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

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

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2409/2020	16/10/2020	R$ 51.859,71	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.
2410/2020	19/10/2020	R$ 13.571,12	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.
2411/2020	19/10/2020	R$ 20.386,15	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento para a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de outubro de 2020, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2412/2020	19/10/2020	R$ 1.867,78	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 para a Cooperativa Mista dos Trabalhadores da Grande São Paulo(Coopergran), descontada do adiantamento da folha de pagamento do mês de outubro de 2020, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como migração para Títulos Públicos Pré fixados - LTN (Letra do Tesouro Nacional), conforme APR 2414/2020 e pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços.
2413/2020	19/10/2020	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 2414/2020.
2414/2020	19/10/2020	R$ 5.000.607,34	Aplicação	Títulos Públicos Pré Fixados - LTN - Letra do Tesouro Nacional (Fundo Previdenciário), que possui vencimento em 02/01/2024, à taxa de 6,10% 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 2412/2020) e BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (APR 2413/2020).
2415/2020	20/10/2020	R$ 160.000,00	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.
2416/2020	20/10/2020	R$ 10.050,14	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.
2417/2020	20/10/2020	R$ 1.069,97	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 .
2418/2020	20/10/2020	R$ 235.000,00	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 146/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.
2419/2020	21/10/2020	R$ 1.940,42	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo de sobra de caixa.
2420/2020	22/10/2020	R$ 2.000,00	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.
2421/2020	23/10/2020	R$ 728,08	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.
2422/2020	23/10/2020	R$ 75.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil 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.
2423/2020	27/10/2020	R$ 443,15	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.

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 OUTUBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2424/2020	29/10/2020	R$ 220.000,00	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa 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 outubro de 2020, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2425/2020	29/10/2020	R$ 23.194,75	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.
2426/2020	29/10/2020	R$ 2.947,74	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de complementar o pagamento de pensões alimentícias do mês de outubro de 2020, descontadas dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2427/2020	29/10/2020	R$ 5.830.000,00	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 outubro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2428/2020	29/10/2020	R$ 3.333,95	Resgate	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de complementar o pagamento de pensões alimentícias do mês de outubro de 2020, descontadas dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2429/2020	29/10/2020	R$ 1.250.000,00	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 outubro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2430/2020	29/10/2020	R$ 159.455,27	Aplicação	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da amortização de caixa dos Fundos MZL IMA-B Fundo de Investimeno Renda Fixa (R$ 81.539,02) e TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (R$ 77.916,25).
2431/2020	30/10/2020	R$ 38.699,83	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.
2432/2020	30/10/2020	R$ 7.000,00	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.
2433/2020	30/10/2020	R$ 5,00	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 de valor devolvido pela Cooperativa dos Trabalhadores da grande São Paulo (Coopergran).
2434/2020	30/10/2020	R$ 159.455,27	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 IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR(S) 2435/2020 e 2436/2020 (amortização de caixa dos Fundos: - TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa e MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa).
2435/2020	30/10/2020	R$ 77.916,25	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 2434/2020 (amortização de caixa TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) .
2436/2020	30/10/2020	R$ 81.539,02	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 2434/2020 (amortização de caixa MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) .