

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3991/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 1.469.853,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.469.853,07 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais 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 dos Fundos Financeiro e Previdenciário, referente ao mês de setembro de 2023, descontada a contribuição dos servidores e a cota parte do RPPS dos Fundos Financeiro e Previdenciário, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 18,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 48,64%

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: 2,951726437

Valor do Patrimônio: 15.659.060.568,03

Quantidade de Cotas: 497.963,85314500

<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: 3992/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 12.776.373,86	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 12.776.373,86 (doze milhões, setecentos e setenta e seis mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e seis 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, da Câmara Municipal de Osasco e do RPPS, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2023, descontada a taxa de administração do mês de setembro de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 18,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 48,64%

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: 2,951726437

Valor do Patrimônio: 15.659.060.568,03

Quantidade de Cotas: 4.328.441,043806

<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 Cordeliro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3993/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 13.212.536,26	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 13.212.536,26 (treze milhões, duzentos e doze mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis 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, da Câmara Municipal de Osasco e do RPPS, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2023, descontada a taxa de administração do mês de setembro de 2023 e da transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento de folha suplementar e 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 01/09/2023: 18,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 48,64%

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: 2,951726437

Valor do Patrimônio: 15.659.060.568,03

Quantidade de Cotas: 4.476.206,22777900

<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: 3994/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/09/2023
VALOR (R\$): 148.773,81	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 148.773,81 (cento e quarenta e oito mil e setecentos e setenta e três reais e oitenta e um 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: - Juco Juventude Cívica de Osasco, Consarp Consultoria Contábil e Administrativa Ltda, Verocheque Refeições Ltda, CIEE Centro de Integração Empresa Escola, Locaweb Serviços de Internet Ltda, Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda, Duetec Service Ltda, Duetec Soluções em Tecnologia Ltda, Empreiservice Serviços Ltda, J.M. Imóveis Ltda. pagamento da guia do FGTS, 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 04/09/2023: 18,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/09/2023: 48,64%

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: 2,953146942

Valor do Patrimônio: 15.599.450.552,11

Quantidade de Cotas: 50.378,05870200

<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: 3995/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 04/09/2023
VALOR (R\$): 27.529,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 27.529,19 (vinte e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e dezenove 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 de folha suplementar, bem como pagamento de guia judicial de Flávia A. Santos e de Nivaldo José do Nascimento.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/09/2023: 18,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/09/2023: 48,64%

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

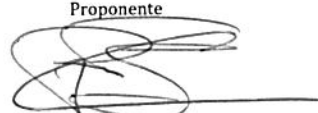
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,953146942

Valor do Patrimônio: 15.599.450.552,11

Quantidade de Cotas: 9.321,98449300

<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: 3996/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 08/09/2023
VALOR (R\$): 303.491,08	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 303.491,08 (trezentos e três mil e quatrocentos e noventa e um reais e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. (Fundo Previdenciário) que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento do Comprev - Compensação Previdenciária, competência do mês de julho de 2023.

Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 01/09/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2023: 14,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2023: 48,70%

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

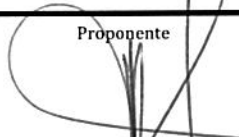
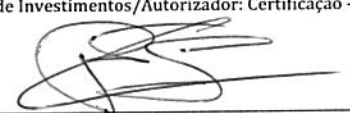
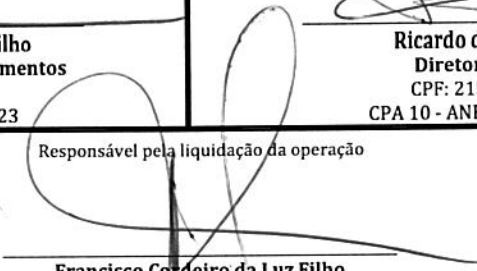
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,81413500

Valor do Patrimônio: 14.422.047.458,77

Quantidade de Cotas: 63.041,66376700

<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: 3997/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 97.090,68	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 97.090,68 (noventa e sete mil e noventa reais e sessenta e oito 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, Auto Posto Faculdades Ltda, LDB Consultoria Financeira Ltda, Empreiservice Serviços Ltda, pagamento da guia do FGTS, bem como de tarifas bancárias diversas 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 11/09/2023: 18,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 48,69%

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

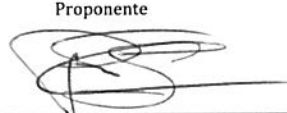
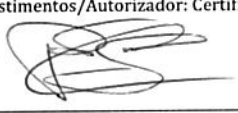
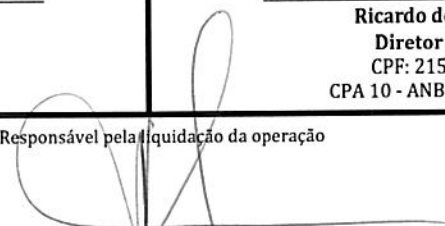
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,958868359

Valor do Patrimônio: 15.448.844.987,29

Quantidade de Cotas: 32.813,45035300

<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: 3998/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 71.712,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 71.712,65 (setenta e um mil e setecentos e doze reais e sessenta e cinco 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 Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao reembolso de perícias médicas realizadas no mês de abril de 2023 (361 procedimentos), conforme Ofício nº 190/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 18,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 48,69%

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: 2,958868359

Valor do Patrimônio: 15.448.844.987,29

Quantidade de Cotas: 24.236,512510

<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: 3999/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 12/09/2023
VALOR (R\$): 15.792,99	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.792,99 (quinze mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove 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 Instituto Tecnológico de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/09/2023: 19,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/09/2023: 48,72%

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

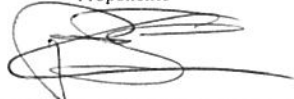

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,960291403

Valor do Patrimônio: 15.563.039.515,67

Quantidade de Cotas: 5.334,944385

<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: 4000/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 12/09/2023
VALOR (R\$): 751.064,73	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 751.064,73 (setecentos e cinquenta e um mil e sessenta e quatro reais e setenta e três 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 Instituto Tecnológico de Osasco, sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/09/2023: 19,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/09/2023: 48,72%

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: 2,960291403

Valor do Patrimônio: 15.563.039.515,67

Quantidade de Cotas: 253.713,10717500

<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: 4001/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 13/09/2023
VALOR (R\$): 92.968,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 92.968,20 (noventa e dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte 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 Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao reembolso de perícias médicas realizadas no mês de julho de 2023 (468 procedimentos), conforme Ofício nº 323/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/09/2023: 19,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/09/2023: 48,74%

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: 2,961712542

Valor do Patrimônio: 15.596.954.403,00

Quantidade de Cotas: 31.390,01462200

<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: 4002/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 372.041,04	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 372.041,04 (trezentos e setenta e dois mil e quarenta e um reais e quatro 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 setembro de 2023 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Zayntec Soluções Digitais Ltda, Patricia Zanoni Manoel ME, A. Gonzaga Advogados, Rosano Technology Industrial e Comercial Ltda, bem como 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 14/09/2023: 17,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 48,04%

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: 2,963140917

Valor do Patrimônio: 15.599.993.730,75

Quantidade de Cotas: 125.556,31015200

<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: 4003/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 9.168.926,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.168.926,78 (nove milhões, cento e sessenta e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta 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 do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de depósito judicial (RPV) de Bárbara W. A. Rafael e de Adão Carlos Nascimento, e 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 14/09/2023: 17,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 48,04%

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: 2,963140917

Valor do Patrimônio: 15.599.993.730,75

Quantidade de Cotas: 3.094.326,94456000

<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: 4004/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 1.078.422,98	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.078.422,98 (um milhão, setenta e oito mil e quatrocentos e vinte e dois 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 Previdenciário), com a finalidade de transferência para o Banco Bradesco S/A, para pagamento do adiantamento da folha de pagamento do mês de setembro 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 14/09/2023: 17,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 48,04%

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

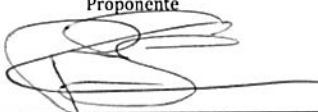
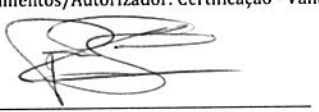
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

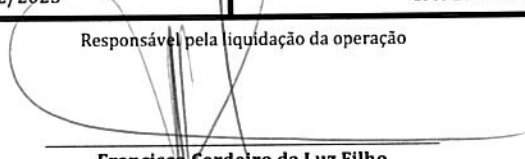
Valor da Cota: 2,963140917

Valor do Patrimônio: 15.599.993.730,75

Quantidade de Cotas: 363.945,89734600

<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>
--	--

Responsável pela liquidação da operação



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente
CPF: 883.578.998-20
CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4005/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 15/09/2023
VALOR (R\$): 84.823,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 84.823,55 (oitenta e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco 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 Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao reembolso de perícias médicas realizadas no mês de maio de 2023 (244 procedimentos), conforme Ofício nº 376/2023, e no mês de junho de 2023 (183 procedimentos), conforme Ofício n.º 375/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2023: 17,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2023: 48,08%

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

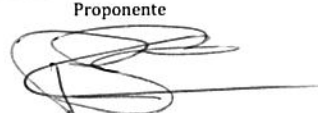
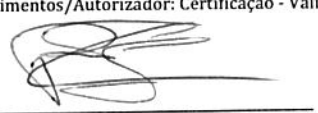
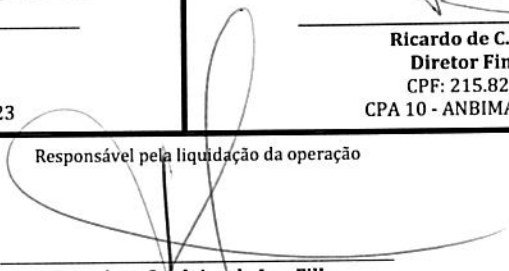
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,964553687

Valor do Patrimônio: 15.615.278.562,34

Quantidade de Cotas: 28.612,58690300

<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: 888.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4006/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 18/09/2023
VALOR (R\$): 115.956,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 115.956,42 (cento e quinze mil e novecentos e cinquenta e seis 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 (Taxa de Administração), com a finalidade de pagamento da guia de recolhimento ao INSS, e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - Barreto Fontes e Fontes Restaurante Ltda, Serasa S.A., 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 18/09/2023: 17,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 48,09%

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

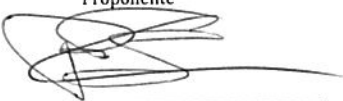
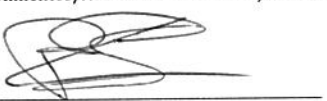
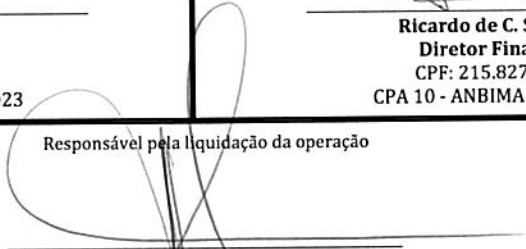
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,965970807

Valor do Patrimônio: 15.653.569.264,29

Quantidade de Cotas: 39.095,60395100

<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: 4007/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 18/09/2023
VALOR (R\$): 12.485,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.485,78 (doze mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta 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 do adiantamento da folha de pagamento suplementar do mês de setembro 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 18/09/2023: 17,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/09/2023: 48,09%

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

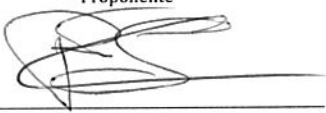
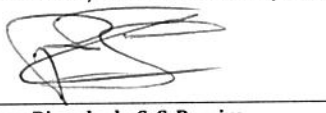
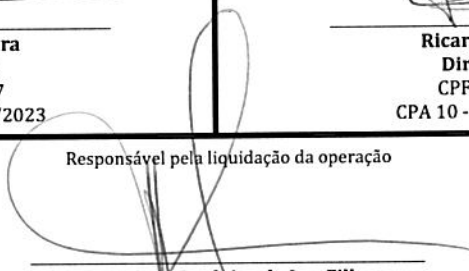
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,965970807

Valor do Patrimônio: 15.653.569.264,29

Quantidade de Cotas: 4.209,67730700

<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 Cordêiro da Luz Filho Presidente CPF: 883.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4008/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 20/09/2023
VALOR (R\$): 345.298,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 345.298,16 (trezentos e quarenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e dezesseis 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 181/240 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 20/09/2023: 18,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2023: 48,12%

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: 2,968863048

Valor do Patrimônio: 15.786.780.229,85

Quantidade de Cotas: 116.306,530283

<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: 4009/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 21/09/2023
VALOR (R\$): 19.897,74	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 19.897,74 (dezenove mil e oitocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro 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: - Sabesp, Magma Assessoria Ltda, Duetec Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, adiantamento para pagamento de despesas diversas a servidora Luciane Maria da Silva Ribeiro, 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 21/09/2023: 18,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/09/2023: 48,16%

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

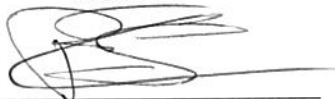
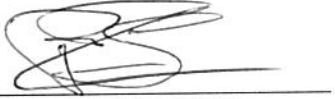
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

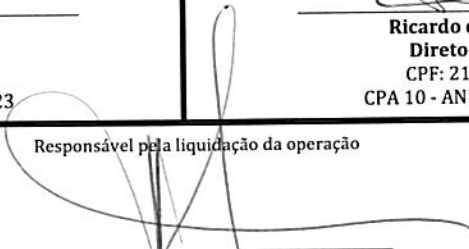
Valor da Cota: 2,970344082

Valor do Patrimônio: 15.786.496.130,90

Quantidade de Cotas: 6.698.79968500

<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>
--	--

Responsável pela liquidação da operação



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente
CPF: 883.578.998-20
CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4010/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 25/09/2023
VALOR (R\$): 115.039,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 115.039,97 (cento e quinze mil e trinta e nove reais e noventa 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 da guia de recolhimento ao PASEP, e de despesas com a manutenção do IPMO às empresas: - ETA Escritório Técnico Atuarial Ltda e Enel Eletropaulo.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/09/2023: 18,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/09/2023: 48,18%

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


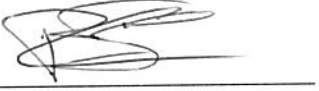
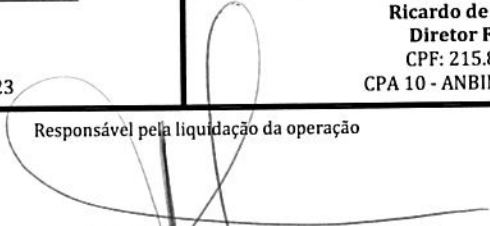
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,973208136

Valor do Patrimônio: 15.736.816.128,15

Quantidade de Cotas: 38.692,20207200

<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: 888.578.998-20 CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4011/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 27/09/2023
VALOR (R\$): 10.090.266,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.090.266,87 (dez milhões, noventa mil e duzentos e sessenta e seis 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 do Déficit de Caixa do mês de setembro de 2023, da Prefeitura Municipal de Osasco.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023: 19,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023: 48,90%

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


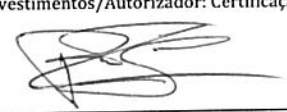
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

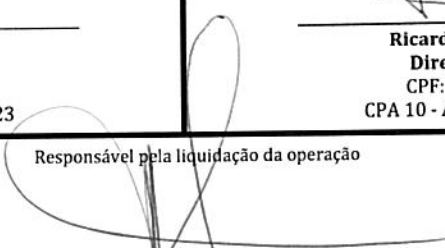
Valor da Cota: 2,976057917

Valor do Patrimônio: 15.268.360.225,33

Quantidade de Cotas: 3.390.480,67994900

<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>
--	---

Responsável pela liquidação da operação



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente
CPF: 883.578.998-20
CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4012/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 27/09/2023
VALOR (R\$): 17.443,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 17.443,16 (dezesete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis 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 de caixa do Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado. Autorizado pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA de 15/09/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023: 19,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2023: 48,90%

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

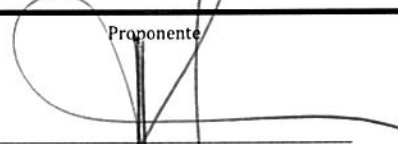
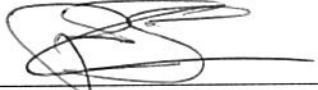
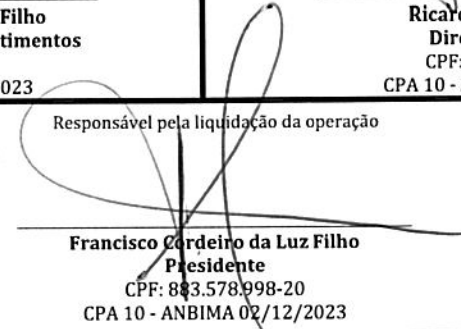
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,976057917

Valor do Patrimônio: 15.268.360.225,38

Quantidade de Cotas: 5.861,16281500

<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: 4013/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 26.817,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.817,75 (vinte e seis mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco 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 Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao reembolso de perícias médicas realizadas no mês de março de 2023 (135 procedimentos), conforme Ofício nº 243/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 17,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 48,12%

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: 2,977375685

Valor do Patrimônio: 15.295.296.556,66

Quantidade de Cotas: 9.007,17707000

<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: 4014/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 228.020,54	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 228.020,54 (duzentos e vinte e oito mil e vinte reais e cinquenta e quatro 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 setembro de 2023 aos servidores do Instituto de Previdência do Município de Osasco, pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento, bem como pagamento de despesas com a manutenção do IPMO à empresa FMS Comunicação e Editora 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 28/09/2023: 17,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 48,12%

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: 2,977375685

Valor do Patrimônio: 15.295.296.556,66

Quantidade de Cotas: 76.584,40322100

<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: 4015/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 9.930.290,26	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.930.290,26 (nove milhões, novecentos e trinta mil e duzentos e noventa reais e vinte e seis 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 setembro de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento, depósito judicial (RPV) de Leila Ap. Mendonça, e 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 28/09/2023: 17,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 48,12%

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: 2,977375685

Valor do Patrimônio: 15.295.296.556,66

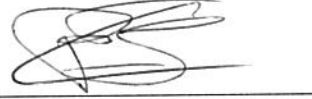
Quantidade de Cotas: 3.335.249,330485

Proponente



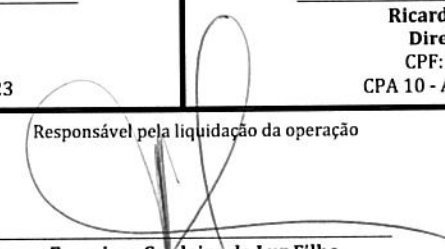
Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro
CPF: 215.827.828-57
CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro
CPF: 215.827.828-57
CPA 10 - ANBIMA 27/12/2023

Responsável pela liquidação da operação



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente
CPF: 883.578.998-20
CPA 10 - ANBIMA 02/12/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4016/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 1.431.458,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.431.458,78 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 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 setembro de 2023 aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco, bem como pagamento de pensão alimentícia descontada da folha de pagamento, e 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 28/09/2023: 17,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 48,12%

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: 2,977375685

Valor do Patrimônio: 15.295.296.556,66

Quantidade de Cotas: 480.778,68950600

<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: 4017/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 110.309,10	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 110.309,10 (cento e dez mil e trezentos e nove reais e dez 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 setembro de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 17,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 47,85%

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: 2,978856849

Valor do Patrimônio: 15.259.689.366,93

Quantidade de Cotas: 37.030,68176500

<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: 4018/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 3.747.569,90	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.747.569,90 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos e sessenta e nove reais e noventa 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 do IPMO sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 17,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 47,85%

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

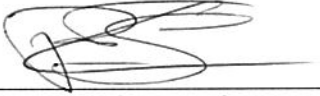

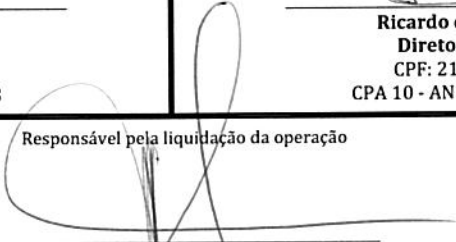
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,978856849

Valor do Patrimônio: 15.259.689.366,93

Quantidade de Cotas: 1.258.056,39208800

<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>	



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: 4019/2023
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ: 46.523.171/0001-04	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 195.886,74	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 195.886,74 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro 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 do IPMO sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 17,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 47,85%

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: 2,978856849

Valor do Patrimônio: 15.259.689.366,93

Quantidade de Cotas: 65.759,03104100

<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>	