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 (1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2437/2020	03/11/2020	R$ 7.211,03	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.
2438/2020	03/11/2020	R$ 210.822,99	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 Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020.
2439/2020	03/11/2020	R$ 98.547,24	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 Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020.
2440/2020	04/11/2020	R$ 70.000,00	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 outubro de 2020.
2441/2020	04/11/2020	R$ 7.149,77	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.
2442/2020	04/11/2020	R$ 1.180.000,00	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 novembro de 2020.
2443/2020	04/11/2020	R$ 213.775,74	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 complementar o 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 outubro de 2020.
2444/2020	04/11/2020	R$ 1.500.000,00	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 outubro de 2020.
2445/2020	04/11/2020	R$ 8.190.000,00	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 outubro de 2020.
2446/2020	04/11/2020	R$ 93.619,42	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 empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020.
2447/2020	04/11/2020	R$ 155.000,00	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 outubro de 2020.
2448/2020	04/11/2020	R$ 5.190.000,00	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 outubro de 2020.
2449/2020	05/11/2020	R$ 85.000,00	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 empréstimos consignados descontados do servidores do Instituto de Previdência do Municipio de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2450/2020	05/11/2020	R$ 9.370,86	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.
2451/2020	05/11/2020	R$ 620.000,00	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 outubro de 2020.
2452/2020	05/11/2020	R$ 26.112,25	APLICAÇÃO	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo de sobra de caixa.
2453/2020	05/11/2020	R$ 30.000,00	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 outubro de 2020.
2454/2020	05/11/2020	R$ 19,54	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 empréstimos consignados sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2020, descontados dos aposentados e pensionistas 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

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR (1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2020)

n.º	DATA	VALOR	FINALIDADE	HISTÓRICO
2455/2020	06/11/2020	R$ 2.672,56	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.
2456/2020	06/11/2020	R$ 10.059,08	RESGATE	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de Depósito Judicial.
2457/2020	06/11/2020	R$ 2.679,74	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 outubro de 2020.
2458/2020	09/11/2020	R$ 69,52	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.
2459/2020	09/11/2020	R$ 1.230.005,59	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 outubro de 2020.
2460/2020	10/11/2020	R$ 70,64	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 tarifas bancárias sobre pagamentos diversos ao Banco do Brasil S/A, conforme contrato de prestação de serviços
2461/2020	10/11/2020	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.
2462/2020	10/11/2020	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.
2463/2020	11/11/2020	R$ 5.000,00	RESGATE	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para a conta 88.113-9 do Banco do Brasil S/A , pagamento de tarifa de custódia e taxa selic sobre Títulos Públicos ao Banco do Brasil S/A.
2464/2020	11/11/2020	R$ 5.000,00	APLICAÇÃO	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário), oriundo da transferência de saldo da conta 88.216-X do Banco do Brasil S/A , pagamento de tarifa de custódia e taxa selic sobre Títulos Públicos ao Banco do Brasil S/A.
2465/2020	12/11/2020	R$ 190.000,00	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 novembro de 2020, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como para pagamento de despesas com a manutenção do Instituto.
2466/2020	12/11/2020	R$ 36.303,32	APLICAÇÃO	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Taxa de Administração), oriundo da sobra de caixa.
2467/2020	12/11/2020	R$ 5.315.000,00	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 novembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2468/2020	12/11/2020	R$ 10.377,28	APLICAÇÃO	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Financeiro), oriundo da sobra de caixa.
2469/2020	12/11/2020	R$ 1.737,60	RESGATE	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Fundo Previdenciário),com a finalidade de complementar o pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de novembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2470/2020	12/11/2020	R$ 950.000,00	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 novembro de 2020, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco.
2471/2020	13/11/2020	R$ 31.803,07	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.