35.268,98	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de pensões alimentícias do mês de setembro de 2020, descontadas dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2379/2020	30/09/2020	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 pensões alimentícias do mês de setembro de 2020, descontadas dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.