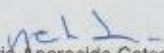

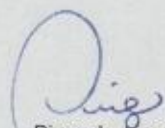
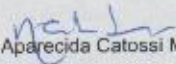

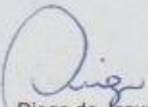
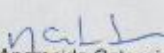

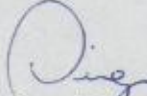


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	01/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	06/01/2020
VALOR (R\$):	187.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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 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:	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: 02/2020	Data: 08/01/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (RS): 6.637.423,68	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: APLICAR, a importância de R\$ 6.637.423,68 (seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.		
A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos do Instituto.		
A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.		
Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35 CNPJ: 30.822.936/0001-69		
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	Nº / ANO: 03/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 08/01/2020	
VALOR (R\$): 4.242.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 4.242.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE CONTRIB. 13º SAL/19 SERV. AFASTA	3.410,43
	Pendente		IPREM	ACORDO - CARLOS TONI	310,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.174,69
	GR		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE CONTRIB. DEZ/19 SERV. AFASTADA	3.410,43
	Aviso		IPREM	CONTR. SEGURADOS	5.769,06
	Resgate		IPREM	RESGATE	4.242.000,00
	GR	24/2020	IPREM	REPASSE PREC ALIMENTARES E LEVANT. JU	4.811.610,45
	Aviso		IPREM	EMPR. HIPOTECÁRIO - MÁRIO S. F. RODRIGUE	794,48
Total Entradas					9.070.480,20

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.003-7337*	OP	2262/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS AHM DEZ/19	519,97
63-100.003-7337*	OP	2261/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS AHM DEZ/19	9.328,25
63-100.003-7337*	OP	2260/201	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL INATIVOS AHM DEZ/19	20,00
63-100.003-7337*	OP	2259/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS AHM DEZ/19	440,20
63-100.003-8198*	OP	2310/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS HSPM DEZ/19	4,66
63-100.003-8198*	OP	2312/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS HSPM DEZ/19	780,94
63-100.003-8198*	OP	2311/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS HSPM DEZ/19	2.910,91
63-100.003-8813*	OP	2248/201	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	116.145,69
63-100.003-8813*	OP	2242/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	234,69
63-100.003-8813*	OP	2245/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	28.163,69
63-100.003-8813*	OP	2240/201	CAPEMISA	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	1.902,26
63-100.003-8813*	OP	2241/201	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	2.717,42
63-100.003-8813*	OP	2238/201	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	14.763,00
63-100.003-8813*	OP	2239/201	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	1.495,02
63-100.003-8813*	OP	2244/201	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	3.486,62
63-100.003-8813*	OP	2247/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	56.913,82
63-100.003-8813*	OP	2246/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	42.070,39
63-100.003-9275*	OP	2217/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS TCMSP DEZ/19	58.060,78
63-100.003-9275*	OP	2218/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS TCMSP DEZ/19	262.670,80
63-100.003-9631*	OP	2192/201	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	148.359,09
63-100.003-9631*	OP	2200/201	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	1.944,88
63-100.003-9631*	OP	2205/201	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	59.546,64
63-100.003-9631*	OP	2195/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	225.253,17
63-100.003-9631*	OP	2193/201	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	73.548,72
63-100.003-9631*	OP	2201/201	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	432.153,78
63-100.003-9631*	OP	2199/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	3.832,12
63-100.003-9631*	OP	2209/201	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	12.502,27
63-100.003-9631*	OP	2190/201	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	15.701,77
63-100.003-9631*	OP	2208/201	APROFFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	2.733,90
63-100.003-9631*	OP	2198/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	1.736.065,45
63-100.003-9631*	OP	2197/201	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	6.186,58
63-100.003-9631*	OP	2212/201	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	104,54

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

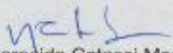

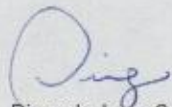
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2020

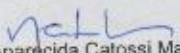


63-100.003-9631*	OP	2204/201	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	1.190,04
63-100.003-9631*	OP	2191/201	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	38.396,29
63-100.003-9631*	OP	2211/201	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	1.543,50
63-100.003-9631*	OP	2194/201	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	10.120,09
63-100.003-9631*	OP	2203/201	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	52.502,93
63-100.003-9631*	OP	2196/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	298.173,37
63-100.003-9631*	OP	2210/201	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	30,53
63-100.003-9631*	OP	2207/201	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	10.830,00
63-100.003-9631*	OP	2206/201	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	13.261,74
63-100.003-9631*	OP	2202/201	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/19	200.966,38
63-100.004-0133*	OP	2224/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	2.775,67
63-100.004-0133*	OP	2226/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	10.625,10
63-100.004-0133*	OP	2222/201	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	2.869,52
63-100.004-0133*	OP	2227/201	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	3.478,12
63-100.004-0133*	OP	2221/201	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	4.997,00
63-100.004-0133*	OP	2230/201	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	1.058,17
63-100.004-0133*	OP	2235/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	118,00
63-100.004-0133*	OP	2233/201	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	103,88
63-100.004-0133*	OP	2232/201	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	48,00
63-100.004-0133*	OP	2231/201	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	427,56
63-100.004-0133*	OP	2225/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	732,48
63-100.004-0133*	OP	2234/201	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	21,00
63-100.004-0133*	OP	2228/201	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	906,60
63-100.004-0133*	OP	2255/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	388,62
63-100.004-0133*	OP	2223/201	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	2.481,15
63-100.004-0133*	OP	2254/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	235,24
63-100.004-0133*	OP	2256/201	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	2,46
63-100.004-0133*	OP	2251/201	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	284,10
63-100.004-0133*	OP	2253/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	312,26
63-100.004-0133*	OP	2229/201	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/19	3.273,54
63-100.004-0133*	OP	2252/201	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM DEZ/19	50,82
63-100.004-0320*	OP	2301/201	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	201,54
63-100.004-0320*	OP	2296/201	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	109,01
63-100.004-0320*	OP	2295/201	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	132,54
63-100.004-0320*	OP	2291/201	CEF - CAIXA ECONOMICA	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	4.967,79
63-100.004-0320*	OP	2293/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	19.445,38
63-100.004-0320*	OP	2304/201	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	42,00
63-100.004-0320*	OP	2297/201	BANCO PARANA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	379,27
63-100.004-0320*	OP	2292/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	1.843,76
63-100.004-0320*	OP	2290/201	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	174,52
63-100.004-0320*	OP	2300/201	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	675,50
63-100.004-0320*	OP	2303/201	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	384,55
63-100.004-0320*	OP	2305/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	342,64
63-100.004-0320*	OP	2298/201	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	330,71
63-100.004-0320*	OP	2299/201	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	56,89
63-100.004-0320*	OP	2289/201	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	4.073,47
63-100.004-0320*	OP	2294/201	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	801,95

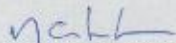

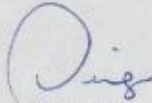
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2020

63-100.004-0320*	OP	2302/201	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/19	700,00
63-100.004-0346*	OP	2325/201	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	224,96
63-100.004-0346*	OP	2320/201	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	2.424,22
63-100.004-0346*	OP	2316/201	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	8.707,34
63-100.004-0346*	OP	2321/201	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	7.396,69
63-100.004-0346*	OP	2317/201	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	292,67
63-100.004-0346*	OP	2322/201	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	2.079,70
63-100.004-0346*	OP	2323/201	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	5.104,88
63-100.004-0346*	OP	2318/201	CAPEMISA	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	2.944,89
63-100.004-0346*	OP	2319/201	COOPERCRED	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	19.099,84
63-100.004-0346*	OP	2324/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	121.238,66
63-100.004-0346*	OP	2348/201	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA SFMSP DEZ/19	2.810,53
63-100.004-0346*	OP	2326/201	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	20.716,15
63-100.004-0346*	OP	2330/201	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	23,40
63-100.004-0346*	OP	2327/201	COOPERCRED	CONSIG FL INATIVOS SFMSP DEZ/19	38.518,71
Total Saídas					4.249.010,34
Despesa Líquida					-579.469,86

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: 04/2020	Data: 09/01/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 4.840.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação:</p> <p>APLICAR, a importância de R\$ 4.840.000,00 (quatro milhões e oitocentos e quarenta mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos 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 INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

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: 05/2020	
	Data: 10/01/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (RS): 80.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

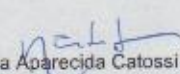

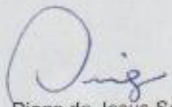
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	06/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	10/01/2020
VALOR (R\$):	60.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 10/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	16/2020	SPTRANS SÃO PAULO TRA	REPASSE CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 E 13º/19 SER	9.971,72
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	60.500,00
	GR	17/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 SERV AFAS	4.159,83
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	1.088,23
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	11.832,01
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	35.644,53
	GR	9/2020	CMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES FL. SUPL. E 13º/19	8.085,63
	GR	2/2020	IPREM	TAXA IPQ OTAVIO B. DE MATTOS	14,55
6310-0.000.006-0*	GR	7/2020	INSS	DIFERENÇA PGTO DETECTA	232,65
6310-0.000.006-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OUT/20	305,50
6310-0.002.232-1*	GR		DIRCE CURTI RUSSIANO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	3.206,51
6310-0.003.925-9*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/20	10.637,07
6310-0.004.111-3*	GR	5/2020	CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL DEZ/2019	47,13
6310-0.004.113-0*	GR	4/2020	CONDOMÍNIO PARQUE DA	REGULARIZAÇÃO TAXA CONDOMINIAL NOV/	556,47
Total Entradas					146.281,83

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	80.000,00	
63-100.000-0060*	OP 4/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA	258,50	
63-100.000-0060*	NL 1076/11	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OUT/2019 (REAJ)	2.350,04	
63-100.002-2321*	NL 1208/186	DIRCE CURTI RUSSIANO	SALDO DE PENSÃO	15.347,45	
63-100.003-5695*	OP 2180/201	MAPFRE SEGUROS GERAJ	SEGUROS PRESTAMISTA DEZ/19	10.474,52	
63-100.003-9259*	NL 1076/15	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/2019 (REAJ)	2.350,04	
63-100.003-9259*	NL 1061/14	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/2019 (REAJ)	7.453,66	
63-100.003-9259*	OP 7/2020	INSS	DETECTA	9.000,60	
63-100.003-9259*	NL 1060/13	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/2019	72.020,00	
63-100.004-1113*	NL 55/7	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL DEZ/19	552,42	
63-100.004-1130*	NL 55/5	CONDOMÍNIO PARQUE D	REGULARIZAÇÃO TAXA CONDOMINIAL NOV/19	556,47	
Total Sidas				120.363,70	
Despesa Líquida				34.581,87	



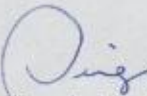
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 07/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 13/01/2020	
VALOR (RS): 268.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

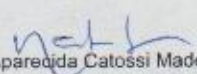

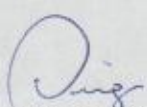
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 13/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA SEG. RESIDENCIAL ELOISA PERE	520,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	399,57
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.353,84
	Resgate		IPREM	RESGATE	268.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	97.403,78
6310-0.003-985-2*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO SERV AVAL. AMBIENTAL NOV/19	300,00
Total Entradas					367.977,19

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0060*	OP 5/2020	ISS	DETECTA VIGILÂNCIA	47,00	
63-100.000-0060*	OP 9/2020	INSS	DIFERENÇA PGTO DETECTA SEGURANÇA	232,65	
63-100.000-0591*	NL 688/19	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/2019	5.512,60	
63-100.000-0591*	NL 687/18	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/2019	27.765,84	
63-100.000-0591*	NL 686/17	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/2019	8,03	
63-100.000-0591*	NL 685/16	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/2019	547,27	
63-100.002-7897*	NL 1174/6	LUMINUS COMERCIAL EL	AQUIS MAT ELÉTRICOS	10.500,00	
63-100.003-8813*	OP 2243/201	SINDILEX	CONSIG FL INATIVOS CMSP DEZ/19	4.455,00	
63-100.003-9259*	OP 8/2020	ISS	DETECTA VIGILÂNCIA	1.636,47	
63-100.003-9275*	OP 2216/201	SINDILEX	CONSIG FL INATIVOS TCMSP DEZ/19	3.905,00	
63-100.003-9712*	NL 716/2015	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOV/19	153.779,96	
63-100.003-9712*	NL 716/2014	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOV/19	18.558,51	
63-100.003-9712*	NL 716/2013	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOV/19	111.271,40	
63-100.003-9712*	NL 716/2016	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOV/19	5.274,85	
63-100.003-9852*	NL 162/2017	WEBER CONSULTORIA E	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL NOV/19	20.000,00	
63-100.003-9852*	OP 2331/201	IRRF	WEBER CONSULTORIA NOV/19	300,00	
63-100.003-9950*	NL 691/2012	SHELTER - COMERCIO DE	MANUTENÇÃO DE ALARMES NOV/19 (REAJ)	160,23	
63-100.003-9950*	NL 690/2011	SHELTER - COMERCIO DE	MANUTENÇÃO DE ALARMES NOV/19	1.605,50	
63-100.004-0109*	NL 975/2010	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OUT/19	255,56	
63-100.004-0400*	NL 975/8	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/19	766,67	
Total Saídas					366.582,54
Despesa Líquida					266.605,35

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	Nº / ANO: 08/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 16/01/2020	
VALOR (R\$): 26.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

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: 09/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 16/01/2020	
VALOR (R\$): 110.102,32	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 110.102,32 (cento e dez mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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: 102.409.148-07 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 SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 16/01/2020

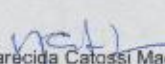

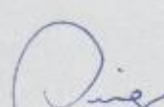
Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) 0,00

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Total Entradas				
				110.102,32
			Valor Resgatado	110.102,32
			Disponibilidade líquida em 16/01/2020	110.102,32

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
OP	18/2020	IPREM	LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO RECUSADOS REME	110.102,32
Total Saídas				110.102,32
			Disponibilidade líquida em 16/01/2020	110.102,32
			Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
			Saldo Bloqueado	
			Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 16/01/2020	0,00

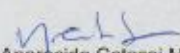

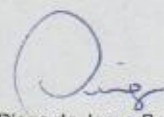
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 10/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 17/01/2020	
VALOR (R\$): 6.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 17/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.848,44
	Resgate		IPREM	RESGATE	6.000,00
	Aviso		IPREM	EMPR.HIPOTECÁRIO - LUIS O. CONCEIÇÃO	581,31
6310-0.004.056-7*	GR		SERVIMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO NOV/19	397,80
Total Entradas					8.827,55

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	OP	14/2020	EMBRATEL		1.881,37
63-100.004-0567*	OP	2333/201	IRRF	SERVIMAR SERVIÇOS	91,80
63-100.004-0567*	OP	2332/201	ISS	SERVIMAR SERVIÇOS	306,00
63-100.004-0567*	NL	976/2019	SERVIMAR SERVIÇOS TÊC	SERV AVALIAÇÃO AMBIENTAL NOV/19 B2	6.120,00
Total Saldas					8.399,17
Despesa Líquida					5.571,62

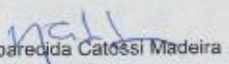

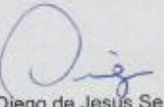
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	11/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	20/01/2020
VALOR (R\$):	29.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	31/2020	IPREM	ALUGUEL CEI	11.913,59
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	29.000,00
	GR	26/2020	IPREM	TAXA IPQ - SOLANGE A. E. S. CAMILLIS	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	345,65
6310-0.004.013-3*	GR	1133/2019	INSS	RETENÇÃO INSS FL. ATIVOS IPREM DEZ/19	124,34
6310-0.004.013-3*	GR	1132/2019	INSS	RETENÇÃO INSS FL. ATIVOS IPREM DEZ/19	56,77
Total Entradas					41.454,90

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.003-8376*	OP	2155/201	INSS	COELHO E BATISTA B4	307,44
63-100.003-9720*	NL	129/12	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE REDE DE IP B7	2.253,14
63-100.004-0133*	OP	2257/201	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FL. ATIVOS IPREM ANTERI	9.888,61
63-100.004-0133*	NL	1268/195	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FL. ATIVOS IPREM ANTERI	124,34
63-100.004-0133*	NL	1267/195	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FL. ATIVOS IPREM DEZ/19	24.972,28
63-100.004-0745*	NL	293/2025	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST AR CONDICIONADO NOV/19 (REAJ) B3	347,41
63-100.004-0745*	NL	292/2024	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST AR CONDICIONADO NOV/19 B3	3.280,00
63-100.004-1067*	NL	47/20	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA B8	142,87
Total Saídas					41.316,09
Despesa Líquida					28.861,19

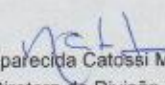

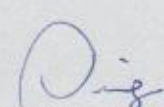
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	12/2020
	Data:	21/01/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (RS):	86.000,00
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

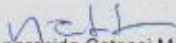

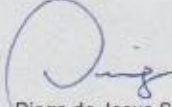
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 21/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	327,73
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	86.000,00
	GR	30/2020	IPREM	TAXA CERTIDÃO NEGATIVA NORMA D TOLE	7,55
Total Entradas					86.335,28

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0508*	NL 6/42	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	324,84	
63-100.000-0885*	NL 666/44	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS DEZ/19	86.237,40	
Total Saídas				86.562,24	
Despesa Líquida				86.226,96	

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: 13/2020	
	Data: 22/01/2020	
VALOR (R\$): 3.160.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.160.000,00 (três milhões e cento e sessenta mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catóssi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 14/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 23/01/2020	
VALOR (R\$): 454.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 454.500,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 23/01/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) 0,00

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JAN/20	1.058,17
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JAN/20	21.296,31
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JAN/20	125.567,80
Total Entradas				147.922,28
Valor Resgatado				413.418,12
Disponibilidade líquida em 23/01/2020				561.340,40

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	16/49	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20	118.299,81
NL	25/59	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20 (AUX TRANSP)	4.128,28
NL	24/58	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (AUX TRANSP)	2.193,21
NL	23/57	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20 (AUX ALIM)	13.043,76
NL	22/56	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (AUX ALIM)	8.399,84
NL	21/55	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20 (AUX REF)	12.739,87
NL	20/53	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (AUX REF)	10.855,04
NL	19/52	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (SAL ESPOSA)	8,50
OP	54/2020	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (PENSÃO ALIM)	1.709,92
NL	17/50	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20 (ANTEC 13º SAL)	29.071,91
NL	15/48	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/20	360.324,01
NL	18/51	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20 (ANTEC 13º SAL)	566,25

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 23/01/2020

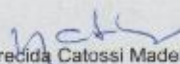

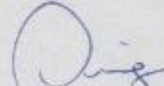
Total Saídas	561.340,40
Disponibilidade líquida em 23/01/2020	561.340,40
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 23/01/2020	0,00

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	41.081,88
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	201,60
Total Entradas					41.283,48

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		
60-210.052-6990*	NL 12/45	IPREM	RPV - MARIA JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO B19		12.040,67
63-100.000-1202*	NL 708/66	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NOV/19		1.638,69
63-100.000-1202*	NL 708/65	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL OUT/19		1.638,69
63-100.000-1202*	NL 708/64	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL SET/19		1.638,69
63-100.000-1202*	NL 708/63	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL		1.638,69
63-100.000-1202*	NL 708/62	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		563,97
63-100.004-0788*	NL 38/10	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA DEZ/2019 B6		22.790,08
Total Saídas					41.949,48
Despesa Líquida					41.747,88

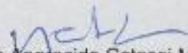

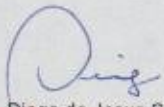
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 15/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 24/01/2020	
VALOR (R\$): 3.186.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 3.186.000,00 (três milhões e cento e oitenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

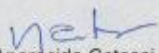

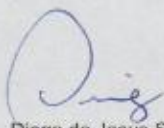
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 24/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	44/2020	IPREM	REPASSE CONTRIBUIÇÃO	3.713.481,19
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.186.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	848,09
6310-0.000.171-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JAN/2	93.174,12
Total Entradas					6.993.503,40

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-1717*	NL 26/67	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JAN/20	93.174,12	
63-100.000-1717*	OP 63/2020	IRRF	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/20	10.631,41	
63-100.000-1717*	OP 55/2020	IRRF	FL ATIVOS IPREM JAN/20	41.639,25	
63-100.005-9117*	NL 1172/43	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP DEZ/2019	3.134.444,61	
Total Saídas				3.279.889,39	
Despesa Líquida				-527.614,01	

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:	16/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	27/01/2020
VALOR (R\$):	3.617.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.617.000,00 (três milhões e seiscentos e dezessete mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

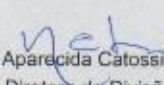

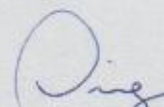
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	17/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	28/01/2020
VALOR (R\$):	500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 28/01/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	432,51
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	500,00
	GR	43/2020	IPREM	SOLICITAÇÃO DE VISTAS E COPIAS	14,55
	OFÍCIO	1546/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO	770,66
	OFÍCIO	1524/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL FRANCISCA G. C. CUN	2.608,46
6310-0.000.202-0*	GR	42/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS JAN/	826,82
6310-0.001.013-7*	GR	41/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTA DIVERSOS CREDO	1.533,27
Total Entradas					6.686,27

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	OP	116/2020	IPREM	BLOQUEIO JUDICIAL TJ AUTOR PRISCILA DOS S. COZZ	1.269,04
63-100.000-0184*	NL	54/79	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL DEZ/19	235,22
63-100.000-2020*	NL	14/92	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS JAN/20	826,82
63-100.001-0137*	NL	40/90	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTA DIVERSOS CREDITORES	1.533,27
Total Saídas					3.864,35
Despesa Líquida					-2.321,92

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: 18/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/01/2020	
VALOR (R\$): 12.070.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 12.070.000,00 (doze milhões e setenta mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO 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 ente 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 Investimentos 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 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> <p>CNPJ: 30.822.936/0001-69</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 Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/01/2020

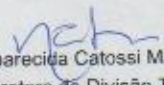

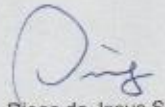
ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	49/2020	SFMSP	REPASSE CONSIGNAÇÕES JAN/2020	889.040,16
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	12.070.000,00
	OP	47/2020	IPREM	EMISSÃO CERT. MARCOS A. FOLLADOR	14,55
	OP	48/2020	IPREM	TX EMISSÃO EMISSÃO IPQ ERIVAL P. MEDEI	14,55
	OFÍCIO	1545/2019	IPREM	ESTORNO PARCIAL ANTONIETA C. BENITE	18,88
	GR	45/2020	IPREM	QUITAÇÃO EMP. HIPOT VERA LUCIA DANIEL	4.149,14
	OFÍCIO	066/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL ANADYR DA G. DE SOUZ	2.265,00
	GR	34/2020	SFMSP	CONTRIB SEG - SALARIO ESPOSA	15,88
	OFÍCIO	111/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL MARIA APARECIDA ROQUE	811,62
	Transf.		PMSF	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	OFÍCIO	1545/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EDSON CARVALHO	1.944,12
	GR	60/2020	IPREM	COBRANÇA	4.179,60
	GR	52/2020	IPREM	DEPOSITO LIB BLOQUEIO JUD PRISCILA DO S	1.269,04
	GR	38/2020	SFMSP	CONTRIB SEG - SALARIO ESPOSA	2.008,13
	GR	32/2020	SFMSP	CONTRIB SEG - SALARIO ESPOSA	137,84
	GR	33/2020	SFMSP	CONTRIB SEG - SALARIO ESPOSA	176,20
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	206,14
6021-0.054.187-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - LUIZ CARLOS CORREA	22,22
6021-0.055.476-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - SCOLARIA GARCIA OLIVEI	4.774,89
6021-0.055.565-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ARRUDA MUNHOZ SOC. AD	12,36
6021-0.055.579-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - CIZILENE BARRETO DE SO	7.609,68
Total Entradas					69.988.670,00

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	62.320.423,21	
	Tran	IPREM	TRANSF PARA SANTANDER C/C CMSP	6.337.154,58	
60-210.041-6858*	NL 12/89	IPREM	RPV - MARIA APARECIDA MOURA ROBLES	20.424,78	
60-210.054-1875*	OP 85/2020	IRRF	RPV - LUIZ CARLOS CORREA	22,22	
60-210.054-1875*	NL 12/77	IPREM	RPV - LUIZ CARLOS CORREA	216.416,80	
60-210.055-4764*	OP 88/2020	IRRF	RPV - SCOLARIA GARCIA OLIVEIRA	87,43	
60-210.055-4764*	NL 13/78	IPREM	RPV - SCOLARIA GARCIA OLIVEIRA	65.110,43	
60-210.055-5655*	OP 108/2020	IRRF	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOC. ADVOGADOS	12,36	
60-210.055-5655*	NL 12/88	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOC. ADVOGADOS	1.099,87	
60-210.055-5795*	NL 12/87	IPREM	RPV - CIZILENE BARRETO DE SOUZA	94.937,67	
63-100.000-0176*	NL 137/21	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO DEZ/19 B9	1.020,00	
63-100.000-0176*	NL 139/24	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO DEZ/19 (REAJ) B9	5,64	
63-100.000-0176*	NL 139/23	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO DEZ/19 (REAJ) B9	11,73	
63-100.000-0176*	NL 137/22	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO DEZ/19 B9	490,00	
63-100.000-0273*	NL 440/46	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL DEZ/19 B20	16.810,60	
63-100.000-0389*	NL 971/25	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA DEZ/19 B10	1.000,00	
63-100.000-1601*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54	

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/01/2020

Total Sidas	6.763.885,65
Despesa Líquida	-51.154.784,35

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	Nº / ANO: 19/2020	
	Data: 31/01/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$): 5.428.000,00		
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\$ 5.428.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente 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 Investimentos 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 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 CNPJ: 30.822.936/0001-69</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