



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
 Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055009976



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	125/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	02/08/2021
VALOR (R\$):	18.997.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 18.997.000,00 (dezoito milhões e novecentos e noventa e sete mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</p> <p>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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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: Valéria Aparecida Catasei Medeiros	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungaretti	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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

Marcia 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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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 02/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	203,40
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	18.997.000,00
	GR	445/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES		1.823,55
6310-0.002.389-5*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE JUN/21	149,00
Total Entradas					18.999.175,95

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA JULHO/21	57.000.000,00
63-100.002-3593*	NL 130/917	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS JUN/21 B338	783,33
63-100.002-3895*	OP 991/2021	ISS	MARCELO DAS NEVES	149,00
63-100.002-3895*	NL 60/910	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE JUN/21 B340	2.980,00
Total Saídas				57.003.912,33
Despesa Líquida				57.001.736,38



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055009976** e o código CRC **7333B1E6**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
 Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055010560



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	126/2021
	Data:	03/08/2021
VALOR (R\$):	65.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: <small>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.</small>
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarette	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 03/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	COBRANÇA	1.300,00
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	8.168,90
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	4.577,72
	GR	448/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	65.500,00
	OFÍCIO	387/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JAQUELINE R	943,56
	OFÍCIO	404/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANTONIA DA	918,18
	OFÍCIO	449/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANGELA MAR	2.040,05
	OFÍCIO	387/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE INES APAREC	1.350,75
	OFÍCIO	404/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ABEDENEGO	226,67
	GR	449/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	35.572,06
	OFÍCIO	404/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JANDIRA APA	2.053,69
	OFÍCIO	387/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DIRCE NUNES	807,20
	OFÍCIO	404/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME JOSE CARLOS PE	706,59
Total Entradas					124.179,92

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.025-2915*	OP	1172/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DEPÓSITO JUDICIAL	180,00
63-100.003-9455*	NL	662/1060	SECRETARIA MUNICIPAL	DESPESA COMPLEMENTAR PRECATÓRIOS	81.206,00
Total Saldas					81.386,00
Despesa Líquida					22.706,08



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055010560** e o código CRC **2C97848D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055010650



CIDADE DE
SÃO PAULO

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	127/2021
	Data:	04/08/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	52.000,00
		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\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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 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 Ungarette
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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360908050967891
09/09/2021 08:09:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.137.577,01			724.588,104923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.153.258,77			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.137.577,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.681,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.681,76
SALDO ATUAL =	15.153.258,77

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.567.486,10			18.769.049,176835		
02/08/2021	RESGATE	18.997.000,00			6.912.843,625914	2,748073156	11.856.205,550921
	Aplicação 01/07/2021	12.287.034,02			4.471.145,171738		
	Aplicação 08/07/2021	6.709.965,98			2.441.698,454176		
03/08/2021	RESGATE	65.500,00			23.833,834572	2,748193951	11.832.371,716349
	Aplicação 08/07/2021	65.500,00			23.833,834572		
04/08/2021	APLICAÇÃO	52.000,00			18.917,068518	2,748840284	11.851.288,784867
06/08/2021	APLICAÇÃO	5.107.860,58			1.858.659,694289	2,748141898	13.709.948,479156
06/08/2021	RESGATE	4.495.000,00			1.635.650,620250	2,748141898	12.074.297,858906
	Aplicação 08/07/2021	4.495.000,00			1.635.650,620250		
09/08/2021	RESGATE	408.000,00			148.464,300126	2,748135408	11.925.833,558780
	Aplicação 08/07/2021	408.000,00			148.464,300126		
10/08/2021	APLICAÇÃO	67.000,00			24.367,666731	2,749545155	11.950.201,225511
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.446.000,00			1.253.112,061166	2,749953581	13.203.313,286677
13/08/2021	RESGATE	29.000,00			10.545,842863	2,749898740	13.192.767,443814
	Aplicação 08/07/2021	29.000,00			10.545,842863		
16/08/2021	APLICAÇÃO	48.000,00			17.450,311209	2,750667276	13.210.217,755023
17/08/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			25.444,570914	2,751078029	13.235.662,325937
19/08/2021	RESGATE	9.000,00			3.271,157605	2,751319590	13.232.391,168332
	Aplicação 08/07/2021	9.000,00			3.271,157605		
20/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.790,413736	2,752402052	13.200.600,754596

Aplicação 08/07/2021	87.500,00	31.790,413736		
23/08/2021 RESGATE	87.500,00	31.784,977693	2,752872783	13.168.815,776903
Aplicação 08/07/2021	87.500,00	31.784,977693		
24/08/2021 APLICAÇÃO	3.594.000,00	1.305.054,087503	2,753908849	14.473.869,864406
24/08/2021 RESGATE	1.000,00	363,120225	2,753908849	14.473.506,744181
Aplicação 08/07/2021	1.000,00	363,120225		
25/08/2021 RESGATE	1.947.000,00	706.938,020482	2,754131117	13.766.568,723699
Aplicação 08/07/2021	1.947.000,00	706.938,020482		
27/08/2021 APLICAÇÃO	933.000,00	338.635,516697	2,755174676	14.105.204,240396
30/08/2021 RESGATE	14.870.000,00	5.395.188,709162	2,756159386	8.710.015,531234

Aplicação 08/07/2021	13.997.358,78	5.078.573,775712		
Aplicação 12/07/2021	872.641,22	316.614,933450		
31/08/2021 APLICAÇÃO	4.770.000,00	1.730.352,451271	2,756663821	10.440.367,982505
31/08/2021 SALDO ATUAL	28.780.584,70	10.440.367,982505		10.440.367,982505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.567.486,10
APLICAÇÕES (+)	18.087.860,58
RESGATES (-)	40.996.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.738,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.738,02
SALDO ATUAL =	28.780.584,70

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055010650** e o código CRC **08C2F656**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055010707



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	128/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	06/08/2021
VALOR (R\$):	5.107.860,58	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\$ 5.107.860,58 (cinco milhões e cento e sete mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário		
A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de		
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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Ungarete	Diego de Jesus Serrano

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

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

Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360908050967891
09/09/2021 08:09:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.137.577,01			724.588,104923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.153.258,77			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.137.577,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.681,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.681,76
SALDO ATUAL =	15.153.258,77

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.567.486,10			18.769.049,176835		
02/08/2021	RESGATE	18.997.000,00			6.912.843,625914	2,748073156	11.856.205,550921
	Aplicação 01/07/2021	12.287.034,02			4.471.145,171738		
	Aplicação 08/07/2021	6.709.965,98			2.441.698,454176		
03/08/2021	RESGATE	65.500,00			23.833,834572	2,748193951	11.832.371,716349
	Aplicação 08/07/2021	65.500,00			23.833,834572		
04/08/2021	APLICAÇÃO	52.000,00			18.917,068518	2,748840284	11.851.288,784867
06/08/2021	APLICAÇÃO	5.107.860,58			1.858.659,694289	2,748141898	13.709.948,479156
06/08/2021	RESGATE	4.495.000,00			1.635.650,620250	2,748141898	12.074.297,858906
	Aplicação 08/07/2021	4.495.000,00			1.635.650,620250		
09/08/2021	RESGATE	408.000,00			148.464,300126	2,748135408	11.925.833,558780
	Aplicação 08/07/2021	408.000,00			148.464,300126		
10/08/2021	APLICAÇÃO	67.000,00			24.367,666731	2,749545155	11.950.201,225511
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.446.000,00			1.253.112,061166	2,749953581	13.203.313,286677
13/08/2021	RESGATE	29.000,00			10.545,842863	2,749898740	13.192.767,443814
	Aplicação 08/07/2021	29.000,00			10.545,842863		
16/08/2021	APLICAÇÃO	48.000,00			17.450,311209	2,750667276	13.210.217,755023
17/08/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			25.444,570914	2,751078029	13.235.662,325937
19/08/2021	RESGATE	9.000,00			3.271,157605	2,751319590	13.232.391,168332
	Aplicação 08/07/2021	9.000,00			3.271,157605		
20/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.790,413736	2,752402052	13.200.600,754596
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.790,413736		
23/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.784,977693	2,752872783	13.168.815,776903
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.784,977693		
24/08/2021	APLICAÇÃO	3.594.000,00			1.305.054,087503	2,753908849	14.473.869,864406
24/08/2021	RESGATE	1.000,00			363,120225	2,753908849	14.473.506,744181
	Aplicação 08/07/2021	1.000,00			363,120225		
25/08/2021	RESGATE	1.947.000,00			706.938,020482	2,754131117	13.766.568,723699
	Aplicação 08/07/2021	1.947.000,00			706.938,020482		
27/08/2021	APLICAÇÃO	933.000,00			338.635,516697	2,755174676	14.105.204,240396

Aplicação 08/07/2021	13.997.358,78	5.078.573,775712	
Aplicação 12/07/2021	872.641,22	316.614,933450	
31/08/2021 APLICAÇÃO	4.770.000,00	1.730.352,451271	2,756663821 10.440.367,982505
31/08/2021 SALDO ATUAL	28.780.584,70	10.440.367,982505	10.440.367,982505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.567.486,10
APLICAÇÕES (+)	18.087.860,58
RESGATES (-)	40.996.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.738,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.738,02
SALDO ATUAL =	28.780.584,70

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055010707** e o código CRC **0D015345**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055010833



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	129/2021
	Data:	06/08/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	4.495.000,00
		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\$ 4.495.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em

A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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:	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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360908050967891
09/09/2021 08:09:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.137.577,01			724.588,104923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.153.258,77			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.137.577,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.681,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.681,76
SALDO ATUAL =	15.153.258,77

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.567.486,10			18.769.049,176835		
02/08/2021	RESGATE	18.997.000,00			6.912.843,625914	2,748073156	11.856.205,550921
	Aplicação 01/07/2021	12.287.034,02			4.471.145,171738		
	Aplicação 08/07/2021	6.709.965,98			2.441.698,454176		
03/08/2021	RESGATE	65.500,00			23.833,834572	2,748193951	11.832.371,716349
	Aplicação 08/07/2021	65.500,00			23.833,834572		
04/08/2021	APLICAÇÃO	52.000,00			18.917,068518	2,748840284	11.851.288,784867
06/08/2021	APLICAÇÃO	5.107.860,58			1.858.659,694289	2,748141898	13.709.948,479156
06/08/2021	RESGATE	4.495.000,00			1.635.650,620250	2,748141898	12.074.297,858906
	Aplicação 08/07/2021	4.495.000,00			1.635.650,620250		
09/08/2021	RESGATE	408.000,00			148.464,300126	2,748135408	11.925.833,558780
	Aplicação 08/07/2021	408.000,00			148.464,300126		
10/08/2021	APLICAÇÃO	67.000,00			24.367,666731	2,749545155	11.950.201,225511
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.446.000,00			1.253.112,061166	2,749953581	13.203.313,286677
13/08/2021	RESGATE	29.000,00			10.545,842863	2,749898740	13.192.767,443814
	Aplicação 08/07/2021	29.000,00			10.545,842863		
16/08/2021	APLICAÇÃO	48.000,00			17.450,311209	2,750667276	13.210.217,755023
17/08/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			25.444,570914	2,751078029	13.235.662,325937
19/08/2021	RESGATE	9.000,00			3.271,157605	2,751319590	13.232.391,168332
	Aplicação 08/07/2021	9.000,00			3.271,157605		
20/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.790,413736	2,752402052	13.200.600,754596
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.790,413736		
23/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.784,977693	2,752872783	13.168.815,776903
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.784,977693		

24/08/2021	APLICAÇÃO	3.594.000,00	1.305.054,087503	2,753908849	14.473.869,864406
24/08/2021	RESGATE	1.000,00	363,120225	2,753908849	14.473.506,744181
	Aplicação 08/07/2021	1.000,00	363,120225		
25/08/2021	RESGATE	1.947.000,00	706.938,020482	2,754131117	13.766.568,723699
	Aplicação 08/07/2021	1.947.000,00	706.938,020482		
27/08/2021	APLICAÇÃO	933.000,00	338.635,516697	2,755174676	14.105.204,240396
30/08/2021	RESGATE	14.870.000,00	5.395.188,709162	2,756159386	8.710.015,531234

	Aplicação 08/07/2021	13.997.358,78	5.078.573,775712		
	Aplicação 12/07/2021	872.641,22	316.614,933450		
31/08/2021	APLICAÇÃO	4.770.000,00	1.730.352,451271	2,756663821	10.440.367,982505
31/08/2021	SALDO ATUAL	28.780.584,70	10.440.367,982505		10.440.367,982505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.567.486,10
APLICAÇÕES (+)	18.087.860,58
RESGATES (-)	40.996.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.738,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.738,02
SALDO ATUAL =	28.780.584,70

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055010833** e o código CRC **FD97E51D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055012474



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	130/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	09/08/2021
VALOR (R\$):	408.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Ungarette	Diego de Jesus Serrano

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 09/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	463/2021	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REPASSE CONTRIB MANDATO ELETIVO	10.719,39
	GR	462/2021	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SERV AFASTADOS	4.245,30
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.344,95
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	795,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	408.000,00
	GR	461/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	23.980,20
	GR	464/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ CLAUDIO AUGUSTO	14,55
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL DE NOME DE MARIA JOS	842,95
	OFÍCIO	452/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ARLINDA FER	840,76
	OFÍCIO	452/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FATIMA BERE	679,50
Total Entradas					454.462,60

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.002-4794*	NL	11/953	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/21 B357	5.095,72
63-100.002-4794*	NL	11/952	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/21 B357	18.588,47
63-100.002-4794*	NL	11/951	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/21 B357	231.738,84
63-100.002-4794*	NL	11/950	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/21 B357	190.210,96
Total Saldas					445.633,99
Despesa Líquida					399.171,39



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055012474** e o código CRC **92ADC9DA**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055012594



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 131/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 10/08/2021	
VALOR (R\$): 67.000,00	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\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta. A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 10/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	768,85
	GR	468/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	7.289,38
	GR	470/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	GR	469/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.408.959,75
	GR	466/2021	IPREM	PAGAMENTO ALUGUEL CEI ESTRELA	12.220,00
	GR	465/2021	IPREM	PAGAMENTO CONDOMÍNIO CEI ESTRELA	1.399,89
6310-0.000.198-0*	GR	459/2021	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS FEV/	580,13
6310-0.002.607-0*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL JUL/21	49,48
Total Entradas					3.435.553,82

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	67.000,00
63-100.000-1980*	NL 32/1090	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS FEV/21	580,13
63-100.002-6070*	NL 19/1033	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL JUL/21	577,59
63-100.002-6169*	NL 16/1042	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL JUL/21 B386	452,23
63-100.002-6428*	NL 17/1057	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL JUL/21 B393	224,30
Total Sidas				1.834,25
Despesa Líquida				-3.433.719,57



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055012594** e o código CRC **00EA7C45**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055012690



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	132/2021
	Data:	11/08/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	3.446.000,00
		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\$ 3.446.000,00 (três milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</p> <p>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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69 <p>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:	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 Ungarette
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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360908050967891
09/09/2021 08:09:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.137.577,01			724.588,104923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.153.258,77			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.137.577,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.681,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.681,76
SALDO ATUAL =	15.153.258,77

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.567.486,10			18.769.049,176835		
02/08/2021	RESGATE	18.997.000,00			6.912.843,625914	2,748073156	11.856.205,550921
	Aplicação 01/07/2021	12.287.034,02			4.471.145,171738		
	Aplicação 08/07/2021	6.709.965,98			2.441.698,454176		
03/08/2021	RESGATE	65.500,00			23.833,834572	2,748193951	11.832.371,716349
	Aplicação 08/07/2021	65.500,00			23.833,834572		
04/08/2021	APLICAÇÃO	52.000,00			18.917,068518	2,748840284	11.851.288,784867
06/08/2021	APLICAÇÃO	5.107.860,58			1.858.659,694289	2,748141898	13.709.948,479156
06/08/2021	RESGATE	4.495.000,00			1.635.650,620250	2,748141898	12.074.297,858906
	Aplicação 08/07/2021	4.495.000,00			1.635.650,620250		
09/08/2021	RESGATE	408.000,00			148.464,300126	2,748135408	11.925.833,558780
	Aplicação 08/07/2021	408.000,00			148.464,300126		
10/08/2021	APLICAÇÃO	67.000,00			24.367,666731	2,749545155	11.950.201,225511
11/08/2021	APLICAÇÃO	3.446.000,00			1.253.112,061166	2,749953581	13.203.313,286677
13/08/2021	RESGATE	29.000,00			10.545,842863	2,749898740	13.192.767,443814
	Aplicação 08/07/2021	29.000,00			10.545,842863		
16/08/2021	APLICAÇÃO	48.000,00			17.450,311209	2,750667276	13.210.217,755023
17/08/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			25.444,570914	2,751078029	13.235.662,325937
19/08/2021	RESGATE	9.000,00			3.271,157605	2,751319590	13.232.391,168332
	Aplicação 08/07/2021	9.000,00			3.271,157605		
20/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.790,413736	2,752402052	13.200.600,754596
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.790,413736		
23/08/2021	RESGATE	87.500,00			31.784,977693	2,752872783	13.168.815,776903
	Aplicação 08/07/2021	87.500,00			31.784,977693		

24/08/2021 APLICAÇÃO	3.594.000,00	1.305.054,067503 2,753908849	14.473.506,744181
24/08/2021 RESGATE	1.000,00	363,120225 2,753908849	14.473.506,744181
Aplicação 08/07/2021	1.000,00	363,120225	
25/08/2021 RESGATE	1.947.000,00	706.938,020482 2,754131117	13.766.568,723699
Aplicação 08/07/2021	1.947.000,00	706.938,020482	
27/08/2021 APLICAÇÃO	933.000,00	338.635,516697 2,755174676	14.105.204,240396
30/08/2021 RESGATE	14.870.000,00	5.395.188,709162 2,756159386	8.710.015,531234

Aplicação 08/07/2021	13.997.358,78	5.078.573,775712	
Aplicação 12/07/2021	872.641,22	316.614,933450	
31/08/2021 APLICAÇÃO	4.770.000,00	1.730.352,451271 2,756663821	10.440.367,982505
31/08/2021 SALDO ATUAL	28.780.584,70	10.440.367,982505	10.440.367,982505

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	51.567.486,10		
APLICAÇÕES (+)	18.087.860,58		
RESGATES (-)	40.996.500,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.738,02		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.738,02		
SALDO ATUAL =	28.780.584,70		

Valor da Cota	
30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade	
No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055012690** e o código CRC **2079C08F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055012828



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	133/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	13/08/2021
VALOR (R\$):	29.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Undarete	Diego de Jesus Serrano

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 13/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	1.883,53
	GR	478/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	30.823,63
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	29.000,00
	OFÍCIO	403/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ORANI BACEL	618,93
	OFÍCIO	566/2018	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE NELLY NAZ	164,68
	OFÍCIO	485/2018	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SERGIO FERR	1.334,00
	OFÍCIO	970/2018	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE AMANDA C	1.994,30
6021-0.036.823-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANTONIA CELESTINA VALA	590,42
Total Entradas					66.409,49

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.034-0393*	NL 31/1065	IPREM	RPV - MARISA GONZALES RAMIRES B395	18.773,69	
60-210.036-8239*	NL 30/1066	IPREM	RPV - ANTONIA CELESTINA VALADÃO B396	16.927,27	
63-100.002-2277*	NL 666/1089	PALMA SCAGLIA DOS SA	SALDO DE PENSÃO	1.077,33	
63-100.002-5120*	NL 667/1092	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN/21	736,77	
Total Saldas				37.515,06	
Despesa Líquida				105,57	



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055012828** e o código CRC **A60FC502**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055012925



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	134/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	16/08/2021
VALOR (R\$):	48.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Ungaretti	Diego de Jesus Serrano

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 16/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	508/2021	IPREM	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	11.263,56
	GR	477/2021	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DE EDSON KNIPPEL	779,49
	GR	479/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.537,47
	OFÍCIO	1164/2018	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA FER	374,18
	OFÍCIO	1982/2015	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE FAUSTINO	349,37
	OFÍCIO	1264/2014	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA AL	7.324,35
	OFÍCIO	654/2015	IPREM	ESTORNO EM PARCIAL NOME DE NEUSA CHI	129,66
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	622,74
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.734,48
Total Entradas					29.115,30

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	48.000,00
63-100.002-5413*	NL 660/1079	ASSOCIAÇÃO PAULISTA	CURSO ONLINE AGO/21	1.520,00
63-100.002-7238*	NL 18/1070	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL JUL/21 B398	728,00
Total Saidas				2.248,00
Despesa Liquida				-26.867,30



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungaretti, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:00, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055012925** e o código CRC **9E97216D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055013025



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 135/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 17/08/2021	
VALOR (R\$): 70.000,00	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\$ 70.000,00 (setenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta. A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 17/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	963,35
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	3.123,68
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	635,80
	GR	486/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL	68.380,63
	GR	481/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA ANGELA	14,55
	GR	480/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NOEL ALVES	14,55
	OFÍCIO	452/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ELIO COSTA	4.273,54
	OFÍCIO	629/2018	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA DO	1.604,67
6310-0.000.324-0*	GR		MARIANA ROSA NEVES D	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	981,50
Total Entradas					79.992,27

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	70.000,00	
60-210.033-7007*	OP	1191/202	SECRETARIA MUNICIPAL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.852,39
60-210.034-3694*	OP	1192/202	SECRETARIA MUNICIPAL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	124,60
63-100.000-3240*	OP	1187/202	IRRF	MARIA ROSA NEVES DOS SANTOS	951,15
63-100.000-3240*	NL	674/1098	MARIANA ROSA NEVES D	SALDO DE PENSÃO	7.735,49
63-100.002-8218*	NL	467/1102	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO MÓVEL JUL/21 B412	869,91
63-100.003-4151*	NL	671/1096	LUZIA SAMPAIO CONCEI	SALDO DE PENSÃO	661,08
63-100.003-4461*	NL	675/1099	ELZA BOMBONATTI DOMI	SALDO DE PENSÃO	1.698,19
Total Sidas					16.892,81
Despesa Líquida					-63.099,46



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055013025** e o código CRC **2AA87874**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
 Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055013118



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	136/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	19/08/2021
VALOR (R\$):	9.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Unzalette	Diego de Jesus Serrano

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

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

Assistente de Gestão de Políticas Públicas
CPF: 365.044.508-54
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 19/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	2262/2015	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE CLOTILDE	350,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	217,19
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	9.000,00
Total Entradas					9.567,19

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-4260*	OP	1198/202	12 OFICIO DE REGISTRO D	PAGAMENTO DESPESA CARTA ADJUDICAÇÃO	60,66
63-100.002-1922*	NL	101/1029	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO ALARME DE INCÊNDIO JUN/21 B387	2.310,00
63-100.002-4131*	NL	380/977	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL JUN/21 B364	18.534,96
Total Saldas					20.905,62
Despesa Líquida					20.338,43



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055013118** e o código CRC **5869770B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
 Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055013200



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	137/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	20/08/2021
VALOR (R\$):	87.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR a importância de R\$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Ungarete	Diego de Jesus Serrano

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 20/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	87.500,00
6310-0.002.512-0*	GR	467/2021	IPREM	ACERTO FL PAGAMENTO ATIVOS JULHO/21	676,44
Total Entradas					88.176,44

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.015-9867*	NL 31/1095	IPREM	RPV - LEILAH MARIA MENEZES B408	26.664,79
63-100.002-3526*	OP 994/2021	INSS	DETECTA SEGURANÇA B336	8.899,92
63-100.002-4344*	OP 998/2021	INSS	ULRIK CLEAN B347	12.901,40
63-100.002-4360*	OP 1003/202	INSS	COELHO E BATISTA B349	307,44
63-100.002-5022*	OP 1008/202	INSS	GLOBAL SERVICE B361	723,39
63-100.002-5120*	OP 1031/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUL/21	9.933,01
63-100.002-5120*	NL 606/975	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUL/21	485,02
63-100.002-5120*	NL 605/974	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUL/21	26.388,43
63-100.002-5790*	NL 26/1031	TELEFONICA BRASIL SA	REDE IP MAI/21 B388	2.253,14
Total Sidas				88.556,54
Despesa Liquida				87.880,10



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055013200** e o código CRC **A9DCDF53**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055013561



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	138/2021
	Data:	23/08/2021
VALOR (R\$):	87.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR a importância de R\$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

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

Marcia Regina Ungarette
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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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 23/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	490/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SANDRA MARIA	14,55
	GR	489/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SUELI DOS SANTOS	14,55
	GR	488/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA S. B. F. CRUZ	14,55
	GR	487/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ DULCE MARIA	14,55
	GR	485/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ELIZABETH	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	87.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	349,96
Total Entradas					87.922,71

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-3741*	NL	453/1058 FABIANA DEFOURNY MA	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS	54.000,00	
63-100.002-9311*	NL	14/1113 SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA JUN/21 B418	26.933,72	
63-100.003-2892*	OP	1183/202 TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUL/21	7.162,09	
Total Saldas				88.095,81	
Despesa Liquida				87.673,10	



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055013561** e o código CRC **40CBB33F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055013736



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 139/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 24/08/2021	
VALOR (R\$): 3.594.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR a importância de R\$ 3.594.000,00 (três milhões e quinhentos e noventa e quatro mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</p> <p>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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Unqarette	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 24/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	459,09
	GR	497/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NILIA SELMA	14,55
	GR	496/2021	TCMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES	2.923.365,09
	GR	495/2021	CMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES	3.169.280,05
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.000,00
	GR	492/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NORMA LUCIA	14,55
	GR	494/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NEIA PEREIRA	14,55
	GR	493/2021	IPREM	PAGAMENTO IPQ ADRIANA MIYOKO	14,55
Total Entradas					6.094.162,43

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.594.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	412.516,13
63-100.000-0780*	NL 25/1127	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	252,93
63-100.002-0276*	NL 588/1091	ELETRIDAL COMERCIO E	AQUISIÇÃO DE 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO B406	1.564,20
63-100.003-0387*	NL 706/1136	MARCOS ANTONIO GOME	ADIANTAMENTO P/ DESP. DE PEQUENO VULTO	1.000,00
63-100.003-9455*	NL 676/1109	SECRETARIA MUNICIPAL	RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS	2.084.948,70
Total Saldas				2.500.281,96
Despesa Liquida				-3.592.880,47



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055013736** e o código CRC **74687EFD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
 Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055014037



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	140/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	24/08/2021
VALOR (R\$):	1.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Unqarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 24/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	459,09
	GR	497/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NILIA SELMA	14,55
	GR	496/2021	TCMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES	2.923.365,09
	GR	495/2021	CMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES	3.169.280,05
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.000,00
	GR	492/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NORMA LUCIA	14,55
	GR	494/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NEIA PEREIRA	14,55
	GR	493/2021	IPREM	PAGAMENTO IPQ ADRIANA MIYOKO	14,55
Total Entradas					6.094.162,43

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.594.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	412.516,13
63-100.000-0780*	NL 25/1127	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	252,93
63-100.002-0276*	NL 588/1091	ELETRIDAL COMERCIO E	AQUISIÇÃO DE 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO B406	1.564,20
63-100.003-0387*	NL 706/1136	MARCOS ANTONIO GOME	ADIANTAMENTO P/ DESP. DE PEQUENO VULTO	1.000,00
63-100.003-9455*	NL 676/1109	SECRETARIA MUNICIPAL	RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS	2.084.948,70
Total Saldas				2.500.281,96
Despesa Líquida				-3.592.880,47



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055014037** e o código CRC **59717D72**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055014160



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 141/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 25/08/2021	
VALOR (R\$): 1.947.000,00	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\$ 1.947.000,00 (um milhão e novecentos e quarenta e sete mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</p> <p>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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69 <p>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: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 25/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	COBRANÇA	250,30
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	103,28
	GR	498/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ DENISE LISBOA	14,55
	GR	500/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ JOAO PRIMO	14,55
	GR	499/2021	CMSP	REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	19.931,52
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.947.000,00
	OFÍCIO	452/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MAURICIO FO	1.799,11
	OFÍCIO	473/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OVANDRA F	492,25
	OFÍCIO	474/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANTONIO ME	992,64
	OFÍCIO	473/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE HELENA M	1.025,08
	OFÍCIO	475/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE JOAQUIM R	1.104,80
	OFÍCIO	0737/2015	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SALETE APAR	532,32
	GR	501/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ HILDA COELHO	15,44
Total Entradas					1.973.275,84

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.026-2023*	NL 31/1107	IPREM	RPV - GELZA ISMERIA VIEIRA B416	6.380,57
60-210.026-2511*	NL 31/1108	IPREM	RPV - ASSUNTA TEREZINHA FERRIELLO B417	55.618,01
63-100.000-1980*	NL 32/1172	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS AGO/21	465,39
63-100.002-9818*	OP 1240/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM AGO/21	12.116,49
63-100.002-9818*	OP 1232/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM AGO/21	49.526,21
63-100.003-7959*	NL 3/1114	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP JUL/21	1.843.533,00
Total Sidas				1.967.639,67
Despesa Líquida				1.941.363,83



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055014160** e o código CRC **7ACD904B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055014282



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 142/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 27/08/2021	
VALOR (R\$): 933.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><u>Descrição da operação:</u> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR a importância de R\$ 933.000,00 (novecentos e trinta e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><u>Características dos ativos:</u> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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: Valéria Aparecida Catossi Madeira	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano

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 27/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	204,55
	GR	509/2021	TCM DOS ESTADOS DA BA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	Pendente		IPREM	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	27,56
	GR	510/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.653,90
	OFÍCIO	474/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DIRCE PIRES	709,63
	GR	532/2021	IPREM	DEPOSITO	1.000,00
	OFÍCIO	473/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL JUCILENE PESSOA	899,62
	GR	520/2021	IPREM	DEPOSITO	935,25
Total Entradas					20.580,17

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	933.000,00
63-100.000-1934*	NL 31/1129	IPREM	DIFERENÇA RPV - SELMA HERRERO B422	6.059,44
63-100.002-7048*	NL 729/1170	NAYR SILVA BARBOSA	SALDO DE PENSÃO	1.759,71
Total Saldas				7.819,15
Despesa Líquida				-12.761,02



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055014282** e o código CRC **D5E23232**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO****Comitê de Investimentos do RPPS**

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8**Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055014396****Instituto de Previdência Municipal de São Paulo**

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:	143/2021
	Data:	30/08/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	14.870.000,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<u>Descrição da operação:</u>		
BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR a importância de R\$ 14.870.000,00 (quatorze milhões e oitocentos e setenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em		
A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de		
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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.		
<u>Características dos ativos:</u>		
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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira	Márcia Regina Ungarete	Diego de Jesus Serrano

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 30/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	458,27
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	494.811,48
	GR	511/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	14.870.000,00
	OFÍCIO	475/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JORCELINA M	886,96
	OFÍCIO	473/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA ROSA	830,50
	OFÍCIO	474/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE ALVINA	56,79
	OFÍCIO	473/2021	IPREM	ESOTRNO PARCIAL EM NOME DE PERCIA LUI	1.033,85
Total Entradas					72.370.393,43

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.243.736,36
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	66.592.549,23
63-100.002-9346*	NL 589/1128	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA AGO/21 B420	26.510,11
63-100.002-9842*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO ENELI BRANDÃO LANFRANCHI	16.195,42
63-100.002-9842*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29
Total Saldas				71.888.306,41
Despesa Líquida				14.387.912,98



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055014396** e o código CRC **B9D5961E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 055014579



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 144/2021	
	Data: 31/08/2021	
VALOR (R\$): 4.770.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR a importância de R\$ 4.770.000,00 (quatro milhões e setecentos e setenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</p> <p>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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

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

Marcia Regina Ungarette
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
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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 31/08/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	516/2021	IPREM	REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PMSP	178.268,71
	OFÍCIO	474/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA JOAQ	138,00
	OFÍCIO	475/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GUIOMAR JU	1.109,45
	GR	512/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE COMPLEMENTAR CONSIGNAÇÕES	4.327,93
	GR	514/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES	192.055.234,72
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	GR	517/2021	CMSP	REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES	3.447,27
	GR	523/2021	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÃO AFASTADOS	43.994,90
	GR	518/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	GR	519/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.421.004,98
	OFÍCIO	256/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HORTENCIA	2.410,57
	GR	525/2021	IPREM	DEPOSITO ESTORNO EM NOME DE ANTONIO	297,67
	GR	524/2021	SFMSP	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO LOURDES MA	500,47
	Transf		SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	427.346.480,27
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	146,81
	GR	513/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES	96.027.617,36
6021-0.038.082-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - JAIR JUVENAL	1.995,57
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP AGO/21	44.877.648,55
6310-0.002.683-5*	GR		GLOBAL SERVICE EIRELI	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/21	1.135,50
6310-0.002.686-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/21	10.518,08
6310-0.002.755-6*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUN/21	542,02
6310-0.002.800-5*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO JUL/21	15.499,55
6310-0.002.991-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS AGO/21 - JUDIC	1.725,62
Total Entradas					765.052.229,33

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	4.770.000,00
60-210.038-0824*	NL 31/1130	IPREM	RPV - JAIR JUVENAL B421	47.187,01
63-100.000-0976*	NL 736/1179	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	10.582.467,47
63-100.000-0976*	NL 733/1176	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	#####
63-100.000-0976*	NL 735/1178	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	5.952.018,88
63-100.000-0976*	NL 737/1180	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	3.262.867,44
63-100.000-0976*	NL 738/1181	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	21.166.745,57
63-100.000-0976*	NL 739/1182	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	#####
63-100.000-0976*	NL 740/1183	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	337.864,74
63-100.000-0976*	NL 741/1184	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	25.321,93
63-100.000-0976*	NL 742/1185	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	1.183.876,91
63-100.000-0976*	NL 734/1177	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/21	#####
63-100.001-3067*	OP 1383/202	TCMSP	REGULARIZAÇÃO PAGTO JUDICIAL FL ABRIL/21	2.612,23
63-100.002-6800*	NL 129/1075	EMPRESA MINEIRA DE C	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS JUL/21	27.440,00
63-100.002-6819*	NL 130/1076	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS JUL/21 B401	783,33
63-100.002-6835*	OP 1193/202	ISS	GLOBAL SERVICE	198,22
63-100.002-6835*	NL 466/1101	GLOBAL SERVICE EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/21	9.911,16

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 31/08/2021

63-100.002-6860*	NL	27/1077	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/21 B404	76.632,30
63-100.002-6860*	OP	1186/202	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.002-6860*	NL	28/1078	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/21 B404	4.276,08
63-100.002-7556*	NL	111/1105	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AValiação Ambiental JUN/21 B414	7.992,00
63-100.002-7556*	OP	1197/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	125,08
63-100.002-7556*	OP	1196/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	416,94
63-100.002-7556*	NL	136/1106	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AValiação Ambiental JUN/21 B414	346,85
63-100.002-8005*	NL	48/1100	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO JUL/21 B409	110.711,05
63-100.002-8005*	OP	1189/202	ISS	ULRIK CLEAN	2.214,22
63-100.002-8005*	OP	1190/202	IRRF	ULRIK CLEAN	1.107,11
63-100.002-9842*	OP	1366/202	IRRF	FL CMSP AGO/21	1.180.008,78
63-100.002-9842*	OP	1340/202	IPREM	REPASSE FL CMSP AGO/21	5.522,66
63-100.002-9842*	OP	1365/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP AGO/21	43.199,52
63-100.002-9885*	OP	1379/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM AGO/21	382,76
63-100.002-9885*	OP	1354/202	HSPM	REPASSE FL HSPM AGO/21	231,30
63-100.002-9885*	OP	1380/202	IRRF	FL HSPM AGO/21	2.282,81
63-100.002-9893*	OP	1291/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM AGO/21	9.725,29
63-100.002-9893*	OP	1274/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM AGO/21	85.672,49
63-100.002-9893*	OP	1241/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA FL INATIVOS IPREM AGO/21	492,63
63-100.002-9915*	OP	1337/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS AGO/21	8.241,59
63-100.002-9915*	OP	1242/202	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS AGO/21	18.334,50
63-100.002-9915*	OP	1338/202	IRRF	FL PENSIONISTAS AGO/21	5.176.792,86
63-100.002-9915*	OP	1339/202	IRRF	FL PENSIONISTAS AGO/21	1.178,88
63-100.002-9915*	NL	709/1148	IPREM	FL PENSIONISTAS AGO/21 - JUDICIAIS	40.322,90
63-100.002-9915*	NL	710/1149	IPREM	FL PENSIONISTAS AGO/21 - JUDICIAIS	887,71
63-100.002-9915*	OP	1243/202	IPREM	PENHORA JUD FL PENSIONISTAS AGO/21	4.283,15
63-100.002-9923*	OP	1244/202	SFMSP	REPASSE FL SFMSP AGO/21	9.432,12
63-100.002-9923*	OP	1352/202	IRRF	FL SFMSP AGO/21	150.413,45
63-100.002-9923*	OP	1351/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP AGO/21	36.928,93
63-100.002-9931*	OP	1292/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP AGO/21	9.653,53
63-100.002-9931*	OP	1293/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DEP. JUDICIAL FL TCMSP AGO/21	2.612,23
63-100.002-9931*	OP	1371/202	IRRF	FL TCMSP AGO/21	1.236.520,57
63-100.002-9931*	OP	1370/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP AGO/21	23.566,89
63-100.003-5956*	NL	7/1067	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	104.416,78
63-100.003-5956*	NL	22/1068	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
Total Sidas					757.395.976,69
Despesa Líquida					-7.656.252,64



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 17/11/2021, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 17/11/2021, às 14:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 17/11/2021, às 15:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055014579** e o código CRC **B3AE1B0A**.
