



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 055014654



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: 145/2021 Data: 01/09/2021	
VALOR (R\$): 3.063.000,00	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\$ 3.063.000,00 (três milhões e sessenta 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>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 ADJO e Diretora da Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 01/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	15.391,10
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.606,44
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	8.024,06
	Pendente		IPREM	DEPOSITO SEGUROS	831,90
	GR	533/2021	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	21.393,90
	GR	528/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE PRECATÓRIOS	208.326,60
	GR	531/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ IVONE CUNHA	14,55
	GR	530/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SHEILA BRESSAN	14,55
	GR	527/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ KATIA	14,55
	GR	529/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE O	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.823,55
	GR	526/2021	IPREM	QUITTAÇÃO SALDO PENSÃO SANTINA BERTA	59,45
	GR	544/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE HELENA MARQUES J	239,45
6310-0.002.705-0*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE JUL/21	149,00
Total Entradas					260.889,10

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.063.000,00	
63-100.002-7050*	OP	1184/202 ISS	MARCELO DAS NEVES	149,00	
63-100.002-7050*	NL	60/1074 MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE JUL/21 B400	2.980,00	
63-100.002-7211*	NL	582/1088 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	1.858,51	
63-100.002-7211*	NL	582/1087 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	34.531,10	
63-100.002-7211*	NL	582/1086 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	509,57	
63-100.002-7211*	NL	582/1085 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	19.021,10	
63-100.002-7211*	NL	11/1084 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	16.726,63	
63-100.002-7211*	NL	11/1083 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	310.779,95	
63-100.002-7211*	NL	11/1082 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	4.586,15	
63-100.002-7211*	NL	11/1081 PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/21 B405	171.189,86	
Total Saldas				562.331,87	
Despesa Líquida				301.442,77	



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 15:15, 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 **055014654** e o código CRC **0F22A9B2**.

**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 055014730****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:	146/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	06/09/2021
VALOR (R\$):	3.889.000,00	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\$ 3.889.000,00 (três milhões e oitocentos e oitenta 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</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:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411210164391
04/10/2021 11:24:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.153.258,77			724.588,104923		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.301.394,78			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.153.258,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.136,01
SALDO ATUAL =	15.301.394,78

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.780.584,70			10.440.367,982505		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.063.000,00			1.111.085,768585	2,756762877	11.551.453,751090
06/09/2021	RESGATE	3.889.000,00			1.409.949,355301	2,758255100	10.141.504,395789
	Aplicação 12/07/2021	3.758.071,96			1.362.481,649752		
	Aplicação 14/07/2021	56.239,48			20.389,514238		
	Aplicação 23/07/2021	74.688,56			27.078,191311		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.946.533,98			1.793.485,688419	2,758056009	11.934.990,084208
08/09/2021	RESGATE	457.000,00			165.696,417516	2,758056009	11.769.293,666692
	Aplicação 23/07/2021	457.000,00			165.696,417516		
09/09/2021	RESGATE	478.500,00			173.699,392988	2,754759195	11.595.594,273704
	Aplicação 23/07/2021	478.500,00			173.699,392988		
10/09/2021	APLICAÇÃO	46.000,00			16.687,989097	2,756473517	11.612.282,262801
13/09/2021	APLICAÇÃO	85.500,00			31.012,065267	2,756991489	11.643.294,328068
14/09/2021	RESGATE	2.027.215,00			734.526,402469	2,759893985	10.908.767,925599
	Aplicação 23/07/2021	432.885,98			156.848,770036		
	Aplicação 26/07/2021	915.159,60			331.592,302670		
	Aplicação 30/07/2021	679.169,42			246.085,329763		
14/09/2021	RESGATE	200.000,00			72.466,551645	2,759893985	10.836.301,373954
	Aplicação 30/07/2021	200.000,00			72.466,551645		
15/09/2021	RESGATE	738.500,00			267.549,393740	2,760237987	10.568.751,980214
	Aplicação 30/07/2021	738.500,00			267.549,393740		
17/09/2021	RESGATE	3.050.000,00			1.104.571,858996	2,761250864	9.464.180,121218
	Aplicação 30/07/2021	2.884.090,74			1.044.487,040548		
	Aplicação 04/08/2021	52.234,77			18.917,068518		
	Aplicação 06/08/2021	113.674,49			41.167,749930		
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.773.000,00			1.366.048,456218	2,761981087	10.830.228,577436
21/09/2021	RESGATE	42.000,00			15.200,471329	2,763072216	10.815.028,106107
	Aplicação 06/08/2021	42.000,00			15.200,471329		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.338.000,00			484.129,613445	2,763722695	11.299.157,719552
23/09/2021	RESGATE	425.000,00			153.742,546063	2,764361661	11.145.415,173489
	Aplicação 06/08/2021	425.000,00			153.742,546063		

24/09/2021 APLICAÇÃO	1.430.000,00	517.232,871471	2,764712142	11.662.648,044960
27/09/2021 APLICAÇÃO	873.000,00	315.727,076900	2,765046345	11.978.375,121860
29/09/2021 RESGATE	14.835.000,00	5.362.756,771885	2,766301108	6.615.618,349975
Aplicação 06/08/2021	4.560.382,72	1.648.548,926967		
Aplicação 10/08/2021	67.408,30	24.367,666731		
Aplicação 11/08/2021	3.466.485,28	1.253.112,061166		
Aplicação 16/08/2021	48.272,82	17.450,311209		
Aplicação 17/08/2021	70.387,34	25.444,570914		
Aplicação 24/08/2021	3.610.172,57	1.305.054,087503		
Aplicação 27/08/2021	936.767,81	338.635,516697		
Aplicação 31/08/2021	2.075.123,16	750.143,630698		
30/09/2021 APLICAÇÃO	13.700.000,00	4.951.636,724376	2,766761934	11.567.255,074351
30/09/2021 SALDO ATUAL	32.003.841,02	11.567.255,074351		11.567.255,074351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780.584,70
APLICAÇÕES (+)	29.255.033,98
RESGATES (-)	26.142.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.437,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.437,34
SALDO ATUAL =	32.003.841,02

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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 15:17, 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 **055014730** e o código CRC **B6C17EDF**.



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 055014793



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: 147/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 08/09/2021	
VALOR (R\$): 4.946.533,98	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\$ 4.946.533,98 (quatro milhões e novecentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e três reais e noventa 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</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 Ungarete	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411210164391
04/10/2021 11:24:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.153.258,77			724.588,104923		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.301.394,78			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.153.258,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.136,01
SALDO ATUAL =	15.301.394,78

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.780.584,70			10.440.367,982505		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.063.000,00			1.111.085,768585	2,756762877	11.551.453,751090
06/09/2021	RESGATE	3.889.000,00			1.409.949,355301	2,758255100	10.141.504,395789
	Aplicação 12/07/2021	3.758.071,96			1.362.481,649752		
	Aplicação 14/07/2021	56.239,48			20.389,514238		
	Aplicação 23/07/2021	74.688,56			27.078,191311		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.946.533,98			1.793.485,688419	2,758056009	11.934.990,084208
08/09/2021	RESGATE	457.000,00			165.696,417516	2,758056009	11.769.293,666692
	Aplicação 23/07/2021	457.000,00			165.696,417516		
09/09/2021	RESGATE	478.500,00			173.699,392988	2,754759195	11.595.594,273704
	Aplicação 23/07/2021	478.500,00			173.699,392988		
10/09/2021	APLICAÇÃO	46.000,00			16.687,989097	2,756473517	11.612.282,262801
13/09/2021	APLICAÇÃO	85.500,00			31.012,065267	2,756991489	11.643.294,328068
14/09/2021	RESGATE	2.027.215,00			734.526,402469	2,759893985	10.908.767,925599
	Aplicação 23/07/2021	432.885,98			156.848,770036		
	Aplicação 26/07/2021	915.159,60			331.592,302670		
	Aplicação 30/07/2021	679.169,42			246.085,329763		
14/09/2021	RESGATE	200.000,00			72.466,551645	2,759893985	10.836.301,373954
	Aplicação 30/07/2021	200.000,00			72.466,551645		
15/09/2021	RESGATE	738.500,00			267.549,393740	2,760237987	10.568.751,980214
	Aplicação 30/07/2021	738.500,00			267.549,393740		
17/09/2021	RESGATE	3.050.000,00			1.104.571,858996	2,761250864	9.464.180,121218
	Aplicação 30/07/2021	2.884.090,74			1.044.487,040548		
	Aplicação 04/08/2021	52.234,77			18.917,068518		
	Aplicação 06/08/2021	113.674,49			41.167,749930		
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.773.000,00			1.366.048,456218	2,761981087	10.830.228,577436
21/09/2021	RESGATE	42.000,00			15.200,471329	2,763072216	10.815.028,106107
	Aplicação 06/08/2021	42.000,00			15.200,471329		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.338.000,00			484.129,613445	2,763722695	11.299.157,719552
23/09/2021	RESGATE	425.000,00			153.742,546063	2,764361661	11.145.415,173489
	Aplicação 06/08/2021	425.000,00			153.742,546063		

24/09/2021 APLICAÇÃO	1.430.000,00	517.232,871471	2,764712142	11.662.648,044960
27/09/2021 APLICAÇÃO	873.000,00	315.727,076900	2,765046345	11.978.375,121860
29/09/2021 RESGATE	14.835.000,00	5.362.756,771885	2,766301108	6.615.618,349975
Aplicação 06/08/2021	4.560.382,72	1.648.548,926967		
Aplicação 10/08/2021	67.408,30	24.367,666731		
Aplicação 11/08/2021	3.466.485,28	1.253.112,061166		
Aplicação 16/08/2021	48.272,82	17.450,311209		
Aplicação 17/08/2021	70.387,34	25.444,570914		
Aplicação 24/08/2021	3.610.172,57	1.305.054,087503		
Aplicação 27/08/2021	936.767,81	338.635,516697		
Aplicação 31/08/2021	2.075.123,16	750.143,630698		
30/09/2021 APLICAÇÃO	13.700.000,00	4.951.636,724376	2,766761934	11.567.255,074351
30/09/2021 SALDO ATUAL	32.003.841,02	11.567.255,074351		11.567.255,074351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780.584,70
APLICAÇÕES (+)	29.255.033,98
RESGATES (-)	26.142.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.437,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.437,34
SALDO ATUAL =	32.003.841,02

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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 15:18, 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 **055014793** e o código CRC **0940BD4F**.



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 055014843



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:	148/2021
	Data:	08/09/2021
VALOR (R\$):	457.000,00	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\$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta 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.</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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 08/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	708,16
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	657,24
	GR	546/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	GR	545/2021	MUNICÍPIO DE DIADEMA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.688,13
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	457.000,00
	GR	547/2021	MUNICÍPIO DE SÃO VICEN	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.488,95
6310-0.002.799-8*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM JUL/21	571,30
6310-0.002.837-4*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL JUL/21	515,96
Total Entradas					469.191,61

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.002-7670*	NL	524/1097	C M PINGO AR CONDICIO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JUL/21 B411	1.111,00
63-100.002-7998*	OP	1200/202	ISS	COELHO E BATISTA	244,33
63-100.002-7998*	NL	20/1110	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM JUL/21 B423	5.507,23
63-100.002-7998*	NL	29/1111	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM JUL/21 B423	82,61
63-100.002-7998*	NL	492/1112	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM JUL/21 B423	355,14
63-100.002-8374*	NL	92/1103	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL JUL/21 B415	30.840,00
63-100.002-8374*	NL	487/1104	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL JUL/21 B415	3.557,98
63-100.002-8374*	OP	1195/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA	515,96
63-100.002-9818*	OP	1235/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/21	312,26
63-100.002-9818*	OP	1220/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/21	718,05
63-100.002-9842*	OP	1361/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP AGO/21	24.159,41
63-100.002-9885*	OP	1376/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM AGO/21	1.127,22
63-100.002-9893*	OP	1262/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/21	3.431,67
63-100.002-9893*	OP	1283/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/21	1.556,69
63-100.002-9915*	OP	1321/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS AGO/21	180.014,18
63-100.002-9923*	OP	1349/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP AGO/21	141.606,87
63-100.002-9923*	OP	1353/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP AGO/21	23,39
63-100.002-9931*	OP	1368/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP AGO/21	65.927,21
Total Sidas					461.091,20
Despesa Líquida					448.899,59



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 15:20, 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 **055014843** e o código CRC **06F5BD9E**.



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 055014953



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: 149/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 09/09/2021	
VALOR (R\$): 478.500,00	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\$ 478.500,00 (quatrocentos e setenta e oito 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</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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 09/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	550/2021	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.719,39
	GR	551/2021	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.245,30
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.038,06
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	800,99
	GR	552/2021	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES IRACI TEODO	456,44
	GR	553/2021	CAMARA MUN.GUARULH	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	2.039,19
	GR	556/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SYNVAL JOSE	14,55
	GR	555/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ DENISE VASCONCEL	14,55
	GR	554/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARLENE PUZZON	14,55
	GR	549/2021	IPREM	PAGAMENTO ALUGUEL CEI ESTRELA	12.220,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	478.500,00
6310-0.001.478-0*	GR		MARIA ELISA COELHO HA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	3.336,41
Total Entradas					514.399,43

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.025-1150*	OP	1393/202	SECRETARIA MUNICIPAL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.008,92
63-100.001-4780*	OP	1387/202	IRRF	MARIA ELISA COELHO HACHICH	3.336,41
63-100.001-4780*	NL	748/1195	MARIA ELISA COELHO HA	SALDO DE PENSÃO	88.444,47
63-100.003-1510*	NL	214/1203	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DECONSULTORIA B443	402.480,00
Total Saídas					495.269,80
Despesa Líquida					459.370,37



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 15:20, 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 **055014953** e o código CRC **D86F4985**.



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 055015043



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:	150/2021 Data: 10/09/2021
VALOR (R\$):	46.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 46.000,00 (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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 388.488.458-07	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 488.488.418-07	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 388.811.888-51

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 10/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	561/2021	SECRETARIA ESPECIAL DE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.357,17
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	619,16
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.529,34
	GR	559/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	7.289,38
	Pendente		IPREM	RESGATE JUDICIAL	5.650,79
	Pendente		IPREM	RESGATE JUDICIAL	9.244,49
	GR	558/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	GR	566/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	33.452,64
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.097,05
	GR	557/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.800,81
	GR	560/2021	IPREM	PAGAMENTO TXA IPQ	14,55
6310-0.003.042-5*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL AGO/21	49,48
Total Entradas					72.391,20

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100/2	46.000,00
63-100.003-0344*	OP 1381/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS TECNICOS	158,75
63-100.003-0425*	NL 19/1171	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL AGO/21	576,63
63-100.003-1120*	NL 17/1186	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL AGO/21 B432	214,78
63-100.003-1146*	NL 16/1190	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL AGO/21 B434	452,23
Total Saídas				1.402,39
Despesa Líquida				-70.988,81



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

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055015043** e o código CRC **2208BF6F**.



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 055015129



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:	151/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	13/09/2021
VALOR (R\$):	85.500,00	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). APLICAR, a importância de R\$ 85.500,00 (oitenta 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 400.400.400-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 400.400.400-07	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 305.044.500-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 13/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	137,09
	GR	567/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SANDRA	14,55
	GR	568/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ LUNEIDE	14,55
	GR	564/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ JOSE ELIAS	14,55
	GR	563/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARCIA	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	333,60
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	38.836,19
	GR	562/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
6310-0.002.984-2*	GR	565/2021	CMSP	REJEIÇÃO CONSIGNADO CEF AGOSTO/21	24.159,41
Total Entradas					63.539,04

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
		Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	85.500,00
63-100.003-2892*	OP	1389/202	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA AGO/21	6.296,84
Total Saídas				6.296,84	
Despesa Líquida				-57.242,20	



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

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055015129** e o código CRC **8C3671C3**.



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 055015217



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:	152/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	14/09/2021
VALOR (R\$): 2.027.215,00	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\$ 2.027.215,00 (dois milhões e vinte e sete mil e duzentos e quinze 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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411210164391
04/10/2021 11:24:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.153.258,77			724.588,104923		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.301.394,78			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.153.258,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.136,01
SALDO ATUAL =	15.301.394,78

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.780.584,70			10.440.367,982505		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.063.000,00			1.111.085,768585	2,756762877	11.551.453,751090
06/09/2021	RESGATE	3.889.000,00			1.409.949,355301	2,758255100	10.141.504,395789
	Aplicação 12/07/2021	3.758.071,96			1.362.481,649752		
	Aplicação 14/07/2021	56.239,48			20.389,514238		
	Aplicação 23/07/2021	74.688,56			27.078,191311		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.946.533,98			1.793.485,688419	2,758056009	11.934.990,084208
08/09/2021	RESGATE	457.000,00			165.696,417516	2,758056009	11.769.293,666692
	Aplicação 23/07/2021	457.000,00			165.696,417516		
09/09/2021	RESGATE	478.500,00			173.699,392988	2,754759195	11.595.594,273704
	Aplicação 23/07/2021	478.500,00			173.699,392988		
10/09/2021	APLICAÇÃO	46.000,00			16.687,989097	2,756473517	11.612.282,262801
13/09/2021	APLICAÇÃO	85.500,00			31.012,065267	2,756991489	11.643.294,328068
14/09/2021	RESGATE	2.027.215,00			734.526,402469	2,759893985	10.908.767,925599
	Aplicação 23/07/2021	432.885,98			156.848,770036		
	Aplicação 26/07/2021	915.159,60			331.592,302670		
	Aplicação 30/07/2021	679.169,42			246.085,329763		
14/09/2021	RESGATE	200.000,00			72.466,551645	2,759893985	10.836.301,373954
	Aplicação 30/07/2021	200.000,00			72.466,551645		
15/09/2021	RESGATE	738.500,00			267.549,393740	2,760237987	10.568.751,980214
	Aplicação 30/07/2021	738.500,00			267.549,393740		
17/09/2021	RESGATE	3.050.000,00			1.104.571,858996	2,761250864	9.464.180,121218
	Aplicação 30/07/2021	2.884.090,74			1.044.487,040548		
	Aplicação 04/08/2021	52.234,77			18.917,068518		
	Aplicação 06/08/2021	113.674,49			41.167,749930		
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.773.000,00			1.366.048,456218	2,761981087	10.830.228,577436
21/09/2021	RESGATE	42.000,00			15.200,471329	2,763072216	10.815.028,106107
	Aplicação 06/08/2021	42.000,00			15.200,471329		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.338.000,00			484.129,613445	2,763722695	11.299.157,719552
23/09/2021	RESGATE	425.000,00			153.742,546063	2,764361661	11.145.415,173489
	Aplicação 06/08/2021	425.000,00			153.742,546063		

24/09/2021	APLICAÇÃO	1.430.000,00	517.232,871471	2,764712142	11.662.648,044960
27/09/2021	APLICAÇÃO	873.000,00	315.727,076900	2,765046345	11.978.375,121860
29/09/2021	RESGATE	14.835.000,00	5.362.756,771885	2,766301108	6.615.618,349975
	Aplicação 06/08/2021	4.560.382,72	1.648.548,926967		
	Aplicação 10/08/2021	67.408,30	24.367,666731		
	Aplicação 11/08/2021	3.466.485,28	1.253.112,061166		
	Aplicação 16/08/2021	48.272,82	17.450,311209		
	Aplicação 17/08/2021	70.387,34	25.444,570914		
	Aplicação 24/08/2021	3.610.172,57	1.305.054,087503		
	Aplicação 27/08/2021	936.767,81	338.635,516697		
	Aplicação 31/08/2021	2.075.123,16	750.143,630698		
30/09/2021	APLICAÇÃO	13.700.000,00	4.951.636,724376	2,766761934	11.567.255,074351
30/09/2021	SALDO ATUAL	32.003.841,02	11.567.255,074351		11.567.255,074351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780.584,70
APLICAÇÕES (+)	29.255.033,98
RESGATES (-)	26.142.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.437,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.437,34
SALDO ATUAL =	32.003.841,02

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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 14:56, 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 **055015217** e o código CRC **773713C0**.



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 055015297



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:	153/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	14/09/2021
VALOR (R\$):	200.000,00	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\$ 200.000,00 (duzentos 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: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 400.400.400-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 400.400.400-07	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 385.044.500-54



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411210164391
04/10/2021 11:24:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.153.258,77			724.588,104923		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.301.394,78			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.153.258,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.136,01
SALDO ATUAL =	15.301.394,78

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.780.584,70			10.440.367,982505		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.063.000,00			1.111.085,768585	2,756762877	11.551.453,751090
06/09/2021	RESGATE	3.889.000,00			1.409.949,355301	2,758255100	10.141.504,395789
	Aplicação 12/07/2021	3.758.071,96			1.362.481,649752		
	Aplicação 14/07/2021	56.239,48			20.389,514238		
	Aplicação 23/07/2021	74.688,56			27.078,191311		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.946.533,98			1.793.485,688419	2,758056009	11.934.990,084208
08/09/2021	RESGATE	457.000,00			165.696,417516	2,758056009	11.769.293,666692
	Aplicação 23/07/2021	457.000,00			165.696,417516		
09/09/2021	RESGATE	478.500,00			173.699,392988	2,754759195	11.595.594,273704
	Aplicação 23/07/2021	478.500,00			173.699,392988		
10/09/2021	APLICAÇÃO	46.000,00			16.687,989097	2,756473517	11.612.282,262801
13/09/2021	APLICAÇÃO	85.500,00			31.012,065267	2,756991489	11.643.294,328068
14/09/2021	RESGATE	2.027.215,00			734.526,402469	2,759893985	10.908.767,925599
	Aplicação 23/07/2021	432.885,98			156.848,770036		
	Aplicação 26/07/2021	915.159,60			331.592,302670		
	Aplicação 30/07/2021	679.169,42			246.085,329763		
14/09/2021	RESGATE	200.000,00			72.466,551645	2,759893985	10.836.301,373954
	Aplicação 30/07/2021	200.000,00			72.466,551645		
15/09/2021	RESGATE	738.500,00			267.549,393740	2,760237987	10.568.751,980214
	Aplicação 30/07/2021	738.500,00			267.549,393740		
17/09/2021	RESGATE	3.050.000,00			1.104.571,858996	2,761250864	9.464.180,121218
	Aplicação 30/07/2021	2.884.090,74			1.044.487,040548		
	Aplicação 04/08/2021	52.234,77			18.917,068518		
	Aplicação 06/08/2021	113.674,49			41.167,749930		
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.773.000,00			1.366.048,456218	2,761981087	10.830.228,577436
21/09/2021	RESGATE	42.000,00			15.200,471329	2,763072216	10.815.028,106107
	Aplicação 06/08/2021	42.000,00			15.200,471329		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.338.000,00			484.129,613445	2,763722695	11.299.157,719552
23/09/2021	RESGATE	425.000,00			153.742,546063	2,764361661	11.145.415,173489
	Aplicação 06/08/2021	425.000,00			153.742,546063		

24/09/2021 APLICAÇÃO	1.430.000,00	517.232,871471	2,764712142	11.662.648,044960
27/09/2021 APLICAÇÃO	873.000,00	315.727,076900	2,765046345	11.978.375,121860
29/09/2021 RESGATE	14.835.000,00	5.362.756,771885	2,766301108	6.615.618,349975
Aplicação 06/08/2021	4.560.382,72	1.648.548,926967		
Aplicação 10/08/2021	67.408,30	24.367,666731		
Aplicação 11/08/2021	3.466.485,28	1.253.112,061166		
Aplicação 16/08/2021	48.272,82	17.450,311209		
Aplicação 17/08/2021	70.387,34	25.444,570914		
Aplicação 24/08/2021	3.610.172,57	1.305.054,087503		
Aplicação 27/08/2021	936.767,81	338.635,516697		
Aplicação 31/08/2021	2.075.123,16	750.143,630698		
30/09/2021 APLICAÇÃO	13.700.000,00	4.951.636,724376	2,766761934	11.567.255,074351
30/09/2021 SALDO ATUAL	32.003.841,02	11.567.255,074351		11.567.255,074351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780.584,70
APLICAÇÕES (+)	29.255.033,98
RESGATES (-)	26.142.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.437,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.437,34
SALDO ATUAL =	32.003.841,02

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055015297** e o código CRC **A51AFB74**.



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 055015492



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:	154/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	15/09/2021
VALOR (R\$):	738.500,00	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). RESGATAR, a importância de R\$ 738.500,00 (setecentos e trinta e oito 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><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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 15/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	578/2021	TCMSP	RESTITUIÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENT	2.612,23
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	808,52
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	738.500,00
	GR	577/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ANTONIO	14,55
	GR	576/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ KELLEY	14,55
	GR	575/2021	IPREM	PAGAMENTO DE TAXA IPQ	14,55
Total Entradas					741.964,40

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.002-9842*	OP	1398/202	CMSP	PAGAMENTO REJEITADO CONSIGNADO CEF	24.159,41
63-100.003-1367*	NL	18/1194	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL AGO/21 B436	735,00
63-100.003-2460*	OP	1394/202	IRRF	FL SUPLEMENTAR PENSIONISTAS AGO/21	702.835,63
Total Sidas					727.730,04
Despesa Liquida					724.265,64



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 Ungarette, Superintendente**, em 17/11/2021, às 14:55, 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 **055015492** e o código CRC **13D41F1C**.



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 055015553



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: 155/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 17/09/2021	
VALOR (R\$): 3.050.000,00	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\$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 17/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	913,94
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.861,78
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.050.000,00
	GR	586/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE PRECATORIOS	3.800.381,26
	GR	584/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
	GR	583/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
6310-0.000.187-5*	GR	585/2021	IPREM	PAGAMENTO REJEITADO MATHILDE	3.492,72
6310-0.000.187-5*	GR		JOSE MARIANO MENESES	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.427,06
6310-0.000.292-8*	GR		CARLOS ALBERTO SIMOES	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	11.660,38
6310-0.002.103-5*	GR		LUZIA MORANO VIEIRA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	39,51
Total Entradas					6.869.805,75

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-1875*	OP	1396/202	IRRF	JOSE MARIANO MENESES NASCIMENTO	611,71
63-100.000-1875*	NL	757/1224	JOSE MARIANO MENESES	SALDO DE PENSÃO	8.412,49
63-100.000-2928*	OP	1397/202	IRRF	CARLOS ALBERTO SIMOES DA COSTA	9.690,67
63-100.000-2928*	NL	758/1226	CARLOS ALBERTO SIMOE	SALDO DE PENSÃO	43.399,03
63-100.000-4637*	NL	754/1223	ELVIRA MOSCHELLA ROS	SALDO DE PENSÃO	679,62
63-100.002-1035*	NL	755/1222	LUZIA MORANO VIEIRA	SALDO DE PENSÃO	4.491,63
63-100.002-7254*	NL	101/1200	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO ALARME DE INCÊNDIO JUL/21 B439	1.463,00
63-100.003-0298*	NL	380/1160	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL JUL/21 B430	19.332,19
63-100.003-3459*	NL	467/1234	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO MÓVEL AGO/21	1.078,80
63-100.003-9455*	NL	756/1221	SECRETARIA MUNICIPAL	RESTITUIÇÃO PRECATORIOS AGO/21	2.982.169,21
Total Saídas					3.071.328,35
Despesa Líquida					-748.477,40



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 14:54, 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 **055015553** e o código CRC **4D844554**.



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 055015622



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:	156/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	20/09/2021
VALOR (R\$):	3.773.000,00	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\$ 3.773.000,00 (três milhões e setecentos e setenta 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>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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	589/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ AUREA REGINA	14,55
	GR	593/2021	SFMSP	REPASSE DE PRECATORIOS	685,75
	GR	592/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SILVANA	14,55
	GR	591/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ CAROLINA	14,55
	GR	590/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ RUBENS	14,55
	OFÍCIO	737/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ELIZABETH P	1.493,39
	GR	588/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SANDRA	14,55
	OFÍCIO	066/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIDALVA	849,37
	OFÍCIO	476/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE HERCI FREI	881,74
	GR	587/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ NICOLA	14,55
Total Entradas					3.997,55

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.773.000,00
63-100.002-6835*	OP 1194/202	INSS	GLOBAL SERVICE EIRELI B413	937,28
63-100.002-6860*	OP 1185/202	INSS	DETECTA SEGURANÇA B403	8.899,92
63-100.002-7998*	OP 1199/202	INSS	COELHO E BATISTA B424	326,97
63-100.002-8005*	OP 1188/202	INSS	ULRIK CLEAN B410	12.178,22
63-100.002-9818*	OP 1386/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO RETIFICADORA REF. JULH/21	146,84
63-100.002-9818*	OP 1239/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATORNAL AGO/21	9.973,53
63-100.002-9818*	NL 690/1126	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGO/21 - COMPLEMENTA	1.042,36
63-100.002-9818*	NL 689/1125	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGO/21	25.494,30
Total Saidas				58.999,42
Despesa Liquida				55.001,87



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 14:53, 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 **055015622** e o código CRC **958C8FB1**.



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 055015704



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: 157/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 21/09/2021	
VALOR (R\$): 42.000,00	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\$ 42.000,00 (quarenta 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.</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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 428.428.428-25	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 428.428.428-25	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 025.025.025-01

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 21/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.253,83
	GR	594/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA INES	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1001-4	42.000,00
	GR	596/2021	IPREM	DEPOSITO SEGURADO IOLANDA SIQUEIRA F	14,00
6310-0.003.034-4*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL/21	206,37
Total Entradas					43.488,75

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.003-0344*	OP	1382/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	47,62
63-100.003-0344*	NL	136/1188	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL/21 B433	132,07
63-100.003-0344*	NL	111/1187	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL/21 B433	3.043,00
63-100.003-3521*	NL	567/1243	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA AGO/21 B458	38.336,15
63-100.003-3521*	NL	34/1242	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA AGO/21 B458	5.897,87
Total Saldas				47.456,71	
Despesa Líquida				45.967,96	



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 15:22, 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 **055015704** e o código CRC **C52B77F8**.



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 055015823



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:	158/2021 Data: 22/09/2021
VALOR (R\$):	1.338.000,00	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\$ 1.338.000,00 (um milhão e trezentos e trinta 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411210164391
04/10/2021 11:24:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.153.258,77			724.588,104923		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.301.394,78			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.153.258,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.136,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.136,01
SALDO ATUAL =	15.301.394,78

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.780.584,70			10.440.367,982505		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3.063.000,00			1.111.085,768585	2,756762877	11.551.453,751090
06/09/2021	RESGATE	3.889.000,00			1.409.949,355301	2,758255100	10.141.504,395789
	Aplicação 12/07/2021	3.758.071,96			1.362.481,649752		
	Aplicação 14/07/2021	56.239,48			20.389,514238		
	Aplicação 23/07/2021	74.688,56			27.078,191311		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.946.533,98			1.793.485,688419	2,758056009	11.934.990,084208
08/09/2021	RESGATE	457.000,00			165.696,417516	2,758056009	11.769.293,666692
	Aplicação 23/07/2021	457.000,00			165.696,417516		
09/09/2021	RESGATE	478.500,00			173.699,392988	2,754759195	11.595.594,273704
	Aplicação 23/07/2021	478.500,00			173.699,392988		
10/09/2021	APLICAÇÃO	46.000,00			16.687,989097	2,756473517	11.612.282,262801
13/09/2021	APLICAÇÃO	85.500,00			31.012,065267	2,756991489	11.643.294,328068
14/09/2021	RESGATE	2.027.215,00			734.526,402469	2,759893985	10.908.767,925599
	Aplicação 23/07/2021	432.885,98			156.848,770036		
	Aplicação 26/07/2021	915.159,60			331.592,302670		
	Aplicação 30/07/2021	679.169,42			246.085,329763		
14/09/2021	RESGATE	200.000,00			72.466,551645	2,759893985	10.836.301,373954
	Aplicação 30/07/2021	200.000,00			72.466,551645		
15/09/2021	RESGATE	738.500,00			267.549,393740	2,760237987	10.568.751,980214
	Aplicação 30/07/2021	738.500,00			267.549,393740		
17/09/2021	RESGATE	3.050.000,00			1.104.571,858996	2,761250864	9.464.180,121218
	Aplicação 30/07/2021	2.884.090,74			1.044.487,040548		
	Aplicação 04/08/2021	52.234,77			18.917,068518		
	Aplicação 06/08/2021	113.674,49			41.167,749930		
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.773.000,00			1.366.048,456218	2,761981087	10.830.228,577436
21/09/2021	RESGATE	42.000,00			15.200,471329	2,763072216	10.815.028,106107
	Aplicação 06/08/2021	42.000,00			15.200,471329		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.338.000,00			484.129,613445	2,763722695	11.299.157,719552
23/09/2021	RESGATE	425.000,00			153.742,546063	2,764361661	11.145.415,173489
	Aplicação 06/08/2021	425.000,00			153.742,546063		

24/09/2021	APLICAÇÃO	1.430.000,00	517.232,871471	2,764712142	11.662.648,044960
27/09/2021	APLICAÇÃO	873.000,00	315.727,076900	2,765046345	11.978.375,121860
29/09/2021	RESGATE	14.835.000,00	5.362.756,771885	2,766301108	6.615.618,349975
	Aplicação 06/08/2021	4.560.382,72	1.648.548,926967		
	Aplicação 10/08/2021	67.408,30	24.367,666731		
	Aplicação 11/08/2021	3.466.485,28	1.253.112,061166		
	Aplicação 16/08/2021	48.272,82	17.450,311209		
	Aplicação 17/08/2021	70.387,34	25.444,570914		
	Aplicação 24/08/2021	3.610.172,57	1.305.054,087503		
	Aplicação 27/08/2021	936.767,81	338.635,516697		
	Aplicação 31/08/2021	2.075.123,16	750.143,630698		
30/09/2021	APLICAÇÃO	13.700.000,00	4.951.636,724376	2,766761934	11.567.255,074351
30/09/2021	SALDO ATUAL	32.003.841,02	11.567.255,074351		11.567.255,074351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780.584,70
APLICAÇÕES (+)	29.255.033,98
RESGATES (-)	26.142.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.437,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.437,34
SALDO ATUAL =	32.003.841,02

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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 14:52, 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 **055015823** e o código CRC **AFD64AFC**.



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 055015919



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: 159/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 23/09/2021	
VALOR (R\$): 425.000,00	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\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte 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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 23/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.053,10
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	101,59
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	425.000,00
	GR	603/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SONIA MARIA	14,55
	GR	602/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ DENISE MORENO	14,55
	GR	601/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ LAURO	14,55
	GR	600/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ THAIS VIEIRA	14,55
	GR	604/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA Y. KIMURA	14,55
Total Entradas					431.227,44

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	401.406,72
60-210.034-0251*	OP	1395/202	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE RESGATE JUDICIAL	4,54
63-100.003-1154*	NL	14/1189	SABESP	FORNECIMENTO DE AGUA JUL/21 B435	30.752,88
Total Saídas					432.164,14
Despesa Líquida					425.936,70



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 14:51, 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 **055015919** e o código CRC **8B457CC6**.



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 055022194



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:	160/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	24/09/2021
VALOR (R\$):	1.430.000,00	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\$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta 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: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANRIMA (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 24/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	611/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,28
	GR	606/2021	CMSP	REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	3.125.693,50
	GR	610/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
	GR	609/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ THIRSA	14,55
	GR	608/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ CLAUDIO	14,55
	GR	607/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SILVANA	14,55
6310-0.000.909-4*	GR		ANA EMA CISCATO FERRE	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	14,47
Total Entradas					3.125.884,00

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.430.000,00	
60-210.021-8342*	NL 30/1232	IPREM	RPV - APARECIDA HELIANA DE FREITAS	13.797,69	
60-210.022-0827*	NL 31/1233	IPREM	RPV - JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS	22.424,03	
60-210.044-6230*	NL 31/1240	IPREM	RPV - DEJAIR PASSERINE DA SILVA	1.960,21	
60-210.044-7082*	NL 31/1241	IPREM	RPV - ROSALINA APOLINÁRIO DE BRITO	2.207,59	
63-100.000-1875*	OP 1408/202	IPREM	PAGAMENTO SALDO DE PENSÃO MATHILDE	3.492,72	
63-100.000-9094*	NL 762/1249	ANA EMA CISCATO FERR	SALDO DE PENSÃO	3.615,63	
63-100.002-3642*	NL 677/1244	SUPREME COMERCIAL EI	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS B459	306,75	
63-100.002-4873*	NL 763/1250	FRANCISCA FREITAS DOS	SALDO DE PENSÃO	914,71	
63-100.002-9478*	NL 760/1272	ANBIMA	EXAME DE CERTIFICAÇÃO	1.798,00	
63-100.003-4315*	OP 1432/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM SET/21	10.648,25	
63-100.003-4315*	OP 1425/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM SET/21	48.567,45	
63-100.003-7959*	NL 3/1235	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP AGO/21	1.586.057,26	
Total Saldas				1.695.790,29	
Despesa Líquida				-1.430.093,71	



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 14:48, 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 **055022194** e o código CRC **FB053E71**.



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 055022267



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: 161/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 27/09/2021	
VALOR (R\$):	873.000,00	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\$ 873.000,00 (oitocentos e setenta 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>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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 27/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.101,27
	GR	613/2021	SFMSP	REPASSE DE CONISGNAÇÕES SET/21	872.883,35
	GR	612/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
Total Entradas					873.999,17

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	OP	1585/202	IPREM	TARIFAS BANCÁRIAS SET/21	431,28
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	873.000,00
Total Saldas					431,28
Despesa Líquida					-873.567,89



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 14:48, 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 **055022267** e o código CRC **D72CC830**.



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 055022359



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: 162/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/09/2021	
VALOR (R\$): 14.835.000,00	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\$ 14.835.000,00 (quatorze milhões e oitocentos e trinta 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</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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CDA: 40. ANPIMA (401402000)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CDA: 40. ANPIMA (401402000)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CDA: 40. ANPIMA (401402000)

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	COBRANÇA	928,49
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	217,19
	GR	616/2021	TCM DOS ESTADOS DA BA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	619/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	9.315,98
		Transf.	SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	57.000.000,00
		Pendente	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	206.517,47
		Pendente	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ FERNANDO	14,55
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	14.835.000,00
Total Entradas					72.062.143,34

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
		Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.225.590,78
		Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	66.788.441,82
63-100.003-4277*		Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO ENELI BRANDÃO LANFRANCHI	16.195,42
63-100.003-4277*		Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	10.934,49
Total Saídas				72.041.162,51	
Despesa Líquida				14.814.019,17	



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 14:48, 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 **055022359** e o código CRC **BBA6E6BE**.



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 055022460



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: 163/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/09/2021	
VALOR (R\$): 13.700.000,00	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\$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos 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 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 APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CBA 10 ANBIMA (10/10/2021)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CBA 10 ANBIMA (10/10/2021)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CBA 10 ANBIMA (22/11/2021)

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/09/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	621/2021	SFMSP	PAGAMENTO REJEITADO MARIA DE LOURDE	500,47
	GR	631/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIZILDA	14,55
	GR	632/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ LUIZ	14,55
	GR	627/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.333,30
	GR	634/2021	IPREM	DEPÓSITO ESTORNO PENSÃO MARINA OUVI	1.761,68
	Pendente		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES HIPOTACARIA	125.990,39
	GR	626/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	620/2021	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÃO AFASTADOS	43.076,49
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	436.805.796,75
	GR	628/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	95.258.976,25
	Pendente		CÂMARA MUNICIPAL DE O	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.823,55
	GR	629/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	190.517.952,50
	GR	625/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.438.248,54
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	104,35
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	1.180,65
	GR	633/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ANA LUCIA	14,55
	GR	624/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
6021-0.041.945-3*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANA MARIA ROSSELLO VIE	1.055,09
6021-0.042.628-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - JOSÉ CAETANO DOS SANTO	1.044,48
6021-0.043.980-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA APARECIDA DAS CA	379,50
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP SET/21	44.942.252,17
6310-0.002.163-7*	GR		ORIVALDO MAGLIONI MA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	34,18
6310-0.003.227-4*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/21	10.518,08
6310-0.003.229-0*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE AGO/21	149,00
6310-0.003.434-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS SET/21 - JUDICI	1.725,62
Total Entradas					772.218.579,29

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	13.700.000,00	
20-110.167-2931*	OP 1474/202	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE HONORARIOS ADVCATICIOS DRD Nº698	653,20	
60-210.023-0474*	NL 31/1315	IPREM	COMPLEMENTO RPV - LEDA AFFONSECA	5.079,65	
60-210.041-7990*	NL 31/1207	IPREM	RPV - RAIMUNDO HONÓRIO LOPES B447	8.990,07	
60-210.041-9453*	NL 31/1208	IPREM	RPV - ANA MARIA ROSSELLO VIEIRA B446	39.825,10	
60-210.042-0079*	NL 31/1206	IPREM	RPV - NADJA MARIA ABREU B445	4.317,98	
60-210.042-3671*	NL 31/1213	IPREM	RPV - JAIR ALFAZ DE OLIVEIRA B448	14.925,01	
60-210.042-6280*	NL 31/1220	IPREM	RPV - JOSÉ CAETANO DOS SANTOS B451	14.477,23	
60-210.043-9802*	NL 30/1231	IPREM	RPV - MARIA APARECIDA DAS CANDEIAS	41.112,82	
60-210.043-9802*	OP 1403/202	HSPM	RPV - MARIA APARECIDA DAS CANDEIAS	379,50	
60-210.044-9964*	NL 30/1312	IPREM	RPV - MARIA KLECY CHRISPINIANO	3.036,39	
60-210.045-0539*	NL 30/1314	IPREM	RPV - THAÍS FAYAD MISQUIATI	1.825,20	
60-210.048-1203*	NL 31/1313	IPREM	RPV - WILMA DE ALMEIDA RADESCA	22.756,09	
63-100.000-0976*	NL 823/1325	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	75.700.000,00	

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/09/2021

63-100.000-0976*	NL	832/1334	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	1.166.237,42
63-100.000-0976*	NL	824/1326	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	#####
63-100.000-0976*	NL	829/1331	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	#####
63-100.000-0976*	NL	830/1332	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	339.155,37
63-100.000-0976*	NL	822/1324	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	#####
63-100.000-0976*	NL	825/1327	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	5.956.548,40
63-100.000-0976*	NL	828/1330	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	21.281.156,86
63-100.000-0976*	NL	827/1329	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	3.123.696,70
63-100.000-0976*	NL	826/1328	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	10.754.316,50
63-100.000-0976*	NL	831/1333	PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/21	25.321,93
63-100.002-1637*	NL	817/1318	ORIVALDO MAGLIONI MA	SALDO DE PENSÃO	1.331,21
63-100.003-2274*	OP	1392/202	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.003-2274*	NL	28/1202	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/21 B441	4.276,08
63-100.003-2274*	NL	27/1201	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/21 B441	76.632,30
63-100.003-2282*	NL	129/1197	EMPRESA MINEIRA DE C	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS AGO/21	27.440,00
63-100.003-2290*	NL	60/1199	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE AGO/21 B438	2.980,00
63-100.003-2290*	OP	1390/202	ISS	MARCELO DAS NEVES PIRES	149,00
63-100.003-2304*	NL	21/1196	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES AGO/21 B437	766,67
63-100.003-2312*	NL	130/1198	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS AGO/21 B440	783,33
63-100.003-4226*	NL	589/1245	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA SET/21 B460	27.669,40
63-100.003-4242*	OP	1576/202	HSPM	REPASSE FL HSPM SET/21	264,04
63-100.003-4242*	OP	1583/202	IRRF	FL HSPM SET/21	2.267,55
63-100.003-4242*	OP	1582/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM SET/21	382,76
63-100.003-4277*	OP	1437/202	CMSP	REPASSE FL CMSP SET/21	5.522,66
63-100.003-4277*	OP	1569/202	IRRF	FL CMSP SET/21	1.178.771,28
63-100.003-4277*	OP	1568/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP SET/21	45.281,96
63-100.003-4323*	OP	1473/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM SET/21	8.875,15
63-100.003-4323*	OP	1455/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM SET/21	86.409,15
63-100.003-4323*	OP	1409/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA JUDICIAL SET/21	492,63
63-100.003-4340*	NL	805/1296	IPREM	FL PENSIONISTAS SET/21 - JUDICIAIS	887,71
63-100.003-4340*	OP	1439/202	IPREM	PENHORA JUDICIAL FL PENSIONISTAS SET/21	4.283,15
63-100.003-4340*	OP	1440/202	IPREM	PENHORA JUDICIAL FL PENSIONISTAS SET/21	20.685,41
63-100.003-4340*	OP	1533/202	IRRF	FL PENSIONISTAS SET/21	5.239.316,56
63-100.003-4340*	OP	1532/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS SET/21	8.241,59
63-100.003-4340*	NL	804/1295	IPREM	FL PENSIONISTAS SET/21 - JUDICIAIS	40.322,90
63-100.003-4340*	OP	1534/202	IRRF	FL PENSIONISTAS SET/21	1.178,88
63-100.003-5184*	OP	1436/202	SFMSP	REPASSE FL INATIVOS SFMSP SET/21	9.118,32
63-100.003-5184*	OP	1509/202	IRRF	FL INATIVOS SFMSP SET/21	155.916,30
63-100.003-5184*	OP	1508/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL INATIVOS SFMSP SET/21	37.389,33
63-100.003-5206*	OP	1434/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP SET/21	9.781,40
63-100.003-5206*	OP	1435/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	REPASSE FL TCMSP SET/21	2.612,23
63-100.003-5206*	OP	1575/202	IRRF	FL TCMSP SET/21	1.234.172,32
63-100.003-5206*	OP	1574/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP SET/21	23.566,89
63-100.003-5956*	NL	22/1215	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
63-100.003-5956*	NL	7/1214	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	105.096,24

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 30/09/2021

Total Sidas	758.505.994,35
Despesa Líquida	-13.712.584,94



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 14:47, 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 **055022460** e o código CRC **6C26175C**.
