

**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: 185/2020
	Data: 04/11/2020
VALOR (R\$): 42.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

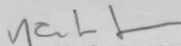

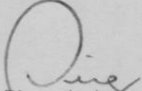
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

04/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **29.157,29**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.932,59
Aviso		IPREM	COBRANÇA	515,64
GR	700/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ NOME DE MARIA LAURA	14,55
GR	704/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.838,98
Total Entradas				28.301,76
Valor Resgatado				42.000,00
Disponibilidade líquida em 04/11/2020				99.459,05

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	119/1545	SYSTEC SERVIÇOS DE MAN	MANUT ELEVADORES SET/20 B375	766,67
Total Saídas				766,67
Disponibilidade líquida em 04/11/2020				98.692,38
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				98.692,38
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 04/11/2020				98.692,38

**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: 186/2020
	Data: 09/11/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 9.509.290,98	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
APLICAR, a importância de R\$9.509.290,98 (nove milhões e quinhentos e nove mil e duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

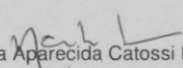

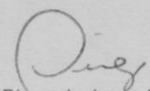
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

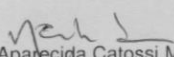


Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 187/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 09/11/2020	
VALOR (R\$): 4.172.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$4.172.000,00 (quatro milhões e cento e setenta e dois mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS 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 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

09/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **88.624,08**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	917,49
Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.142,65
GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM SET/20	525,44
GR	676/2020	SFMSP	REGULARIZAÇÃO PAGTO A MAIOR FL SET/20	0,60
GR	707/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.213,72
GR	708/2020	IPREM	REPASSE DE ALUGUEL CEI ESTRELA DA ESPER	12.220,00
GR	709/2020	IPREM	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	1.399,89
GR	710/711/713/	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	23.125,34
GR	712/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	36.768,15
Total Entradas				82.313,28
Valor Resgatado				4.172.000,00
Disponibilidade líquida em 09/11/2020				4.342.937,36

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	38/1558	COELHO E BATISTA JARDI	SERVIÇO DE JARDINAGEM SET/20 B378	5.507,23
NL	39/1559	COELHO E BATISTA JARDI	SERVIÇO DE JARDINAGEM SET/20 B378	82,61
NL	672/1563	RONALDO SANTOS DE SOU	FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA	141,50
OP	1804/2020	ISS	COELHO E BATISTA	218,00
OP	1810/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	7.900,34
OP	1811/2020	BANCO OLE BONSUCESSO	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	2.746,73
OP	1812/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	3.339,78
OP	1813/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	718,05
OP	1814/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	637,92
OP	1815/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	11.470,16
OP	1816/2020	BANCO ITAU BMG CONSIG	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	624,00
OP	1817/2020	BANCO SANTANDER (BRAS	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	5.041,56
OP	1818/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	1.058,17
OP	1819/2020	ASSOC. CONTADORES MUN	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	427,56
OP	1820/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS M	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	36,00
OP	1821/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	79,91
OP	1822/2020	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	21,00
OP	1823/2020	SINDESP-SIND. TRAB. ADM.	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	143,00
OP	1826/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	329,49

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

09/11/2020

OP	1827/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	65,17
OP	1828/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	312,26
OP	1829/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	270,65
OP	1830/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20	400,83
OP	1831/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS M	CONSIG FL ATIVOS IPREM OUT/20 B392	3,95
OP	1843/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	1.927,65
OP	1844/2020	CHINA CONSTRUCTION BA	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	174,52
OP	1845/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20	3.181,54
OP	1846/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	498,05
OP	1847/2020	BANCO ITAU BMG CONSIG	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	801,94
OP	1848/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20	19.886,21
OP	1849/2020	BANCO PANAMERICANO S.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	109,01
OP	1850/2020	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	86,77
OP	1851/2020	APROFEM - SIND.PROF.E F	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	56,89
OP	1852/2020	ASSOC. CONTADORES MUN	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	644,96
OP	1853/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS M	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	176,05
OP	1854/2020	ASSOC. PROCURADORES M	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	700,00
OP	1855/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	213,76
OP	1856/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	250,76
OP	1858/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	330,71
OP	1859/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20	495,79
OP	1860/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	889,64
OP	1861/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20	449,77
OP	1862/2020	BANCO OLE BONSUCESSO	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	97,12
OP	1863/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	53,94
OP	1864/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	15,70
OP	1865/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	550,17
OP	1866/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	252,03
OP	1867/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20	3.440,86
OP	1868/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	1.195,00
OP	1869/2020	BANCO ITAU BMG CONSIG	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	1.196,62
OP	1870/2020	BANCO OLE BONSUCESSO	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	132,54
OP	1871/2020	ASSOC. CONTADORES MUN	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	30,54
OP	1872/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	160,82
OP	1873/2020	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	42,00
OP	1874/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL INATIVOS IPREM OUT/20 B394	54,81
OP	1877/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	15.890,20
OP	1878/2020	CHINA CONSTRUCTION BA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	30.066,46

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

09/11/2020

OP	1879/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	63.344,64
OP	1880/2020	BANCO OLE BONSUCESSO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	84.160,27
OP	1881/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	22.296,57
OP	1882/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	181.794,60
OP	1883/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	283.191,33
OP	1884/2020	BRB BANCO DE BRASILIA S	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	8.165,29
OP	1885/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	1.887.694,58
OP	1886/2020	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	9.456,57
OP	1887/2020	BANCO ITAU BMG CONSIG	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	389.037,94
OP	1888/2020	BANCO PANAMERICANO S.	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	223.402,83
OP	1889/2020	BANCO PARANA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	49.883,67
OP	1890/2020	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	452,65
OP	1891/2020	BANCO SANTANDER (BRAS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	67.381,00
OP	1892/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20	9.783,14
OP	1893/2020	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	10.260,00
OP	1894/2020	APROFEM - SIND.PROF.E F	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	2.678,29
OP	1895/2020	ASSOC.AUDITORES FISCAI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	11.066,81
OP	1896/2020	ASSOC. CONTADORES MUN	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	91,62
OP	1897/2020	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	1.471,47
OP	1898/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM OUT/20 B394	10,00
OP	1902/2020	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	14.212,24
OP	1903/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	1.511,18
OP	1904/2020	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	2.289,08
OP	1905/2020	INVESTPREV SEGUROS E P	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	2.717,42
OP	1906/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	234,69
OP	1907/2020	SINDILEX	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	5.445,00
OP	1908/2020	MONGERAL PREVIDENCIA	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	3.984,83
OP	1909/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL CMSP OUT/20	27.582,39
OP	1910/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP OUT/20 B401	43.370,39
OP	1911/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP OUT/20	54.565,91
OP	1912/2020	BANCO SANTANDER (BRAS	CONSIG FL CMSP OUT/20	77.837,60
OP	1915/2020	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP OUT/20 B400	5.390,00
OP	1916/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL TCMSP OUT/20	50.001,79
OP	1917/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP OUT/20	279.301,95
OP	1921/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	9.408,58
OP	1922/2020	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	281,92
OP	1923/2020	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	3.101,37
OP	1924/2020	COOPERCREC	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	18.314,02

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

09/11/2020

OP	1925/2020	MONGERAL PREVIDENCIA	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	1.363,32
OP	1926/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	8.347,49
OP	1927/2020	UBB - UNIAO BRAS.BENEF.	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	2.198,41
OP	1928/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	7.656,68
OP	1929/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL SFMSP OUT/20	131.463,80
OP	1930/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	224,96
OP	1931/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP OUT/20	5.147,60
OP	1932/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP OUT/20 B403	44.487,49
OP	1935/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL SFMSP OUT/20	23,39
OP	1941/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL HSPM OUT/20 B404	160,24
OP	1942/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL HSPM OUT/20	695,34
OP	1943/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM OUT/20	6.950,93
OP	1944/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM OUT/20 B404	167,75
OP	1947/2020	SINDESP-SIND.TRAB. ADM.	CONSIG FL AHM OUT/20 B406	1.156,55
OP	1948/2020	SEESP - SINDICATO DOS EN	CONSIG FL AHM OUT/20 B406	60,00
OP	1949/2020	ZURICH MINAS-BRASIL SE	CONSIG FL AHM OUT/20 B406	191,18
OP	1950/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM OUT/20 B406	4.197,40
OP	1951/2020	CAIXA ECONOMICA FEDER	CONSIG FL AHM OUT/20	5.134,45
OP	1952/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM OUT/20	18.252,08
OP	1953/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM OUT/20 B406	3.026,61

Total Saídas

4.271.708,00

Disponibilidade líquida em 09/11/2020

71.229,36

Valor Aplicado

Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)

71.229,36

Saldo Bloqueado

Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 09/11/2020

71.229,36

**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: 188/2020
	Data: 10/11/2020
VALOR (R\$): 93.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 APLICAR, a importância de R\$93.000,00 (noventa e três mil reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

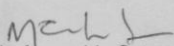

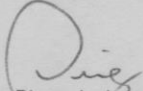
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 189/2020
	Data: 10/11/2020
VALOR (R\$): 67.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.

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

Características dos ativos:

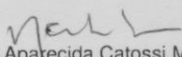

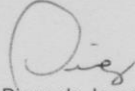
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4 10/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) 71.229,36

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	5.341,75
Aviso		IPREM	COBRANÇA	819,26
Aviso		IPREM	COBRANÇA	237,34
GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL OUT/20	47,13
GR	715/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.914,51
GR	716/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
GR	717/2020	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.858,48
GR	719/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	82.011,74
GR	722/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM NOME DE IR	451,92
GR	723/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM NOME DE IR	5.232,34
Total Entradas				107.200,81
Valor Resgatado				67.000,00
Disponibilidade líquida em 10/11/2020				245.430,17

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	1/1673	CONDOMÍNIO PARQUE DA	TAXA CONDOMINIAL OUT/20	558,71
NL	1033/1694	IDALINA DOMINGUES LEN	SALDO DE PENSÃO	2.001,58
NL	12/1683	IPREM	RPV ROSA DERNEKA LIMA BE 428	36.678,32
NL	12/1693	IPREM	RPV DERLI DOS SANTOS B429	19.779,34
NL	2/1678	CONDOMÍNIO AVELANEIR	TAXA CONDOMINIAL OUT/20 BE 421	225,57
NL	224/1680	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA BE 423	51.820,00
NL	224/1682	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA BE 424	37.160,00
NL	760/1681	BIO SYSTEM ADMINISTRA	TAXA CONDOMINIAL OUT/20 BE 425	452,23
NL	774/1684	DANTAS E SILVA SOLUÇÃO	FORNECIMENTO DE MASCARAS BE 426	119,80
OP	1800/2020	ISS	JOTABE SERVIÇOS	588,63
OP	1837/2020	ISS	ULRIK CLEAN EIRELI	1.933,88

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4 10/11/2020

Total Saídas	151.318,06
Disponibilidade líquida em 10/11/2020	94.112,11
Valor Aplicado	93.000,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)	1.112,11
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 10/11/2020	1.112,11

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

10/11/2020

Total Saídas	151.318,06
Disponibilidade líquida em 10/11/2020	94.112,11
Valor Aplicado	93.000,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)	1.112,11
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 10/11/2020	1.112,11

**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: 190/2020
	Data: 11/11/2020
VALOR (R\$): 1.989.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 APLICAR, a importância de R\$1.989.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta e nove mil reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

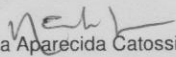

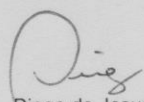
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

11/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **1.112,11**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.381,28
Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.331,02
Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	51.187,59
GR	724/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	1.879.248,58
GR	725/2020	MAPFRE VERA CRUZ VIDA	REPASSE FORNECEDOR	2.314,30
GR	726/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	79.097,17
GR	727/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARIA INES	28,50

Total Entradas **2.015.588,44**

Valor Resgatado

Disponibilidade líquida em 11/11/2020 2.016.700,55

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	224/1697	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA B431	20.880,00
NL	224/1698	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA B431	3.960,00

Total Saídas **24.840,00**

Disponibilidade líquida em 11/11/2020 1.991.860,55

Valor Aplicado 1.989.000,00

Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001) 2.860,55

Saldo Bloqueado

Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 11/11/2020 **2.860,55**

**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: 191/2020
	Data: 12/11/2020
VALOR (R\$): 345.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

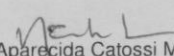

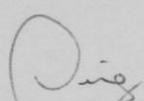
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Tesouraria
Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

12/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **2.860,55**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.099,67
Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.650,03
Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.613,74
GR		CLS AVALIAÇÃO PATRIMO	RETENÇÃO AVAL PATRIMONIAL	63,00
GR	721/2020	IPREM	QUITAÇÃO EMP HIPOT JANE DA SILVA	5.144,83
GR	728/2020	IPREM	ESTORNO EM NOME DE PAULO ROBERTO	950,87
Total Entradas				17.522,14
Valor Resgatado				345.000,00
Disponibilidade líquida em 12/11/2020				365.382,69

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	1028/1692	CIEE	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS OUT/	3,80
NL	444/1567	C M PINGO AR CONDICON	MANUT AR CONDICIONADO SET/20 B383	1.200,00
NL	449/1690	CIEE	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OUT/20	154,30
NL	450/1691	CIEE	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS OUT/	2,32
NL	451/1689	CIEE	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS OUT/20	8.560,46
NL	675/1593	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA SET/20 B398	5.274,85
NL	675/1594	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA SET/20 B398	188.811,60
NL	675/1596	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA SET/20 B398	135.769,06
NL	675/1598	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA SET/20 B398	18.560,17
NL	853/1599	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA SET/20 B398	874,78
NL	944/1539	CLS AVALIAÇÃO PATRIMO	AVALIAÇÃO DE IMOVEL	4.200,00
NL	952/1645	DISTRIBUIDORA DE SUPRI	AQUISIÇÃO DE CAIXAS B409	950,00
Total Saídas				364.361,34
Disponibilidade líquida em 12/11/2020				1.021,35
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				1.021,35
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 12/11/2020				1.021,35

**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: 192/2020
	Data: 13/11/2020
VALOR (R\$): 67.600,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$67.600,00 (sessenta e sete mil e seissentos reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

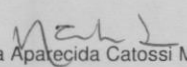

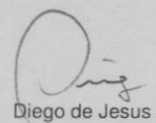
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

13/11/2020

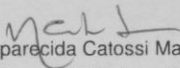

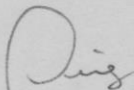
Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **1.021,35**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	269,74
GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA SET/20	4.120,46
Total Entradas				4.390,20
Valor Resgatado				67.600,00
Disponibilidade líquida em 13/11/2020				73.011,55

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	120/1643	DANLEX SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇODE MOTOFRETE B410	53,08
NL	224/1710	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA B435	41.760,00
NL	370/1550	JOTABE SERVIÇOS TECNIC	SERVIÇO DE LIMPEZA SET/20 B384	20.500,00
NL	371/1552	JOTABE SERVIÇOS TECNIC	SERVIÇO DE LIMPEZA SET/20 B384	4.254,30
NL	429/1553	JOTABE SERVIÇOS TECNIC	SERVIÇO DE LIMPEZA SET/20 B384	3.613,81
NL	430/1658	PRADO DISTRIBUIDORA LT	FORNEC. ÁGUA MINERAL B411	478,72
NL	666/1554	JOTABE SERVIÇOS TECNIC	SERVIÇO DE LIMPEZA SET/20 B384	1.063,80
NL	853/1587	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B399	874,78
OP	1801/2020	IRRF	JOTABE	294,32
Total Saídas				72.892,81
Disponibilidade líquida em 13/11/2020				118,74
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				118,74
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 13/11/2020				118,74

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:	193/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	16/11/2020
VALOR (R\$): 95.200,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 194/2020
	Data: 16/11/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
VALOR (R\$): 84.460,00	

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\$84.460,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais)
do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

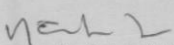

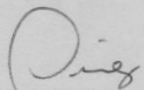
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL (001) AG. 1897 C/C 1001-4

16/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) **118,74**

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	374,69
Aviso		IPREM	COBRANÇA	168,00
GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO SET/20	13.537,14
GR	729/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARCOS CESAR BARR	2.924,86
GR	730/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	9.351,86
GR	731/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	82.745,11
Total Entradas				109.101,66
Valor Resgatado				84.460,00
Disponibilidade líquida em 16/11/2020				193.680,40

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	3/1679	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAI	TAXA CONDOMINIAL OUT/20 BE 422	622,00
NL	427/1703	TELEFONICA BRASIL SA	PREST SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA OUT/20 B	196,41
NL	765/1584	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO SET/20 B389	96.693,93
OP	1838/2020	IRRF	ULRIK CLEAN	966,93
Total Saídas				98.479,27
Disponibilidade líquida em 16/11/2020				95.201,13
Valor Aplicado				95.200,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				1,13
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 16/11/2020				1,13

**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: 195/2020
	Data: 18/11/2020
VALOR (R\$): 7.900,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

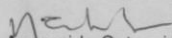

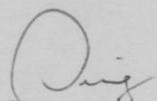
BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 RESGATAR, a importância de R\$7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
 do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.
 A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

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

Segmento: Renda Fixa
 Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b
 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
 CNPJ: 11.328.882/0001-35

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