

**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**

**18/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **1.455,59**

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.275,68
Aviso		IPREM	COBRANÇA	247,93
GR	732/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ MARIA DE LOURDES	14,55
GR	733/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ SILVIA COSTA	14,55
<b>Total Entradas</b>				<b>1.552,71</b>
Valor Resgatado				7.900,00
Disponibilidade líquida em 18/11/2020				10.908,30

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	214/1652	PIERCOFFEE BR SERVICES	MÁQUINAS DE BEBIDAS SET/20 B412	1.318,60
NL	351/1671	MR COMPUTER INFORMÁTI	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL SET/20 B420	704,27
NL	351/1672	MR COMPUTER INFORMÁTI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SET/20 B420	613,92
NL	428/1654	PIERCOFFEE BR SERVICES	MÁQUINAS DE BEBIDAS SET/20 B412	439,53
NL	641/1648	ATIC - TECNOLOGIA DO BR	MANUT. ALARME DE INCÊNDIO SET/20 B413	2.310,00
OP	1976/2020	ISS	ULRICK CLEAN OUT/20	1.933,88
OP	1977/2020	IRRF	ULRICK CLEAN OUT/20	966,93
OP	1978/2020	12 OFÍCIO DE REGISTRO D	DESPESA CANC AVERBAÇÃO	150,00
OP	1979/2020	12 OFÍCIO DE REGISTRO D	DESPESA REG CARTA ADJUDICAÇÃO	2.400,00
<b>Total Saídas</b>				<b>10.837,13</b>
Disponibilidade líquida em 18/11/2020				71,17
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				71,17
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 18/11/2020</b>				<b>71,17</b>

**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 196/2020
	<b>Data:</b> 19/11/2020
<b>VALOR (R\$): 128.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$128.000,00 (cento e vinte e oito 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:**

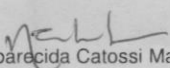

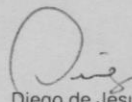
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   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** **19/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **71,17**

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	550,04
GR	736/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.569,27
<b>Total Entradas</b>				<b>5.119,31</b>
Valor Resgatado				128.000,00
Disponibilidade líquida em 19/11/2020				133.190,48

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	12/1711	IPREM	RPV ARGINDA DOS SANTOS OLIVEIRA B436	59.407,35
NL	29/1704	ALGAR MULTIMIDIA AS	SERV DE SEG DA INFORMAÇÃO OUT/20 B437	2.666,66
NL	427/1702	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA SE	194,63
NL	53/1530	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP AGO/20 B368	2.253,14
NL	951/1646	SISTECNICA INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS B414	1.176,12
NL	967/1581	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUT/20	25.021,10
OP	1790/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA B367	10.716,57
OP	1799/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B385	3.237,51
OP	1803/2020	INSS	COELHO E BATISTA B379	307,44
OP	1832/2020	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUT/20	9.430,34
OP	1836/2020	INSS	ULRIK CLEAN EIRELI B390	10.636,33
OP	1957/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B418	3.120,49

<b>Total Saídas</b>				<b>128.167,68</b>
Disponibilidade líquida em 19/11/2020				5.022,80
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				5.022,80
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 19/11/2020</b>				<b>5.022,80</b>

**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**

**19/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **71,17**

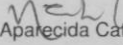
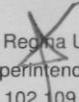
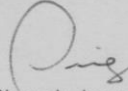
**ENTRADAS/RECEITAS**

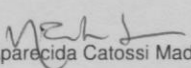

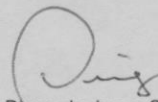
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	550,04
GR	736/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.569,27
<b>Total Entradas</b>				<b>5.119,31</b>
Valor Resgatado				128.000,00
Disponibilidade líquida em 19/11/2020				133.190,48

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	12/1711	IPREM	RPV ARGINDA DOS SANTOS OLIVEIRA B436	59.407,35
NL	29/1704	ALGAR MULTIMIDIA AS	SERV DE SEG DA INFORMAÇÃO OUT/20 B437	2.666,66
NL	427/1702	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA SE	194,63
NL	53/1530	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP AGO/20 B368	2.253,14
NL	951/1646	SISTECNICA INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS B414	1.176,12
NL	967/1581	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUT/20	25.021,10
OP	1790/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA B367	10.716,57
OP	1799/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B385	3.237,51
OP	1803/2020	INSS	COELHO E BATISTA B379	307,44
OP	1832/2020	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUT/20	9.430,34
OP	1836/2020	INSS	ULRIK CLEAN EIRELI B390	10.636,33
OP	1957/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B418	3.120,49

<b>Total Saídas</b>				<b>128.167,68</b>
Disponibilidade líquida em 19/11/2020				5.022,80
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				5.022,80
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 19/11/2020</b>				<b>5.022,80</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 197/2020	
	<b>Data:</b> 23/11/2020	
<b>VALOR (R\$): 2.960.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$2.960.000,00 (dois milhões e novecentos 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.</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-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><b>Características dos ativos:</b>                      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>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	198/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	23/11/2020
<b>VALOR (R\$): 19.900,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$19.900,00 (dezenove 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.</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.                      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.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      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>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
 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

**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**

**23/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **11.196,46**

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	412,60
GR		SERVMAR SERVIÇOS TÉCN	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL SET/20	402,22
GR	739/2020	TCMSP	Contribuição do mês	3.028.657,45
GR	740/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	19.767,67
<b>Total Entradas</b>				<b>3.049.239,94</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 23/11/2020				3.060.436,40

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	670/1724	CORREIOS E TELEGRAFOS	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA OUT/20 B444	44.384,66
NL	7/1644	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA OUT/20 B415	23.454,92
NL	8/1699	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA SET/20 B445	193,30
NL	863/1695	SERVMAR SERVIÇOS TÉCN	AVALIAÇÃO AMBIENTAL SET/20 B446	6.188,00
OP	1962/2020	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	309,40
OP	1963/2020	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	92,82
OP	1965/2020	MAPFRE VERA CRUZ VIDA	SEGURO PRESTAMISTA B432	5.895,33
<b>Total Saídas</b>				<b>80.518,43</b>
Disponibilidade líquida em 23/11/2020				2.979.917,97
Valor Aplicado				2.979.900,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				17,97
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 23/11/2020</b>				<b>17,97</b>

**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 199/2020
	<b>Data:</b> 24/11/2020
<b>VALOR (R\$): 3.234.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$3.234.000,00 (três milhões e duzentos e trinta e quatro 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.

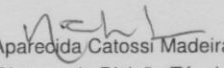
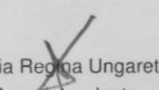
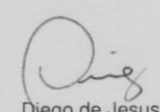
A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   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**

**24/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **17,97**

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	585,25
GR		ALBERTO ANTONIO ALVE	RETENÇÃO CURSO CAPACITAÇÃO ONLINE	66,00
GR	741/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.660.043,38
GR	742/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ INAURA MARIA	14,55
GR	743/2020	IPREM	ESTORNO PENSÃO EM NOME DE MARIA DE LO	1.541,13
GR	746/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.809,56

**Total Entradas** **3.664.059,87**

Valor Resgatado

Disponibilidade líquida em 24/11/2020 3.664.077,84

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	939/1723	ALBERTO ANTONIO ALVES	CURSO CAPACITAÇÃO ONLINE B443	4.400,00
OP	1974/2020	IRRF	ALBERTO ANTONIO ALVES	66,00
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	423.687,58

**Total Saídas** **428.153,58**

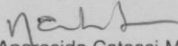

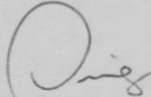
Disponibilidade líquida em 24/11/2020 3.235.924,26

Valor Aplicado 3.234.000,00

Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001) 1.924,26

Saldo Bloqueado

**Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 24/11/2020** **1.924,26**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	200/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	Data:	25/11/2020
<b>VALOR (R\$): 12.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$12.000,00 (doze mil reais)                      do fundo de investimento BB 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.                      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><b>Características dos ativos:</b>                      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>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   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: 201/2020
	Data: 25/11/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
<b>VALOR (R\$): 1.599.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$1.599.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa e nove mil 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:**

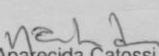

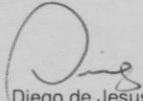
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
 Valéria Apatecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungaretti 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

**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**

**25/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) .....				<b>1.924,26</b>
<b>ENTRADAS/RECEITAS</b>				
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	363,34
Aviso		IPREM	COBRANÇA	901,76
GR		EXATA PERICIAS E AVALI	RETENÇÃO IRRF	33,00
GR	744/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.859,39
GR	749/2020	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE OSLENY VIARO	14,55
OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LAURINDA CAR	58,35
OFÍCIO	725/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA JOSE SIL	1.638,19
OFÍCIO	725/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SILVIO BATIST	6.023,27
<b>Total Entradas</b>				<b>34.891,85</b>
Valor Resgatado				1.599.000,00
Disponibilidade líquida em 25/11/2020				1.635.816,11
<b>SAÍDAS/DESPESAS</b>				
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	9/1725	MINISTERIO FAZ RECEITA	PASEP OUT/20	1.562.863,18
NL	943/1540	EXATA PERICIAS E AVALIA	AVALIAÇÃO DE IMOVEL NOVA SEDE IPREM	2.200,00
OP	2006/2020	IRRF	FL ATIVOS IPREM NOV/20	46.655,09
OP	2014/2020	IRRF	FL ATIVOS IPREM NOV/20	10.757,90
OP	2017/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE J	DEPÓSITO JUDICIAL IRRF INDEVIDO	10,16
OP	2142/2020	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	595,94
<b>Total Saídas</b>				<b>1.623.082,27</b>
Disponibilidade líquida em 25/11/2020				12.733,84
Valor Aplicado				12.000,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				733,84
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 25/11/2020</b>				<b>733,84</b>

**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 202/2020
	<b>Data:</b> 26/11/2020
<b>VALOR (R\$): 1.013.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$1.013.000,00 (um milhão e treze 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:**

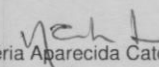

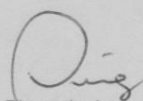
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   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**

**26/11/2020**

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **733,84**

**ENTRADAS/RÉCEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	922,71
Aviso		IPREM	COBRANÇA	265,98
GR	748/2020	BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO REGULARIZAÇÃO TARIFAS NOV/20	595,94
GR	750/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	1.009.480,73
OFÍCIO	673/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ELVIRA ESCUD	782,00
OFÍCIO	674/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MANOEL ANTO	423,35
OFÍCIO	737/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL CELESTINO DEZIDERIO	75,50
OFÍCIO	738/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ALICE ROCHA	997,57
<b>Total Entradas</b>				<b>1.013.543,78</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 26/11/2020				1.014.277,62

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	656/1799	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS NOV/20	595,94
<b>Total Saídas</b>				<b>595,94</b>
Disponibilidade líquida em 26/11/2020				1.013.681,68
Valor Aplicado				1.013.000,00
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				681,68
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 26/11/2020</b>				<b>681,68</b>

**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 203/2020
	<b>Data:</b> 27/11/2020
<b>VALOR (R\$): 13.565.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$13.565.000,00 (treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil 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:**

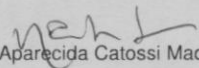

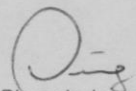
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diégo 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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 204/2020
	<b>Data:</b> 27/11/2020
<b>VALOR (R\$): 13.475.000,00</b>	
<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$13.475.000,00 (treze milhões e quatrocentos e setenta 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:**

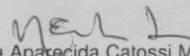

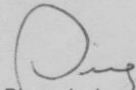
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesús 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**

27/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... **681,68**

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,79
Aviso		IPREM	COBRANÇA	139,24
GR		HELADIO RODRIGUES DE P	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	3.719,07
GR	751/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL FLAVIO NASCIMENTO	45,59
GR	753/754/202	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	13.562.243,05
OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE ORTENCIA VI	175,52
OFÍCIO	738/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LUZIA SAMPAI	506,93
OFÍCIO	751/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE TEREZINHA SIM	339,75
OFÍCIO	751/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE THEREZINHA D	717,25
OFÍCIO	761/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOSE FERNAND	1.418,62
Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
<b>Total Entradas</b>				<b>70.569.408,81</b>
Valor Resgatado				13.475.000,00
Disponibilidade líquida em 27/11/2020				84.045.090,49

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	1093/1794	HELADIO RODRIGUES DE P	SALDO DE PENSÃO	16.794,11
NL	6/1785	SÃO PAULO TRIBUNAL DE J	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	82,83
OP	2130/2020	IRRF	HELADIO RODRIGUES DE PAULA	2.442,06
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.921.084,55
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1100-2	13.565.000,00
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	64.527.628,69
Transf.		CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54
<b>Total Saídas</b>				<b>84.042.313,78</b>
Disponibilidade líquida em 27/11/2020				2.776,71
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				2.776,71
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 27/11/2020</b>				<b>2.776,71</b>

**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 205/2020
	<b>Data:</b> 30/11/2020
<b>VALOR (R\$): 12.122.500,00</b>	
<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$12.122.500,00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e quinhentos 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:**

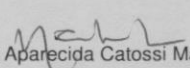

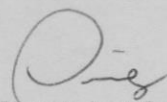
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   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

30/11/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL (001) ..... 2.776,71

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Aviso		IPREM	COBRANÇA	345,60
GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP NOV/20	45.306.749,72
GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL SET/20	150,00
GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20 - J	1.786,98
GR	738/2020	IPREM	RETENÇÃO IRRF FL PENSIONISTAS	10,16
GR	755/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.386.552,71
GR	756/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.336,68
GR	758/2020	SFMSP	TED DEVOLVIDA FL INATIVOS ANA CLESSIA	365,06
GR	759/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	183.879.388,36
GR	760/2020	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	91.939.694,18
GR	761/2020	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	4.268,72
GR	762/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ TEREZA MIEKO	14,55
GR	763/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	54.854,70
OFÍCIO	737/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IRACY ALVES	427,29
OFÍCIO	738/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA NASCIM	2.471,36
OFÍCIO	752/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CECILIA GRINIS	966,00
OFÍCIO	752/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ELIZABETE SAN	2.458,41
Pendenc	DRD 767/20	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	283.258,75
Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	398.291.642,85

**Total Entradas** ..... **724.156.742,08**

Valor Resgatado ..... 12.122.500,00

Disponibilidade líquida em 30/11/2020 ..... 736.282.018,79

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	10/1715	MINISTERIO FAZ RECEITA	PASEP NOV/20	101.351,27
NL	1076/1783	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20 - JUDICIAIS	42.260,16
NL	1077/1784	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20 - JUDICIAIS	2.020,21
NL	1097/1800	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	21.622.288,40
NL	1098/1801	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	277.604.432,21
NL	1099/1802	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	9.509.290,98
NL	11/1716	MINISTERIO FAZ RECEITA	PASEP NOV/20	158.015,71
NL	1100/1803	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	93.587.989,33
NL	1101/1804	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	9.978.725,00

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

30/11/2020

NL	1102/1805	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	310.015.029,09
NL	1103/1806	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	1.249.730,67
NL	1104/1807	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	38.128,68
NL	1105/1808	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	3.291.758,71
NL	1106/1809	PMSP	FL INATIVOS PMSP NOV/20	1.213.363,95
NL	12/1765	IPREM	RPV - ADVOCACIA MARCATTO B463	5.628,80
NL	12/1786	IPREM	RPV - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS B465	13.941,56
NL	12/1787	IPREM	RPV- ARRUDA MUNHOZ SOCIED. ADV B466	723,31
NL	13/1795	IPREM	RPV -PERELLO SOCIED. ADV B467	378,32
NL	142/1696	WEBER CONSULTORIA E E	ENGENHARIA AMBIENTAL SET/20 B442	10.000,00
NL	658/1685	CAMPTECNICA COMÉRCIO	SERV LOC DE RELOG DE PONTO OUT/20 BE427	1.021,41
NL	658/1686	CAMPTECNICA COMÉRCIO	SERV LOC DE RELOG DE PONTO OUT/20 BE427	490,68
NL	659/1687	CAMPTECNICA COMÉRCIO	SERV LOC DE RELOG DE PONTO OUT/20 BE427	10,32
NL	659/1688	CAMPTECNICA COMÉRCIO	SERV LOC DE RELOG DE PONTO OUT/20 BE427	4,96
NL	792/1709	NCOM LOCADORA DE SIST	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA OUT/20 B4	1.000,00
OP	1964/2020	IRRF	WEBER CONSULTORIA	150,00
OP	1980/2020	CMSP	VALOR RECEBIDO A MAIOR NOV/20	7.194,10
OP	2015/2020	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20	24.446,17
OP	2016/2020	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20	2.136,92
OP	2018/2020	TCMSP	REPASSE FL TCMSP NOV/20	8.610,92
OP	2029/2020	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP NOV/20	51.331,66
OP	2030/2020	IRRF	FL CMSP NOV/20	1.417.082,47
OP	2031/2020	SFMSP	REPASSE FL SFMSP NOV/20	8.553,38
OP	2032/2020	HSPM	REPASSE FL HSPM NOV/20	1.104,15
OP	2047/2020	IRRF	FL INATIVOS IPREM NOV/20	92.628,15
OP	2076/2020	IRRF	FL INATIVOS IPREM NOV/20	10.794,14
OP	2080/2020	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP NOV/20	28.946,22
OP	2081/2020	IRRF	FL TCMSP NOV/20	1.211.612,56
OP	2104/2020	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM	8.802,27
OP	2105/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20	4.698.765,12
OP	2110/2020	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM NOV/20	382,76
OP	2111/2020	IRRF	FL HSPM NOV/20	1.605,91
OP	2112/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM NOV/20 - JUDICIAIS	1.142,48
OP	2125/2020	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP NOV/20	36.903,10
OP	2126/2020	IRRF	FL SFMSP NOV/20	144.819,99
OP	2128/2020	AHM AUTARQUIA HOSPITA	REPASSE FL AHM NOV/20	19,55
OP	2129/2020	AHM AUTARQUIA HOSPITA	REPASSE FL AHM NOV/20	833,22
OP	2132/2020	AHM AUTARQUIA HOSPITA	REPASSE FL AHM NOV/20	1.907,05

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** 30/11/2020

OP	2140/2020	IRRF	FL AHM NOV/20	14.991,11
<b>Total Sidas</b>				<b>736.222.347,13</b>
Disponibilidade líquida em 30/11/2020				59.671,66
Valor Aplicado				
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL (001)				59.671,66
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL (001) em 30/11/2020</b>				<b>59.671,66</b>

