

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3923/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 03/07/2023
VALOR (R\$): 164.152,32	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 164.152,32 (cento e sessenta e quatro mil e cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 17,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 44,56%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,887317398

Valor do Patrimônio: 14.762.995.732,71

Quantidade de Cotas: 56.852,88361900

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3924/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 03/07/2023
VALOR (R\$): 260.156,72	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 260.156,72 (duzentos e sessenta mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Câmara Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 17,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 44,56%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,887317398

Valor do Patrimônio: 14.762.995.732,71

Quantidade de Cotas: 90.103,26338900

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 893.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3925/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 03/07/2023
VALOR (R\$): 214.503,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 214.503,96 (duzentos e quatorze mil e quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento da guia de recolhimento ao INSS e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - JUCO - Juventude Cívica de Osasco, Verocheque Refeições Ltda, Duetec Service Ltda, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 17,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/07/2023: 44,56%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,887317398

Valor do Patrimônio: 14.762.995.732,71

Quantidade de Cotas: 74.291,78383700

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Condeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3926/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 7.432.749,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.432.749,18 (sete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco e do RPPS de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023, deduzida a taxa de administração do mês de julho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,888753774

Valor do Patrimônio: 14.757.148.459,54

Quantidade de Cotas: 2.572.995,05651800

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3927/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 4.623.563,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.623.563,34 (quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento do complemento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

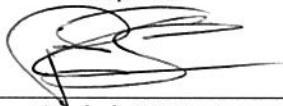
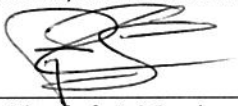

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,888753774

Valor do Patrimônio: 14.757.148.459,54

Quantidade de Cotas: 1.600.539,09115200

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3928/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 273.329,56	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 273.329,56 (duzentos e setenta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. (Fundo Previdenciário) que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento de juros semestrais sobre Títulos Públicos, NTN-F2029, vencimento 01/01/2029. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 03/07/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 14,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

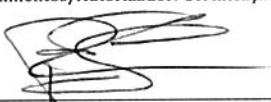
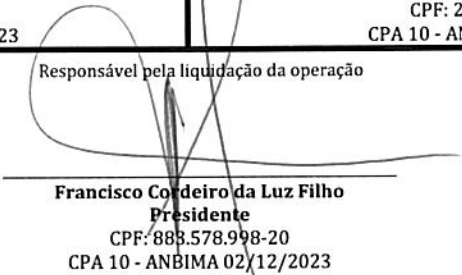
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,69461000

Valor do Patrimônio: 15.205.956.644,51

Quantidade de Cotas: 58.221,99501100

<p>Proponente</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente do Comitê de Investimentos CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	



Instituto de **Previdência**
do Município de Osasco

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3929/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 9.071.235,31	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 9.071.235,31 (nove milhões, setenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco e do RPPS de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023, deduzida a taxa de administração do mês de julho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,888753774

Valor do Patrimônio: 14.757.148.459,54

Quantidade de Cotas: 3.140.189,86029300

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3930/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 2.866.846,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.866.846,28 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento do complemento da cota parte e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,888753774

Valor do Patrimônio: 14.757.148.459,54

Quantidade de Cotas: 992.416,281997

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 983.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3931/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 1.467.888,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.467.888,77 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Taxa de Administração), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da Taxa de Administração do mês de julho de 2023 dos Fundos Financeiro e Previdenciário, deduzido o pagamento da contribuição dos servidores e da cota parte do IPMO aos Fundos Financeiro e Previdenciário.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,888753774

Valor do Patrimônio: 14.757.148.459,54

Quantidade de Cotas: 508.139,10940100

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3932/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 05/07/2023
VALOR (R\$): 57.727,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 57.727,77 (cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da amortização do caixa do Fundo TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 03/07/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/07/2023: 20,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/07/2023: 46,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49


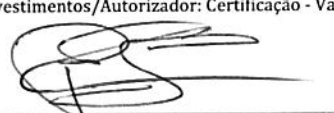
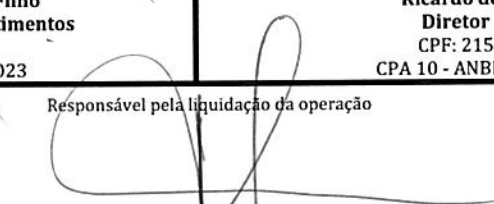
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,890162452

Valor do Patrimônio: 14.682.130.918,44

Quantidade de Cotas: 19.973,884153

<p>PropONENTE</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente do Comitê de Investimentos CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3933/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 57.554,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 57.554,44 (cinquenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de junho de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 46,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

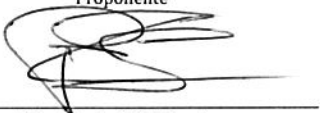
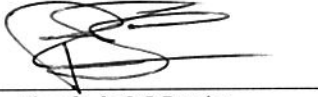
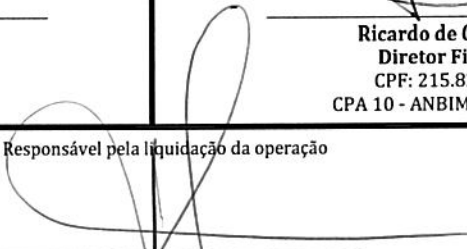
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,891608826

Valor do Patrimônio: 14.728.643.455,41

Quantidade de Cotas: 19.903,95086700

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3934/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 20.307,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.307,87 (vinte mil e trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de junho de 2023 aos servidores do IPMO, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 46,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,891608826

Valor do Patrimônio: 14.728.643.455,41

Quantidade de Cotas: 7.023,03500300

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3935/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 64.314,35	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 64.314,35 (sessenta e quatro mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Consarp Contábil Ltda, Empreiservice Serviços Ltda, CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, bem como pagamento de tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 46,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,891608826

Valor do Patrimônio: 14.728.643.455,41

Quantidade de Cotas: 22.241,718666

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3936/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 10/07/2023
VALOR (R\$): 22.246,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.246,37 (vinte e dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da renda trimestral do Fundo HAZ - Fundo de Investimento Imobiliário. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 03/07/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 46,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

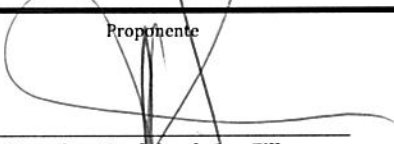
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,894497147

Valor do Patrimônio: 14.787.868.371,63

Quantidade de Cotas: 7.685,74604500

<p>PropONENTE</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente do Comitê de Investimentos CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPE: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3937/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 10/07/2023
VALOR (R\$): 95.885,70	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 95.885,70 (noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Smarapd Informática Ltda, MR Computer Informática Ltda, J.M. Imóveis Ltda, LDB Consultoria Financeira Ltda, bem como de tarifas bancárias sobre pagamentos diversos e sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 20,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 46,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,894497147

Valor do Patrimônio: 14.787.868.371,63

Quantidade de Cotas: 33.126,89394100

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3938/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 735.000,30	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 735.000,30 (setecentos e trinta e cinco mil reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da FITO - Fundação Tecnológica de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 20,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 46,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,895958428

Valor do Patrimônio: 14.898.014.339,11

Quantidade de Cotas: 253.802,089454

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3939/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 16.590,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 16.590,44 (dezesesseis mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da cota parte e da contribuição dos servidores da FITO - Fundação Tecnológica de Osasco sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 20,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 46,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,895958428

Valor do Patrimônio: 14.898.014.339,11

Quantidade de Cotas: 5.728,82533100

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3940/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 13/07/2023
VALOR (R\$): 1.058.107,35	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.058.107,35 (um milhão, cinquenta e oito mil e cento e sete reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 19,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,898820792

Valor do Patrimônio: 14.808.107.306,57

Quantidade de Cotas: 365.013,02630400

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3941/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 13/07/2023
VALOR (R\$): 8.865.147,17	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.865.147,17 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 19,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,898820792

Valor do Patrimônio: 14.808.107.306,57

Quantidade de Cotas: 3.058.190,83210100

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3942/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 13/07/2023
VALOR (R\$): 276.938,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 276.938,02 (duzentos e setenta e seis mil e novecentos e trinta e oito reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - A. Gonzaga Advogados, Auto Posto Faculdades Ltda, e tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 19,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

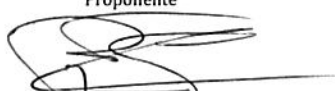
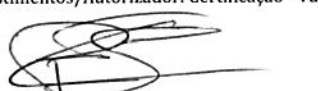
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,898820792

Valor do Patrimônio: 14.808.107.306,57

Quantidade de Cotas: 95.534,71562100

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPE: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3943/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 17/07/2023
VALOR (R\$): 16.313,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 16.313,34 (dezesesseis mil e trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de julho de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/07/2023: 19,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/07/2023: 45,82%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,901665869

Valor do Patrimônio: 14.818.179.623,24

Quantidade de Cotas: 5.622,06013300

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3944/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 17/07/2023
VALOR (R\$): 258.218,52	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 258.218,52 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento das guias de recolhimento ao INSS e ao PASEP, e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Barreto Fontes e Fontes Restaurante Ltda, Sabesp, e tarifa sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/07/2023: 19,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/07/2023: 45,82%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

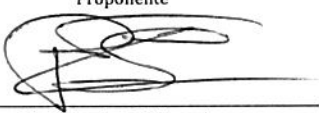
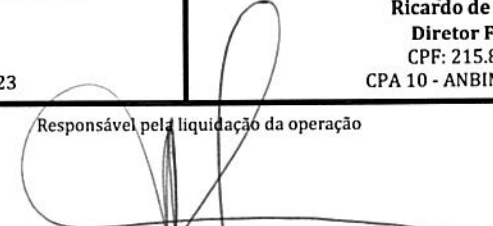
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,901665869

Valor do Patrimônio: 14.818.179.623,24

Quantidade de Cotas: 88.989,749908

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3945/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 19/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium, conforme APR nº. 3.946/2023. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 17/07/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 16,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 45,83%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

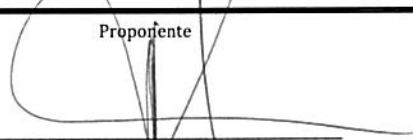
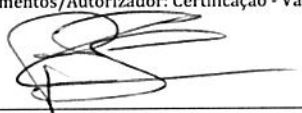
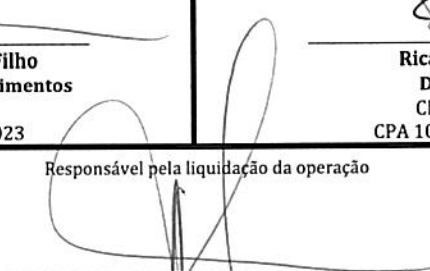
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,904613302

Valor do Patrimônio: 14.821.668.281,63

Quantidade de Cotas: 6.885.598,15732700

<p>PropONENTE</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente do Comitê de Investimentos CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3946/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 19/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM. (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+0, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, conforme APR nº 3.945/2023. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 17/07/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 10,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 45,83%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

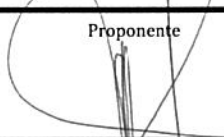

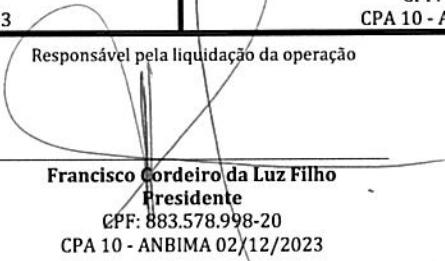
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 15,63336140

Valor do Patrimônio: 8.701.901.147,73

Quantidade de Cotas: 1.279.315,400

<p>Proponente</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente do Comitê de Investimentos CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3947/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 20/07/2023
VALOR (R\$): 341.495,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 341.495,87 (trezentos e quarenta e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro) que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da parcela 179/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 16,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 45,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,906083899

Valor do Patrimônio: 14.867.700.902,74

Quantidade de Cotas: 117.510,67136000

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3948/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 20/07/2023
VALOR (R\$): 12.637,98	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.637,98 (doze mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de julho de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 16,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 45,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,906083899

Valor do Patrimônio: 14.867.700.902,74

Quantidade de Cotas: 4.348,80080500

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3949/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 20/07/2023
VALOR (R\$): 10.835,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.835,00 (dez mil e oitocentos e trinta e cinco reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de despesas com a manutenção do IPMO à empresa Magma Assessoria Ltda, bem como de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 16,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2023: 45,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,906083899

Valor do Patrimônio: 14.867.700.902,74

Quantidade de Cotas: 3.728,38513200

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3950/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 26/07/2023
VALOR (R\$): 10.743.743,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.743.743,91 (dez milhões, setecentos e quarenta e três mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento do Déficit de Caixa do mês de julho de 2023, da Prefeitura Municipal de Osasco.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 17,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 46,59%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,912085061

Valor do Patrimônio: 14.875.596.508,03

Quantidade de Cotas: 3.689.364,72834700

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3951/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 1.440.888,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.440.888,42 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, da pensão alimentícia descontada da folha de pagamento de julho de 2023, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 16,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49


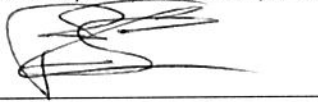
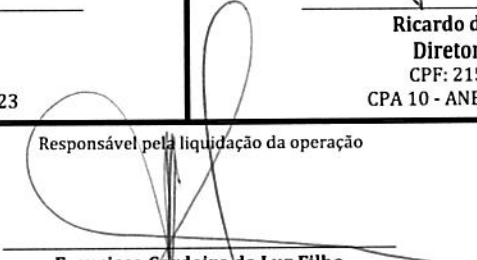
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,913563263

Valor do Patrimônio: 14.792.118.918,33

Quantidade de Cotas: 494.545,09476300

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3952/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 9.810.835,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.810.835,42 (nove milhões, oitocentos e dez mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, da pensão alimentícia descontada da folha de pagamento de julho de 2023, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 16,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

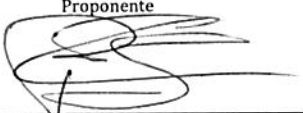
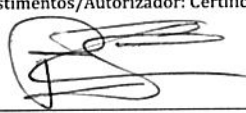
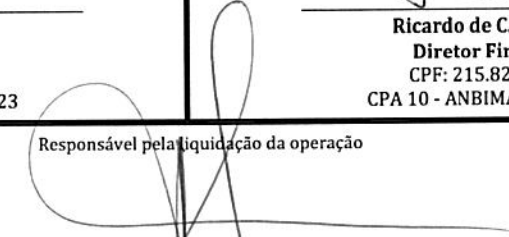
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,913563263

Valor do Patrimônio: 14.792.118.918,33

Quantidade de Cotas: 3.367.297,88729500

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF/883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3953/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 268.107,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 268.107,65 (duzentos e sessenta e oito mil e cento e sete reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento da folha de pagamento do mês de julho de 2023, aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, da pensão alimentícia descontada da folha de pagamento de julho de 2023, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Duetec Service Ltda, Zayntec Soluções Digitais Ltda, e tarifas bancárias sobre transferências eletrônicas (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 16,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 45,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

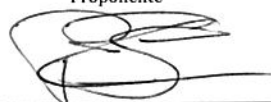
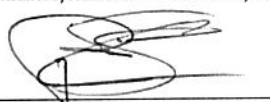
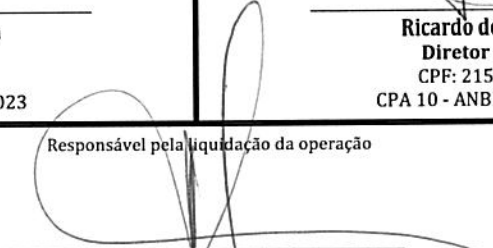
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,913563263

Valor do Patrimônio: 14.792.118.918,33

Quantidade de Cotas: 92.020,53492500

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3954/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 190.541,76	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 190.541,76 (cento e noventa mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI. que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 16,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 45,52%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,915065271

Valor do Patrimônio: 14.584.824.115,89

Quantidade de Cotas: 65.364,49179900

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3955/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 3.673.650,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.673.650,77 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos aposentados e pensionistas sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 16,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 45,52%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,915065271

Valor do Patrimônio: 14.584.824.115,89

Quantidade de Cotas: 1.260.229,335702

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3956/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 103.524,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 103.524,37 (cento e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento de empréstimos consignados descontados dos servidores do IPMO sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2023

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 16,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 45,52%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

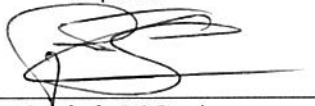
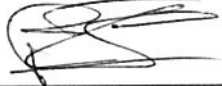
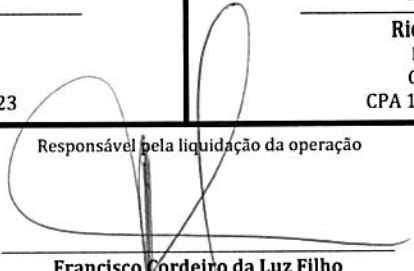
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,915065271

Valor do Patrimônio: 14.584.824.115,89

Quantidade de Cotas: 35.513,568437

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3957/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 31/07/2023
VALOR (R\$): 26.791,43	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26.791,43 (vinte e seis mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Previdenciário), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de julho de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 16,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 45,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,916551466 **Valor do Patrimônio:** 14.673.774.494,53

Quantidade de Cotas: 9.185,99596600

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3958/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 31/07/2023
VALOR (R\$): 63.262,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 63.262,62 (sessenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, que possui resgate em D+0 (Fundo Financeiro), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento complementar da folha de pagamento do mês de julho de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de tarifa bancária sobre transferência eletrônica (TED), conforme contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil S/A.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 16,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 45,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49


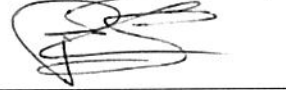
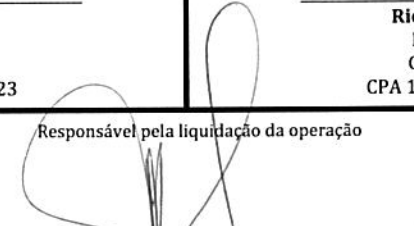
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,916551466

Valor do Patrimônio: 14.673.774.494,53

Quantidade de Cotas: 21.690,89787600

<p>Proponente</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Ricardo de C. S. Pereira Diretor Financeiro CPF: 215.827.828-57 CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Francisco Cordeiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	