

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 208/2020
	Data: 16/10/2020
VALOR (R\$): 56.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 RESGATAR, a importância de R\$56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

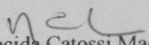

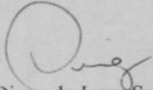
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -
---	---	--

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 16/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	9,10
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	664,50
		Pendente	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.276,86
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	56.500,00
	GR	653/2020	IPREM	DEPOSITO	1.127,63
	OFÍCIO	624/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL MARIA JOSEFA	797,90
	GR	654/2020	IPREM	DEPOSITO	2.565,73
	OFÍCIO	668/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL CARLINDA DE BARROS	5.899,84
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LENITA FERR	673,62
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SILVINA BATI	472,66
6310-0.002.942-5*	GR		HSPM	REGULARIZAÇÃO REPASSE FL SUPLEMENTA	20.046,61
6310-0.003.007-5*	GR		IARA DOS SANTOS FERNA	RETENÇÃO SALDO DE APOSENTADORIA	2.282,60
Total Entradas					94.317,05

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.033-4685*	NL 12/1538	IPREM	RPV - RAQUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS B372	14.254,38
63-100.001-3979*	NL 956/1562	IRACEMA BAJON VIEIRA	SALDO DE PENSÃO	1.250,08
63-100.002-8798*	OP 1806/202	IPREM	PGTO REJEITADO - MARTA FERREIRA DA SILVA	903,35
63-100.002-9425*	NL 955/1561	HSPM	REGULARIZAÇÃO REPASSE FL SUPLEMENTAR SET/20	20.046,61
63-100.002-9425*	OP 1802/202	HSPM	REPASSE FL SUPLEMENTAR SET/20	20.046,61
63-100.003-0075*	OP 1805/202	IRRF	IARA DOS SANTOS FERNANDES	1.556,11
63-100.003-0075*	NL 954/1560	IARA DOS SANTOS FERNA	SALDO DE APOSENTADORIA	15.685,14
63-100.003-1144*	NL 428/1557	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE CAFÉ B377	406,25
63-100.003-1144*	NL 214/1556	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE CAFÉ B377	1.218,75
63-100.003-5695*	OP 1792/202	MAPFRE SEGUROS GERAÍ	SEGUROS PRESTAMISTA SET/20	6.395,48
Total Saídas				81.762,76
Despesa Líquida				43.945,71

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 209/2020
	Data: 19/10/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
VALOR (R\$): 36.500,00	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

APLICAR, a importância de R\$36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

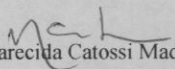

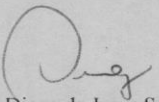
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 210/2020
	Data: 20/10/2020
VALOR (R\$): 54.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 RESGATAR, a importância de R\$54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

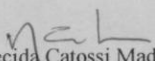

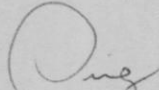
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54
---	--	---

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	660/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO CERTIDÃO NEIDE APARECID	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	54.500,00
	GR	657/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO CERTIDÃO SOLANGE BENINI	14,55
	OFÍCIO	673/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL RENE APPARECIDA	175,61
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.896,50
	GR	641/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ATIVOS SE	0,01
6310-0.003.182-9*	GR		MIRAZAB COMERCIO E SE	RETENÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL	45,60
Total Entradas					57.646,82

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.002-1653*	OP	1808/202 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2020	6,25	
63-100.002-1653*	OP	1589/202 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2020	9.727,58	
63-100.002-1653*	NL	882/1432 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2020	42,35	
63-100.002-1653*	NL	881/1431 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2020	25.543,31	
63-100.002-5748*	OP	1534/202 INSS	DETECTA VIGILÂNCIA B328	10.716,57	
63-100.002-6426*	NL	53/1383 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP JUL/20 B332	2.253,14	
63-100.002-7104*	OP	1546/202 INSS	JOTABE SERVIÇOS B339	276,94	
63-100.002-7104*	OP	1543/202 INSS	JOTABE SERVIÇOS B339	117,02	
63-100.002-7104*	OP	1540/202 INSS	JOTABE SERVIÇOS B339	3.237,51	
63-100.002-7120*	OP	1538/202 INSS	COELHO E BATISTA B336	307,44	
63-100.002-8879*	OP	1793/202 INSS	ULRIK CLEAN EIRELI B370	2.688,93	
63-100.003-0776*	NL	29/1542 ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK B373	2.666,66	
63-100.003-1829*	NL	775/1568 MIRAZAB COMERCIO E S	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL B381	456,00	
Total Saídas				58.039,70	
Despesa Líquida				54.892,88	

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Nº / ANO: 212/2020

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 21/10/2020

VALOR (R\$): 46.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

RESGATAR, a importância de R\$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

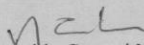
Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b


Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

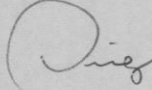
Proponente:


Valéria Aparecida Catossi Madeira
APDO e Diretora de Divisão Técnica
CPF: 109.128.458-05
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Gestor/autorizador: Certificação-validade


Márcia Regina Ungarette
Superintendente
CPF: 102.109.148-07
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Responsável pela liquidação da operação:


Diego de Jesus Serrano
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Nº / ANO: 211/2020

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 21/10/2020

VALOR (RS): 26.500,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

APLICAR, a importância de R\$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

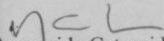
Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b


Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

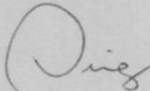
Proponente:


Valéria Aparecida Catossi Madeira
APDO e Diretora de Divisão Técnica
CPF: 109.128.458-05
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Gestor/autorizador: Certificação-validade


Márcia Regina Ungarete
Superintendente
CPF: 102.109.148-07
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Responsável pela liquidação da operação:


Diego de Jesus Serrano
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 21/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.389,73
		Pendente	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	14.631,13
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	46.000,00
		OFÍCIO	673/2020 IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NEUSA MARI	709,00
		OFÍCIO	674/2020 IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MANOEL ANT	987,80
		OFÍCIO	674/2020 IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ZILMA MARI	736,00
		OFÍCIO	674/2020 IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE OSVALDIN	906,71
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	570,60
		GR	652/2020 IPREM	QUIT SALDO DEVEDOR EMP HIPOT MARISTE	4.372,33
6310-0.003.002-4*		GR	SERVMAR SERVIÇOS TÉC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGO/20	402,22
Total Entradas					94.705,52

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
		Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	26.500,00
63-100.002-9271*	NL	351/1473	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGO/20 B354	613,92
63-100.002-9271*	NL	351/1472	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL AGO/20 B354	172,55
63-100.003-0024*	OP	1789/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	92,82
63-100.003-0024*	NL	863/1517	SERVMAR SERVIÇOS TÉC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGO/20 B363	6.188,00
63-100.003-1454*	NL	670/1570	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA SET/20 B386	43.899,13
Total Saídas				50.966,42	
Despesa Líquida				2.260,90	

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 213/2020
	Data: 22/10/2020
VALOR (R\$): 2.656.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3 922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 APLICAR, a importância de R\$ 2.656.000,00 (dois milhões e seissentos e cinquenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

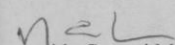

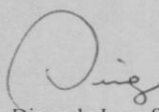
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -
---	--	--

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 22/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	698/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL EM NOME DE SANDRA R.	9.146,14
	GR	668/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	22.562,11
	GR	669/2020	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.042.632,14
	GR	663/2020	IPREM	QUITAÇÃO ESTORNO DE PENSÃO	3.700,65
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.197,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	248,18
Total Entradas					3.079.486,77

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.656.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	416.730,24
63-100.002-9573*	NL 969/1585	IARA BARROS DOS ANJOS	AUXILIO FUNERAL	4.385,23
63-100.003-0938*	NL 942/1541	JOSE MEDINA GASTIM	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	4.000,00
63-100.003-1713*	NL 854/1582	PORTO SEGURO COMPAN	SEGURO IMÓVEIS ADJUDICADOS	2.413,83
Total Saídas				427.529,30
Despesa Líquida				-2.651.957,47

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Nº / ANO: 214/2020

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 23/10/2020

VALOR (R\$): 1.954.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

APLICAR, a importância de R\$ 1.954.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

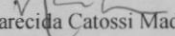
Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b


Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

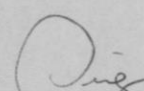
Proponente:


Valéria Aparecida Catossi Madeira
APDO e Diretora de Divisão Técnica
CPF: 109.128.458-05
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Gestor/autorizador: Certificação-validade


Márcia Rogina Ungarette
Superintendente
CPF: 102.109.148-07
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Responsável pela liquidação da operação:


Diego de Jesus Serrano
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	671/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.681.401,42
	GR	670/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	74.437,93
	GR	666/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ ROSA DA GLORIA	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,28
	GR	661/2020	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR EMP HIPOT JOR	5.328,70
6021-0.037.708-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - DOUGLAS DOURADO AMÉR	1.367,88
Total Entradas					3.762.653,76

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.954.000,00
60-210.037-7082*	OP 1807/202	HSPM	RPV - DOUGLAS DOURADO AMÉRICO	1.367,88
60-210.037-7082*	NL 13/1566	IPREM	RPV - DOUGLAS DOURADO AMÉRICO B380	23.100,25
60-210.039-9876*	NL 12/1583	IPREM	RPV - NADJA MARIA ABREU VIANA DA SILVA B388	1.518,14
60-210.040-1110*	NL 12/1569	IPREM	RPV - ALICE OLIVEIRA PEIXOTO B382	3.290,70
63-100.002-8763*	NL 8/1435	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA AGO/20 B347	481,48
63-100.002-9689*	NL 7/1515	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA SET/20 B362	20.891,61
63-100.003-1373*	OP 1833/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM OUT/20	10.820,88
63-100.003-1373*	OP 1825/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM OUT/20	50.403,14
63-100.003-2752*	NL 224/1589	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B393	23.040,00
63-100.003-8724*	NL 9/1564	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP SET/20	1.611.644,17
Total Saídas				1.746.558,25
Despesa Líquida				-2.016.095,51

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 216/2020
	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 12.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3 922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 APLICAR, a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

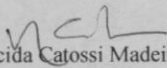

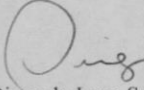
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54
---	---	---

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 215/2020
	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 77.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 APLICAR, a importância de R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

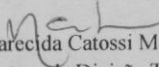

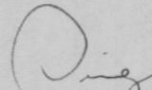
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -
---	--	--

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 26/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	675/2020	IPREM	ESTORNO EM NOME DE ALEXANDRE BABEN	6.515,64
	GR	673/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.645,91
	GR	672/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.002.300,92
	OFÍCIO	673/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LUZINETE RI	484,78
	OFÍCIO	696/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA D AJU	664,09
	OFÍCIO	673/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FRANCISCA D	249,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	112,32
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.475,50
6310-0.003.267-1*	GR		LRA COMPUTER INFORMA	RETENÇÃO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	40,00
Total Entradas					1.019.488,82

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	12.000,00
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	77.500,00
63-100.000-2020*	OP	1956/202 IPREM	TARIFAS BANCARIAS	631,37
63-100.003-2671*	NL	764/1613 LRA COMPUTER INFORM	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO B397	2.000,00
Total Saídas				2.631,37
Despesa Líquida				-1.016.857,45

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 217/2020
	Data: 27/10/2020
VALOR (R\$): 11.867.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

RESGATAR, a importância de R\$ 11.867.000,00 (onze milhões e oitocentos e sessenta e sete mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

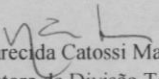

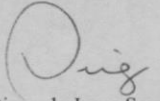
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

<p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;">  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022) </p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p style="text-align: center;">  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) </p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p style="text-align: center;">  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 - </p>
---	---	--

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 27/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	680/2020	MAPFRE VERA CRUZ VIDA	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR ANTONIETA	577,89
	GR	681/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.357,17
	GR	694/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIB IRACI TEODOMIRO	4,48
	GR	679/2020	MAPFRE VERA CRUZ VIDA	QUITAÇÃO EMP HIP IARA BARROS	5.661,36
	Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	11.867.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	299,01
6310-0.000.202-0*	GR	674/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	631,37
6310-0.002.480-6*	GR		RENALDO GARDENGHI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	58,23
Total Entradas					68.875.589,51

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	6.001.343,15
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	63.805.697,40
60-210.039-9930*	NL 12/1588	IPREM	RPV - LINDOLFO DE OLIVEIRA B396	44.852,37
60-210.040-6465*	NL 12/1586	IPREM	RPV - ANTÔNIO DOS SANTOS B395	4.075,90
63-100.000-2020*	NL 656/1664	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	631,37
63-100.002-4806*	NL 1000/162	RENALDO GARDENGHI	SALDO DE PENSÃO	4.206,35
63-100.003-1780*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54
Total Saídas				69.870.088,08
Despesa Líquida				12.861.498,57

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 218/2020
	Data: 28/10/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 14.654.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3 922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
APLICAR, a importância de R\$ 14.654.000,00 (quatorze milhões e seissentos e cinquenta e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
<p>Valéria Aparecida Cátossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)</p>	<p>Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)</p>	<p>Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54</p>

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 28/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	685/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÃO	4.346.521,16
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	286,57
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	218,24
	GR	682/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	183.772.733,18
	OFÍCIO	650/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DE LO	226,50
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	402.858.052,75
	GR	689/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	287.846,19
	GR	693/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÃO	30.298,55
	GR	686/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	12.978.501,28
	GR	667/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE RETENÇÃO AUX REFEIÇÃO	78,52
	GR	659/2020	IPREM	EMISSÃO DE CERTIDÃO EM NOME DE MARG	220,00
	GR	683/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	91.886.366,59
	GR	684/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	4.266,16
	OFÍCIO	696/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME TANIA MARIA	409,54
6021-0.015.139-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANA EUNICE DE SOUZA	79,91
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PSMP OUT/20	45.169.055,60
Total Entradas					741.335.160,74

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	14.654.000,00
60-210.015-1394*	OP 1920/202	HSPM	RPV - ANA EUNICE DE SOUZA	79,91
60-210.015-1394*	NL 13/1627	IPREM	RPV - ANA EUNICE DE SOUZA B402	32.604,72
63-100.000-2632*	NL 1025/166	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	23.848,43
63-100.000-2632*	NL 1024/166	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	1.576.902,37
63-100.000-2632*	NL 1023/166	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	#####
63-100.000-2632*	NL 1022/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	21.562.401,25
63-100.000-2632*	NL 1021/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	3.333.817,31
63-100.000-2632*	NL 1020/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	1.204.940,04
63-100.000-2632*	NL 1019/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	11.278.725,00
63-100.000-2632*	NL 1018/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	97.684.893,01
63-100.000-2632*	NL 1017/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	4.285.010,99
63-100.000-2632*	NL 1016/165	PMSP	FL INATIVOS PSMP OUT/20	#####
63-100.003-3228*	NL 224/1642	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B405	19.300,00
Total Saídas				726.658.513,71
Despesa Líquida				-14.676.647,03

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Nº / ANO: 219/2020

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 29/10/2020

VALOR (R\$): 8.094.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

RESGATAR, a importância de R\$ 8.094.000,00 (oito milhões e noventa e quatro mil reais), do fundo de investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:

Valéria Aparecida Catozzi Madeira
APDO e Diretora de Divisão Técnica
CPF: 109.128.458-05
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Márcia Regina Ungarette
Superintendente
CPF: 102.109.148-07
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Responsável pela liquidação da operação:

Diego de Jesus Serrano
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	688/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME LUCINDA BUENO	14,55
	GR	695/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	92.746,74
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	8.094.000,00
	OFÍCIO	696/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HUGETTE SE	641,75
	GR	677/2020	IPREM	QUIT SALDO DEVEDOR EMP HIPOT	10.476,33
4444-4.4 . - *	GR	695/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES - DEFIN	32.802,14
6310-0.003.238-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 J	1.786,98
6310-0.003.299-0*	GR		INTERBRINQ COMERCIAL	RETENÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ESCRI	49,80
Total Entradas					8.232.518,29

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	491.332,74
60-210.052-5888*	NL 12/1668	IPREM	RPV - RESTITUIÇÃO IPREM B417	502,52
63-100.000-0508*	NL 6/1670	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	82,83
63-100.003-0636*	OP 1939/202	HSPM	REPASSE FL HSPM OUT/20	1.492,50
63-100.003-0636*	OP 1946/202	IRRF	FL HSPM OUT/20	1.605,91
63-100.003-0636*	OP 1945/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM OUT/20	382,76
63-100.003-1098*	NL 515/1544	CHAVEIRO EVOLUTION E	SERVIÇO DE CHAVEIRO	94,00
63-100.003-1780*	OP 1913/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP OUT/20	51.331,66
63-100.003-1780*	OP 1914/202	IRRF	FL CMSP OUT/20	1.425.424,08
63-100.003-1780*	OP 1839/202	CMSP	VALOR RECEBIDO A MAIOR	7.298,60
63-100.003-1993*	OP 1937/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM OUT/20	808,88
63-100.003-1993*	OP 1938/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM OUT/20	436,10
63-100.003-1993*	OP 1954/202	IRRF	FL AHM OUT/20	14.108,88
63-100.003-1993*	OP 1936/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM OUT/20	10,35
63-100.003-2051*	NL 341/1571	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL SET/20 B391	17.608,11
63-100.003-2124*	OP 1835/202	TCMSP	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	229,15
63-100.003-2124*	OP 1834/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP OUT/20	8.392,29
63-100.003-2124*	OP 1919/202	IRRF	FL TCMSP OUT/20	1.197.767,73
63-100.003-2124*	OP 1918/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP OUT/20	28.946,22
63-100.003-2167*	OP 1876/202	SFMSM	REPASSE FL SFMSM OUT/20	8.550,99
63-100.003-2167*	OP 1934/202	IRRF	FL SFMSM OUT/20	145.456,48
63-100.003-2167*	OP 1933/202	SFMSM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSM OUT/20	36.454,05
63-100.003-2221*	OP 1875/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM OUT/20	10.794,14
63-100.003-2221*	OP 1857/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM OUT/20	92.639,32
63-100.003-2361*	NL 763/1647	NOVA ALAGOAS SUPRIM	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO B407	5.000,00
63-100.003-2388*	OP 1899/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM OUT/	8.802,27
63-100.003-2388*	OP 1900/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	4.601.510,40
63-100.003-2388*	NL 987/1612	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.003-2388*	NL 986/1611	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 - JUDICIAIS	42.260,16
63-100.003-2388*	OP 1842/202	IPREM	DÉB JUDICIAIS OUT/20	2.136,92
63-100.003-2388*	OP 1841/202	IPREM	DÉB JUDICIAIS OUT/20	22.652,88
63-100.003-2388*	OP 1901/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 - JUDICIAIS	1.142,48

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/10/2020

63-100.003-2990* NL 762/1649 INTERBRINQ COMERCIAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO B408	2.490,00
Total Saídas	8.229.765,61
Despesa Líquida	8.091.247,32

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 220/2020
	Data: 30/10/2020
VALOR (R\$): 405.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3 922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 RESGATAR, a importância de R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

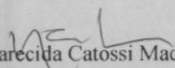
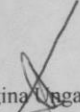
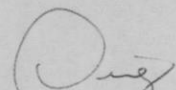
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -
---	--	--

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	692/2020	IPREM	DEPOSITO	1.349,91
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.906,64
	OFÍCIO	696/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE AURORA	936,07
444 - . . . - *	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	405.000,00
6310-0.003.019-9*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SET/20	12.665,03
6310-0.003.047-4*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE SET/20	129,13
Total Entradas					425.986,78

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.003-0164*	NL	659/1521	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO SET/20 B364	4,96
63-100.003-0164*	NL	658/1519	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO SET/20 B364	490,68
63-100.003-0164*	NL	659/1520	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO SET/20 B364	10,32
63-100.003-0164*	NL	658/1518	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO SET/20 B364	1.021,41
63-100.003-0199*	OP	1791/202	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.948,46
63-100.003-0199*	NL	352/1529	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SET/20 B366	15.599,70
63-100.003-0199*	NL	123/1528	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SET/20 B366	2.350,04
63-100.003-0199*	NL	122/1527	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SET/20 B366	7.453,66
63-100.003-0199*	NL	121/1526	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SET/20 B366	72.020,00
63-100.003-0474*	OP	1796/202	ISS	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	129,13
63-100.003-0474*	NL	559/1537	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE SET/20 B371	2.582,66
63-100.003-3848*	OP	1961/202	IRRF	FL SUPL PENSIONISTAS OUT/20	93.691,49
63-100.003-6098*	NL	11/1535	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71
63-100.003-6098*	NL	10/1534	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DA DÍVIDA PASEP	101.098,45
Total Saídas				456.416,67	
Despesa Líquida				435.429,89	