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 OUTUBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2380/2020	01/10/2020	R$ 142,42	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.
2381/2020	02/10/2020	R$ 1.212.214,15	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da taxa de administração do mês de outubro de 2020.
2382/2020	02/10/2020	R$ 8.158.230,29	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 recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2020.
2383/2020	02/10/2020	R$ 5.122.099,23	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 recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2020.
2384/2020	05/10/2020	R$ 126.621,77	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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 sobra a folha de pagamento do mês de setembro de 2020, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2385/2020	05/10/2020	R$ 2.079.155,78	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (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 setembro de 2020.
2386/2020	05/10/2020	R$ 188.439,78	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 descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2020.
2387/2020	07/10/2020	R$ 13.742,80	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 recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO), sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2020.
2388/2020	07/10/2020	R$ 2.652,37	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 recebimento da contribuição dos servidores e da cota parte da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO), sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2020.
2389/2020	08/10/2020	R$ 21.633,95	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 recebimento da renda Trimestral do Fundo Haz Fundo de Investimento Imobiliário.
2390/2020	09/10/2020	R$ 39.803,20	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.
2391/2020	13/10/2020	R$ 3.762,39	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.
2392/2020	13/10/2020	R$ 450,33	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.

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 OUTUBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2393/2020	13/10/2020	R$ 141,28	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 despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2394/2020	14/10/2020	R$ 952.234,70	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento do adiantamento folha de pagamento do mês de outubro de 2020 aos servidores ativos do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como migração para o BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2395/2020.
2395/2020	14/10/2020	R$ 800.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (Taxa de Administração), que possui resgate em D+1, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2394/2020.
2396/2020	14/10/2020	R$ 11.594.319,79	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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 outubro de 2020 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para migração no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2397/2020.
2397/2020	14/10/2020	R$ 6.350.000,00	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 da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2396/2020.
2398/2020	14/10/2020	R$ 5.185.735,23	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 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 outubro de 2020 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco , bem como para migração nos Fundos: - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (APR 2399/2020), e no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR 2400/2020) .
2399/2020	14/10/2020	R$ 1.498.928,07	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+1, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2398/2020 (vencimento do Fundo GGR Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B5) .
2400/2020	14/10/2020	R$ 2.720.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2398/2020.
2401/2020	14/10/2020	R$ 449.154,10	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 migração para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2402/2020.
2402/2020	14/10/2020	R$ 449.154,10	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR 2401/2020 (amortização de caixa dos Fundos: - MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa; TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa; BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa , bem como, recebimento de renda trimestral do HAZ Fundo de Investimento Imobiliário).
2403/2020	14/10/2020	R$ 846.705,69	Aplicação	Aplicação de recursos no Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento do saldo da compensação previdenciária - Comprev, competência do mês de setembro 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 OUTUBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2404/2020	15/10/2020	R$ 20.907,24	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.
2405/2020	15/10/2020	R$ 1.341,92	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 migração para Títulos Públicos Pré Fixados - LTN (Letra do Tesouro Nacional), conforme APR 2407/2020.
2406/2020	15/10/2020	R$ 5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para Títulos Públicos Pré Fixados - LTN (Letra do Tesouro Nacional), conforme APR 2407/2020.
2407/2020	15/10/2020	R$ 5.001.341,92	Aplicação	Títulos Públicos Pré Fixados - LTN - Letra do Tesouro Nacional (Fundo Previdenciário), que possui vencimento em 01/01/2024, à taxa de 6,03% a.a, pagamento do principal e juros no vencimento, oriundo da migração dos Fundos: - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR 2405/2020) e BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR 2406/2020).
2408/2020	15/10/2020	R$ 1.501,29	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 tarifa de custódia e da taxa Selic sobre Títulos Públicos ao Banco do Brasil S/A.