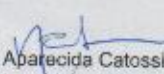

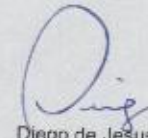
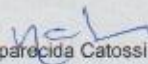

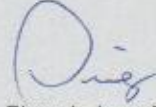
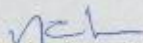

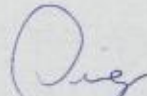


| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b> 39/2020  |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Data:</b> 02/03/2020   |   |
| <b>VALOR (RS):</b> 10.000.000,00  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</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.<br/>                     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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p> |   |   |
| <p><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS<br/>                     CNPJ: 03.543.447/0001-03</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo   | <b>Nº / ANO:</b> 40/2020   |  |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01  | <b>Data:</b> 02/03/2020  |  |
| <b>VALOR (RS):</b> 354.000,00  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |  |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro 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 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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º. I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>   |  |  |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarette<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54<br>- |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº /<br/>ANO:</b>  | 41/2020   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Data:</b>  | 02/03/2020  |
| <b>VALOR (R\$):</b>   | <b>10.000.000,00</b>  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de 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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207094723304530  
07/04/2020 09:56:26

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO  
Mês/ano referência MARCO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.378.395,11 |                      |           | 535.334,473974   |              |                  |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO      | 10.000.000,00 |                      |           | 513.517,839657   | 19,473520154 | 1.048.852,313631 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL    | 19.969.610,37 |                      |           | 1.048.852,313631 |              | 1.048.852,313631 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.378.395,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -408.784,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -408.784,74   |
| SALDO ATUAL =        | 19.969.610,37 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 19,386749063 |
| 31/03/2020 | 19,039487363 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -1,7912 |
| No ano           | -0,6027 |
| Últimos 12 meses | 9,1247  |

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 94.386.651,75 |                      |           | 35.561.667,635317 |             |                   |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO            | 354.000,00    |                      |           | 133.299,759416    | 2,655668709 | 35.694.967,394733 |
| 02/03/2020 | RESGATE              | 10.000.000,00 |                      |           | 3.765.529,927024  | 2,655668709 | 31.929.437,467709 |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 3.661.698,83  |                      |           | 1.378.823,652353  |             |                   |
|            | Aplicação 02/12/2019 | 231.797,49    |                      |           | 87.284,037532     |             |                   |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 6.106.503,68  |                      |           | 2.299.422,237139  |             |                   |
| 04/03/2020 | APLICAÇÃO            | 97.000,00     |                      |           | 36.489,002851     | 2,658335181 | 31.965.926,470560 |
| 05/03/2020 | RESGATE              | 411.000,00    |                      |           | 154.635,530169    | 2,657862650 | 31.811.290,940391 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 411.000,00    |                      |           | 154.635,530169    |             |                   |
| 06/03/2020 | RESGATE              | 4.203.000,00  |                      |           | 1.580.861,283724  | 2,658677294 | 30.230.429,656667 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 4.203.000,00  |                      |           | 1.580.861,283724  |             |                   |
| 09/03/2020 | APLICAÇÃO            | 7.222.579,48  |                      |           | 2.717.712,668626  | 2,657594956 | 32.948.142,325293 |
| 10/03/2020 | APLICAÇÃO            | 3.328.000,00  |                      |           | 1.251.720,955052  | 2,658739543 | 34.199.863,280345 |
| 11/03/2020 | APLICAÇÃO            | 50.000,00     |                      |           | 18.821,238113     | 2,656573372 | 34.218.684,518458 |
| 13/03/2020 | RESGATE              | 241.500,00    |                      |           | 90.871,760284     | 2,657591305 | 34.127.812,758174 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 241.500,00    |                      |           | 90.871,760284     |             |                   |
| 18/03/2020 | RESGATE              | 115.000,00    |                      |           | 43.221,455826     | 2,660715559 | 34.084.591,302348 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 115.000,00    |                      |           | 43.221,455826     |             |                   |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO            | 3.100.000,00  |                      |           | 1.164.552,150508  | 2,661967520 | 35.249.143,452656 |
| 24/03/2020 | RESGATE              | 253.000,00    |                      |           | 94.936,317469     | 2,664944320 | 35.154.207,135387 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 253.000,00    |                      |           | 94.936,317469     |             |                   |
| 25/03/2020 | APLICAÇÃO            | 1.970.000,00  |                      |           | 738.666,335419    | 2,666968705 | 35.892.873,470806 |
| 30/03/2020 | RESGATE              | 13.290.000,00 |                      |           | 4.980.764,850186  | 2,668264895 | 30.912.108,620620 |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 511.168,46    |                      |           | 191.573,357487    |             |                   |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 60.934,22     |                      |           | 22.836,644754     |             |                   |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 54.830,66     |                      |           | 20.549,183332     |             |                   |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 12.663.066,66 |                      |           | 4.745.805,664613  |             |                   |
| 31/03/2020 | APLICAÇÃO            | 5.299.000,00  |                      |           | 1.984.622,001925  | 2,670029857 | 32.896.730,622545 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 87.835.252,96 |                      |           | 32.896.730,622545 |             | 32.896.730,622545 |

---

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.386.651,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.420.579,48 |
| RESGATES (-)         | 28.513.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 541.521,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 541.521,73    |
| SALDO ATUAL =        | 87.835.252,96 |

---

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,654168323 |
| 31/03/2020 | 2,670029857 |

---

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5976 |
| No ano           | 1,3759 |
| Últimos 12 meses | 6,4048 |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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:<br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo | Nº / ANO:    | 42/2020   |
|   | Data:        | 04/03/2020  |
| CNPJ: 47.109.087/0001-01  | VALOR (R\$): | 97.000,00   |
|   |              | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b. |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).  
APLICAR, a importância de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), 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:**

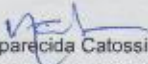

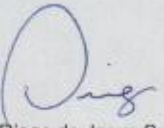
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
CNPJ: 30.822.936/0001-69

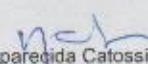
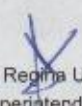
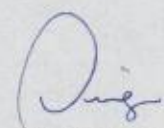
Segmento: Renda Fixa

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

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

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | Nº /<br><b>ANO:</b>  | 43/2020  |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | Data:  | 05/03/2020   |
| <b>VALOR (R\$):</b>   | <b>411.000,00</b>  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento),<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), do fundo de investimento BB<br/>                     PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br/>                     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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |  |  |
| <b>Proponente:</b>  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| <br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <br>Márcia Regina Ungaretti<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

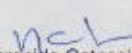

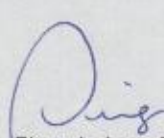
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 05/03/2020

| ENTRADAS/RECEITAS     |         |          |                       |                                      |                   |
|-----------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PROCESSO              | DOC.    | NRO      | EMPRESA               | DESCRIÇÃO                            | VALOR RECEBIDO    |
|                       | GR      | 155/2020 | IPREM                 | DESBLOQUEIO DE VALOR                 | 3.055,34          |
|                       | Aviso   |          | IPREM                 | COBRANÇA                             | 5.232,76          |
|                       | GR      | 158/2020 | MUNICIPIO DE FRANCO D | REPASSE CONTRIBUIÇÃO SERV AFASTADO I | 435,02            |
|                       | Resgate |          | IPREM                 | RESGATE C/C 1100-2                   | 411.000,00        |
| <b>Total Entradas</b> |         |          |                       |                                      | <b>419.723,12</b> |

| SAÍDAS/DESPESAS        |     |                |                      |                                    |                   |
|------------------------|-----|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| DOC.                   | NRO | EMPRESA CREDOR | DESCRIÇÃO            | VALOR PAGO                         |                   |
| 63-100.000-6174*       | NL  | 572/285        | FUNDAÇÃO INSTITUTO D | SERVIÇO DE ESTUDOS E PESQUISAS B73 | 73.340,00         |
| 63-100.000-6204*       | NL  | 572/286        | FUNDAÇÃO INSTITUTO D | SERVIÇO DE CONSULTORIA B73         | 344.640,00        |
| <b>Total Saídas</b>    |     |                |                      |                                    | <b>417.980,00</b> |
| <b>Despesa Líquida</b> |     |                |                      |                                    | <b>409.256,88</b> |



| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b> 44/2020  |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Data:</b> 06/03/2020   |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 4.203.000,00  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento)<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 4.203.000,00 (quatro milhões e duzentos e três 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>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 06/03/2020**

| ENTRADAS/RECEITAS     |         |          |                        |  |                     |
|-----------------------|---------|----------|------------------------|--|---------------------|
| PROCESSO              | DOC.    | NRO      | EMPRESA                | DESCRIÇÃO                              | VALOR RECEBIDO      |
|                       | GR      | 163/2020 | IPREM                  | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL              | 4.414,99            |
|                       | GR      | 169/2020 | CMSP                   | REPASSE CONSIGNAÇÕES FL SUPLEMENTAR    | 104,46              |
|                       | Aviso   |          | IPREM                  | RECEBIMENTO DE GUIAS REPASSE CONTRIB   | 2.720,25            |
|                       | GR      | 165/2020 | ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL | REST DE BENEF PREVIDENCIARIOS CARLOS   | 310,66              |
|                       | Aviso   |          | IPREM                  | COBRANÇA                               | 1.710,11            |
|                       | GR      | 160/2020 | IPREM                  | DEPOSITO ROSIMEIRE F. BONDESIO COSTA   | 77,38               |
|                       | Resgate |          | IPREM                  | RESGATE C/C 1100-2                     | 4.203.000,00        |
|                       | GR      | 161/2020 | IPREM                  | DEPOSITO JOSE ARMANDO                  | 409,32              |
|                       | GR      | 159/2020 | IPREM                  | TAXA DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA LUZI | 7,50                |
|                       | GR      | 162/2020 | IPREM                  | DEPOSITO                               | 1.465,37            |
| <b>Total Entradas</b> |         |          |                        |  | <b>4.214.220,04</b> |

| SAÍDAS/DESPESAS  |     |          |                       |  |            |
|------------------|-----|----------|-----------------------|--|------------|
| DOC.             | NRO | EMPRESA  | CREDOR                | DESCRIÇÃO                              | VALOR PAGO |
| 63-100.000-4945* | OP  | 395/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | CONSIG FL HSPM FEV/20                  | 3.124,99   |
| 63-100.000-4945* | OP  | 394/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD | CONSIG FL HSPM FEV/20 B60              | 4,66       |
| 63-100.000-5461* | OP  | 268/2020 | CAPEMISA              | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 1.974,43   |
| 63-100.000-5461* | OP  | 272/2020 | MONGERAL PREVIDENCI   | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 3.486,62   |
| 63-100.000-5461* | OP  | 273/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | CONSIG FL CMSP FEV/20                  | 28.163,69  |
| 63-100.000-5461* | OP  | 275/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | CONSIG FL CMSP FEV/20                  | 52.850,24  |
| 63-100.000-5461* | OP  | 269/2020 | INVESTPREV SEGUROS E  | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 2.717,42   |
| 63-100.000-5461* | OP  | 271/2020 | SINDILEX              | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 4.510,00   |
| 63-100.000-5461* | OP  | 266/2020 | ASSOC.SERV.CMSP       | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 14.644,98  |
| 63-100.000-5461* | OP  | 270/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 234,69     |
| 63-100.000-5461* | OP  | 267/2020 | ASSOC. SERV. MUNIC.   | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 1.495,02   |
| 63-100.000-5461* | OP  | 274/2020 | BANCO DAYCOVAL        | CONSIG FL CMSP FEV/20 B51              | 42.070,39  |
| 63-100.000-5461* | OP  | 276/2020 | BANCO SANTANDER (BR   | CONSIG FL CMSP FEV/20                  | 111.161,49 |
| 63-100.000-5666* | OP  | 340/2020 | BANCO SANTANDER (BR   | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20          | 3.757,48   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 331/2020 | BANCO ALFA S/A        | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 5.125,13   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 333/2020 | BANCO OLE BONSUCESS   | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 2.392,94   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 357/2020 | BANCO BMG S/A         | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20 B57 | 53,37      |
| 63-100.000-5666* | OP  | 360/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20     | 369,34     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 359/2020 | BANCO DAYCOVAL        | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20 B57 | 276,18     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 341/2020 | BANCO SAFRA S/A       | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 1.085,30   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 356/2020 | BANCO ALFA S/A        | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20 B57 | 337,38     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 336/2020 | BANCO DAYCOVAL        | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 742,15     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 361/2020 | ASSOC. ESCRITURÁRIOS  | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20 B57 | 3,66       |
| 63-100.000-5666* | OP  | 346/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 143,00     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 344/2020 | ASSOC. SERV. MUNIC.   | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 103,88     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 358/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | CONSIG FL ATIVOS RGPS IPREM FEV/20     | 320,27     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 342/2020 | ASSOC. CONTADORES MU  | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 427,56     |
| 63-100.000-5666* | OP  | 335/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20          | 2.846,84   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 334/2020 | BANCO BRADESCO        | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 2.544,77   |
| 63-100.000-5666* | OP  | 345/2020 | PREVIDENT             | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57      | 21,00      |

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Programação Financeira



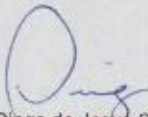
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 06/03/2020



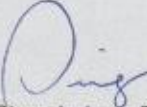
|                  |    |          |                         |   |              |
|------------------|----|----------|-------------------------|---|--------------|
| 63-100.000-5666* | OP | 337/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20           | 10.897,54    |
| 63-100.000-5666* | OP | 339/2020 | BANCO PANAMERICANO      | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57       | 929,85       |
| 63-100.000-5666* | OP | 332/2020 | BANCO BMG S/A           | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57       | 242,65       |
| 63-100.000-5666* | OP | 343/2020 | ASSOC. ESCRITURÁRIOS    | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57       | 48,00        |
| 63-100.000-5666* | OP | 338/2020 | BANCO ITAU BMG CONSI    | CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/20 B57       | 3.091,30     |
| 63-100.000-5690* | OP | 380/2020 | ASSOC. SERV. MUNIC.     | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 384,55       |
| 63-100.000-5690* | OP | 377/2020 | ASSOC. CONTADORES MU    | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 675,50       |
| 63-100.000-5690* | OP | 368/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE    | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20         | 4.967,79     |
| 63-100.000-5690* | OP | 372/2020 | BANCO OLE BONSUCESS     | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 132,54       |
| 63-100.000-5690* | OP | 370/2020 | BANCO ITAU BMG CONSI    | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 801,95       |
| 63-100.000-5690* | OP | 366/2020 | BANCO ALFA S/A          | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 4.028,62     |
| 63-100.000-5690* | OP | 376/2020 | APROFEM - SIND.PROF.E   | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 56,89        |
| 63-100.000-5690* | OP | 382/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD   | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 342,64       |
| 63-100.000-5690* | OP | 378/2020 | ASSOC. ESCRITURÁRIOS    | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 200,34       |
| 63-100.000-5690* | OP | 373/2020 | BANCO PANAMERICANO      | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 109,01       |
| 63-100.000-5690* | OP | 367/2020 | CHINA CONSTRUCTION B    | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 174,52       |
| 63-100.000-5690* | OP | 371/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20         | 21.340,80    |
| 63-100.000-5690* | OP | 381/2020 | PREVIDENT               | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 42,00        |
| 63-100.000-5690* | OP | 374/2020 | PARANA BANCO S/A        | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 369,54       |
| 63-100.000-5690* | OP | 369/2020 | BANCO DAYCOVAL          | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 2.293,44     |
| 63-100.000-5690* | OP | 379/2020 | ASSOC. PROCURADORES     | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 700,00       |
| 63-100.000-5690* | OP | 375/2020 | SICOOB - COOP           | CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/20 B58     | 330,71       |
| 63-100.000-5992* | OP | 387/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD   | CONSIG FL AHM FEV/20 B59                | 497,22       |
| 63-100.000-5992* | OP | 390/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL AHM FEV/20                    | 7.761,47     |
| 63-100.000-5992* | OP | 389/2020 | BANCO ALFA S/A          | CONSIG FL AHM FEV/20 B59                | 789,75       |
| 63-100.000-5992* | OP | 388/2020 | SEESP - SINDICATO DOS E | CONSIG FL AHM FEV/20 B59                | 20,00        |
| 63-100.000-6050* | OP | 397/2020 | SINDILEX                | CONSIG FL TCMSP FEV/20 B61              | 3.960,00     |
| 63-100.000-6050* | OP | 398/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE    | CONSIG FL TCMSP FEV/20                  | 50.709,32    |
| 63-100.000-6050* | OP | 399/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL TCMSP FEV/20                  | 270.682,79   |
| 63-100.000-6239* | OP | 313/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20     | 1.759.047,05 |
| 63-100.000-6239* | OP | 321/2020 | BANCO SAFRA S/A         | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 10.976,67    |
| 63-100.000-6239* | OP | 322/2020 | APIPREM                 | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 10.500,00    |
| 63-100.000-6239* | OP | 325/2020 | ASSOC. CONTADORES MU    | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 61,07        |
| 63-100.000-6239* | OP | 307/2020 | BANCO BMG S/A           | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 110.541,31   |
| 63-100.000-6239* | OP | 311/2020 | BANCO DAYCOVAL          | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 295.183,57   |
| 63-100.000-6239* | OP | 310/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE    | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20     | 204.465,32   |
| 63-100.000-6239* | OP | 318/2020 | PARANA BANCO S/A        | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 49.838,16    |
| 63-100.000-6239* | OP | 326/2020 | PREVIDENT               | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 1.409,73     |
| 63-100.000-6239* | OP | 327/2020 | SICOOB - COOP           | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 104,54       |
| 63-100.000-6239* | OP | 306/2020 | CHINA CONSTRUCTION B    | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 35.376,22    |
| 63-100.000-6239* | OP | 317/2020 | BANCO PANAMERICANO      | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 205.974,19   |
| 63-100.000-6239* | OP | 319/2020 | BANCO RURAL S.A         | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 1.190,04     |
| 63-100.000-6239* | OP | 309/2020 | BANCO BRADESCO          | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 10.788,19    |
| 63-100.000-6239* | OP | 315/2020 | BANCO ITAU AS           | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 1.944,88     |
| 63-100.000-6239* | OP | 305/2020 | BANCO ALFA S/A          | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 15.510,03    |
| 63-100.000-6239* | OP | 324/2020 | ASSOC.AUDITORES FISCA   | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 12.502,27    |
| 63-100.000-6239* | OP | 314/2020 | BANCO DO BRASIL S/A     | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20     | 2.974,97     |

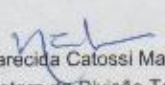
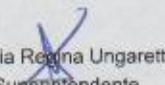
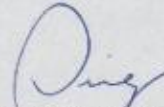
**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM**  
**Divisão de Finanças e Contabilidade**  
**Seção de Programação Financeira**

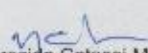

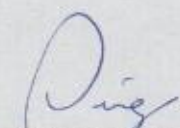
**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 06/03/2020**

|                        |    |          |                       |   |                     |
|------------------------|----|----------|-----------------------|---|---------------------|
| 63-100.000-6239*       | OP | 316/2020 | BANCO ITAU BMG CONSI  | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 419.486,77          |
| 63-100.000-6239*       | OP | 312/2020 | BRB BANCO DE BRASILIA | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 7.323,47            |
| 63-100.000-6239*       | OP | 320/2020 | BANCO SANTANDER (BR   | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20     | 63.426,89           |
| 63-100.000-6239*       | OP | 308/2020 | BANCO OLE BONSUCESS   | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 75.188,38           |
| 63-100.000-6239*       | OP | 323/2020 | APROFEM - SIND.PROF.E | CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/20 B53 | 2.711,60            |
| 63-100.000-6336*       | NL | 104/240  | 99 TECNOLOGIA LTDA    | SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/20 (REAJ) B52 | 33,53               |
| 63-100.000-6336*       | NL | 103/239  | 99 TECNOLOGIA LTDA    | SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/20 B52        | 1.306,74            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 404/2020 | CAPEMISA              | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 3.119,29            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 405/2020 | COOPERCRED            | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 17.986,02           |
| 63-100.000-6417*       | OP | 410/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | CONSIG FL SFMSP FEV/20                  | 129.738,04          |
| 63-100.000-6417*       | OP | 409/2020 | BANCO ALFA S/A        | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 5.104,88            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 416/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDE  | CONSIG FL PENSIONISTAS SFMSP FEV/20     | 23,40               |
| 63-100.000-6417*       | OP | 412/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | CONSIG FL SFMSP FEV/20                  | 18.721,90           |
| 63-100.000-6417*       | OP | 408/2020 | UBB - UNIAO BRAS.BENE | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 2.079,70            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 403/2020 | ASSOC.FEMININA-SFMSP  | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 292,67              |
| 63-100.000-6417*       | OP | 413/2020 | COOPERCRED            | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 39.535,80           |
| 63-100.000-6417*       | OP | 406/2020 | MONGERAL PREVIDENCI   | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 2.424,22            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 411/2020 | BANCO DAYCOVAL        | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 224,96              |
| 63-100.000-6417*       | OP | 402/2020 | ASSOC. SERV. MUNIC.   | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 8.809,75            |
| 63-100.000-6417*       | OP | 407/2020 | SINDESP-SIND.TRAB. AD | CONSIG FL SFMSP FEV/20 B62              | 7.700,36            |
| 63-100.002-6661*       | OP | 430/2020 | IPREM                 | FL SFMSP AGO/19 - LUBELIA R.            | 1.479,90            |
| 63-100.003-3900*       | OP | 431/2020 | IPREM                 | FL SFMSP OUT/19 - LEDA MARIA            | 811,83              |
| 63-100.003-7434*       | OP | 432/2020 | IPREM                 | FL SFMSP NOV/19 - LUBELIA R.            | 1.660,88            |
| <b>Total Saídas</b>    |    |          |                       |   | <b>4.211.148,79</b> |
| <b>Despesa Líquida</b> |    |          |                       |   | <b>4.199.928,75</b> |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b><br>45/2020   |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Data:</b> 09/03/2020   |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 7.222.579,48  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 7.222.579,48 (sete milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo<br><br><b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Nº / ANO:</b> 46/2020  | <b>Data:</b> 10/03/2020  |
|   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |  |
| <b>VALOR (R\$): 3.328.000,00</b>  |   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |  |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 3.328.000,00 (três milhões e trezentos 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |  |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54<br>- |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo   | <b>Nº / ANO:</b><br>47/2020   |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01  | <b>Data:</b> 11/03/2020   |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 50.000,00  | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>   |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo<br><br><b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Nº / ANO:</b> 48/2020   | <b>Data:</b> 13/03/2020   |
|   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.   |   |
| <b>VALOR (RS): 241.500,00</b>   |  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarette<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>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 13/03/2020**

| <b>ENTRADAS/RECEITAS</b> |             |            |                |                                       |                       |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROCESSO</b>          | <b>DOC.</b> | <b>NRO</b> | <b>EMPRESA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                      | <b>VALOR RECEBIDO</b> |
|                          | GR          | 197/2020   | IPREM          | TAXA SOLICITAÇÃO RAFAELA NUNES        | 7,55                  |
|                          | GR          | 186/2020   | IPREM          | ESTORNO EM NOME DE FERNANDO SERGIO    | 1.352,83              |
|                          | Resgate     |            | IPREM          | RESGATE CONTA CORRENTE 1100-2         | 216.045,81            |
|                          | GR          | 185/2020   | IPREM          | ESTORNO PARCIAL DE PENSÃO YOLANDA C.  | 690,41                |
|                          | GR          | 198/2020   | IPREM          | TX EMISSÃO DOC IMOBL ULISSE BORGES DO | 14,55                 |
| <b>Total Entradas</b>    |             |            |                |                                       | <b>218.111,15</b>     |

| <b>SAÍDAS/DESPESAS</b> |            |                       |                  |                                    |                   |
|------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>DOC.</b>            | <b>NRO</b> | <b>EMPRESA CREDOR</b> | <b>DESCRIÇÃO</b> | <b>VALOR PAGO</b>                  |                   |
| 63-100.000-5305*       | NL         | 117/219               | PRODAM           | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JAN/20 B47 | 5.274,85          |
| 63-100.000-5305*       | NL         | 117/218               | PRODAM           | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JAN/20 B47 | 153.724,97        |
| 63-100.000-5305*       | NL         | 117/217               | PRODAM           | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JAN/20 B47 | 18.525,22         |
| 63-100.000-5305*       | NL         | 117/216               | PRODAM           | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JAN/20 B47 | 80.223,09         |
| <b>Total Saldas</b>    |            |                       |                  |                                    | <b>257.748,13</b> |
| <b>Despesa Líquida</b> |            |                       |                  |                                    | <b>255.682,79</b> |

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** 13/03/2020

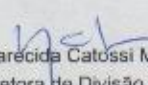

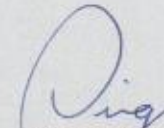
Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) ..... 0,00

**ENTRADAS/RECEITAS**

| DOC.                  | NÚMERO | NOME EMPRESA | DESCRIÇÃO                             | VALOR RECEBIDO |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Total Entradas</b> |        |              |                                       |                |
|                       |        |              | Valor Resgatado                       | 25.454,19      |
|                       |        |              | Disponibilidade líquida em 13/03/2020 | 25.454,19      |

**SAÍDAS/DESPESAS**

| DOC.                | NÚMERO   | NOME EMPRESA | DESCRIÇÃO  | VALOR PAGO       |
|---------------------|----------|--------------|--|------------------|
| OP                  | 440/2020 | IPREM        | LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO   | 25.454,19        |
| <b>Total Saídas</b> |          |              |  | <b>25.454,19</b> |
|                     |          |              | Disponibilidade líquida em 13/03/2020                                  | 25.454,19        |
|                     |          |              | Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)                           | 0,00             |
|                     |          |              | Saldo Bloqueado  |                  |
|                     |          |              | <b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 13/03/2020</b> | <b>0,00</b>      |

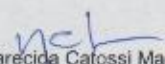


| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.   |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo   | <b>Nº / ANO:</b> 49/2020   |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01  | <b>Data:</b> 18/03/2020  |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 115.000,00   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 115.000,00 (cento e quinze 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>   |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarette<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diogo de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

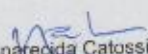

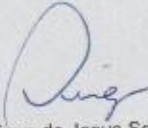
**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM**  
**Divisão de Finanças e Contabilidade**  
**Seção de Programação Financeira**

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 18/03/2020**

| ENTRADAS/RECEITAS     |         |          |         |                                       |                   |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| PROCESSO              | DOC.    | NRO      | EMPRESA | DESCRIÇÃO                             | VALOR RECEBIDO    |
|                       | Aviso   |          | IPREM   | RECEBIMENTO DE GUIA                   | 3.332,53          |
|                       | Aviso   |          | IPREM   | COBRANÇA                              | 2.717,01          |
|                       | Resgate |          | IPREM   | RESGATE C/C 1100-2                    | 115.000,00        |
|                       | GR      | 211/2020 | IPREM   | DEPOSITO                              | 420,97            |
|                       | OFÍCIO  | 173/2020 | IPREM   | ESTORNO TOTAL FRANCINA DE ARAUJO ALV  | 480,06            |
|                       | OFÍCIO  | 225/2020 | IPREM   | ESTORNO TOTAL NATALINO ALVES DA SILV  | 1.179,50          |
|                       | GR      | 210/2020 | IPREM   | DEPOSITO                              | 2.573,33          |
|                       | OFÍCIO  | 175/2020 | IPREM   | DEPOSITO                              | 407,55            |
|                       | GR      | 212/2020 | IPREM   | DEPOSITO                              | 5.953,83          |
|                       | OFÍCIO  | 224/2020 | IPREM   | ESTORNO TOTAL MARIA JOSE SANCHES      | 1.239,99          |
|                       | OFÍCIO  | 176/2020 | IPREM   | ESTORNO TOTAL SONIA R. SANTOS DA SILV | 1.613,85          |
|                       | OFÍCIO  | 173/2020 | IPREM   | ESTORNO TOTAL KYOKO Y. SHIMOYAMA      | 535,75            |
| <b>Total Entradas</b> |         |          |         |                                       | <b>135.454,37</b> |

| SAÍDAS/DESPESAS        |     |                |                        |  |                  |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|--|------------------|
| DOC.                   | NRO | EMPRESA CREDOR | DESCRIÇÃO              | VALOR PAGO                                   |                  |
| 63-100.000-2799*       | NL  | 150/344        | EF SAMPAIO CONSULTOR   | AVALIAÇÃO DE IMÓVEL                          | 1.400,00         |
| 63-100.000-2799*       | NL  | 149/343        | SEIKO IMÓVEIS LTDA     | AVALIAÇÃO DE IMÓVEL                          | 1.500,00         |
| 63-100.000-2799*       | NL  | 148/342        | REYNALDO CAMPOS IMÓ    | AVALIAÇÃO DE IMÓVEL                          | 960,20           |
| 63-100.000-3043*       | OP  | 423/2020       | IRRF                   | CENOFISCO                                    | 29,85            |
| 63-100.000-3272*       | NL  | 52/379         | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONIA FIXA FEV/20 B82                    | 117,97           |
| 63-100.000-9351*       | NL  | 120/395        | DANLEX SERVIÇOS LTDA   | SERVIÇO DE MOTOFRETE JAN/20                  | 3.420,62         |
| 63-100.001-2128*       | NL  | 128/314        | JTCM COMERCIO E SERVI  | AQUISIÇÃO DE PLACAS B70                      | 998,00           |
| 63-100.003-6810*       | NL  | 125/1739       | GRAN COFFEE COMÉRCIA   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS JUL/19 (REAJ) | 4,00             |
| 63-100.003-6810*       | NL  | 125/1713       | GRAN COFFEE COMÉRCIA   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS JUL/19 (REAJ) | 543,83           |
| 63-100.003-6810*       | NL  | 124/1712       | GRAN COFFEE COMÉRCIA   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS JUL/19        | 2.982,63         |
| 63-100.003-6977*       | NL  | 125/1716       | GRAN COFFEE COMÉRCIA   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS SET/19 (REAJ) | 697,68           |
| 63-100.003-6977*       | NL  | 124/1714       | GRAN COFFEE COMÉRCIA   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS SET/19        | 3.798,48         |
| <b>Total Saídas</b>    |     |                |                        |  | <b>16.453,26</b> |
| <b>Despesa Líquida</b> |     |                |                        |  | <b>-4.001,11</b> |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo   | <b>Nº / ANO:</b>  | 50/2020  |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01  | <b>Data:</b>  | 20/03/2020   |
| <b>VALOR (RS):</b>   | <b>3.100.000,00</b>   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>   |   |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| <br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)  | <br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b> 51/2020  | <b>Data:</b> 24/03/2020   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 253.000,00  |   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS 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.<br/>                     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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p> |   |   |
| <p><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>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** 24/03/2020

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 MAR/20 | 21.847,97         |
| GR                                    |        | IPREM        | RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM MAR/20 | 125.908,84        |
| <b>Total Entradas</b>                 |        |              |                                 | <b>147.756,81</b> |
| Valor Resgatado                       |        |              |                                 | 416.963,58        |
| Disponibilidade líquida em 24/03/2020 |        |              |                                 | 564.720,39        |

**SAÍDAS/DESPESAS**

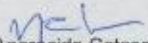

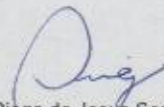
| DOC. | NÚMERO   | NOME EMPRESA | DESCRIÇÃO                                  | VALOR PAGO |
|------|----------|--------------|--|------------|
| NL   | 245/402  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20                     | 358.714,50 |
| NL   | 246/403  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20                     | 126.652,91 |
| NL   | 247/404  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (ANTEC 13º SAL)     | 5.638,14   |
| NL   | 248/405  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (ANTEC 13º SAL)     | 2.468,44   |
| NL   | 249/406  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (FÉRIAS EM PECÚNIA) | 8.321,72   |
| NL   | 250/407  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (SAL ESPOSA)        | 8,50       |
| NL   | 251/408  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX REF)           | 14.858,71  |
| NL   | 252/409  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX REF)           | 15.762,89  |
| NL   | 253/410  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX ALIM)          | 7.815,89   |
| NL   | 254/411  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX ALIM)          | 13.811,04  |
| NL   | 255/412  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX TRANSP)        | 2.706,66   |
| NL   | 256/413  | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (AUX TRANSP)        | 5.976,08   |
| OP   | 460/2020 | IPREM        | FL ATIVOS IPREM MAR/20 (PENSÃO ALIMENT)    | 1.984,91   |

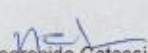

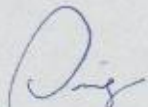
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM  
Divisão de Finanças e Contabilidade  
Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 24/03/2020

|   |            |
|---|------------|
| Total Saídas  | 564.720,39 |
| Disponibilidade líquida em 24/03/2020                           | 564.720,39 |
| Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)                    | 0,00       |
| Saldo Bloqueado   |            |
| Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 24/03/2020 | 0,00       |



| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo   | <b>Nº / ANO:</b> 52/2020  |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01  | <b>Data:</b> 25/03/2020   |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 1.970.000,00   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 1.970.000,00 (um milhão e novecentos 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.</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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>   |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |

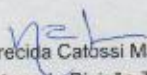

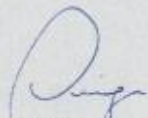
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b> 53/2020  |   |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Data:</b> 30/03/2020   |   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 13.290.000,00   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     RESGATAR, a importância de R\$ 13.290.000,00 (treze milhões e duzentos e noventa 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br><br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br><br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br><br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>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 30/03/2020**

| ENTRADAS/RECEITAS     |          |          |                       |                                   |                      |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PROCESSO              | DOC.     | NRO      | EMPRESA               | DESCRIÇÃO                         | VALOR RECEBIDO       |
|                       | GR       | 218/2020 | IPREM                 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO         | 642,00               |
|                       | Aviso    |          | IPREM                 | COBRANÇA                          | 450,10               |
|                       | Pendente |          | HSPM                  | REPASSE CONTRIBUIÇÕES             | 10.784,41            |
|                       | Transf.  |          | PMSP                  | REPASSE INSUFICIENCIA             | 57.000.000,00        |
|                       | Resgate  |          | IPREM                 | RSGATE C/C 1100-2                 | 13.290.000,00        |
|                       | OFÍCIO   | 122/2020 | IPREM                 | ESTORNO TOTAL ALZIRA              | 314,81               |
| 6310-0.000.202-0*     | GR       |          | BANCO DO BRASIL S/A   | RETENÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS MAR/20 | 568,47               |
| 6310-0.001.323-3*     | GR       |          | DORINALDO ALVES BOMF  | RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO          | 807,44               |
| 6310-0.002.138-4*     | GR       |          | JOHN WILLIAM ANDERSON | RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO          | 3.853,90             |
| <b>Total Entradas</b> |          |          |                       |                                   | <b>70.307.421,13</b> |

| SAÍDAS/DESPESAS        |      |          |                       |  |                      |
|------------------------|------|----------|-----------------------|--|----------------------|
| DOC.                   | NRO  | EMPRESA  | CREDOR                | DESCRIÇÃO                              | VALOR PAGO           |
|                        | Tran |          | CMSP                  | TRANSFERENCIA SANTANDER                | 6.409.511,96         |
|                        | Tran |          | IPREM                 | TRANSFERENCIA C/C 1000-6               | 63.841.270,89        |
| 63-100.000-2020*       | NL   | 14/509   | BANCO DO BRASIL S/A   | TARIFAS BANCÁRIAS MAR/20               | 568,47               |
| 63-100.000-5070*       | NL   | 47/371   | CAMPTECNICA COMÉRCI   | MANUT. RELÓGIO DE PONTO FEV/20 B79     | 4,96                 |
| 63-100.000-5070*       | NL   | 45/368   | CAMPTECNICA COMÉRCI   | MANUT. RELÓGIO DE PONTO FEV/20 B79     | 490,68               |
| 63-100.000-5070*       | NL   | 47/370   | CAMPTECNICA COMÉRCI   | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO FEV/20 B79 | 10,32                |
| 63-100.000-5070*       | NL   | 45/366   | CAMPTECNICA COMÉRCI   | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO FEV/20 B79 | 1.021,41             |
| 63-100.000-5798*       | NL   | 130/357  | LIDIA KARAGULIAN FOR  | SERVIÇO DE CHAVEIRO MAR/20 B79         | 81,00                |
| 63-100.000-5798*       | NL   | 130/356  | LIDIA KARAGULIAN FOR  | SERVIÇO DE CHAVEIRO FEV/20 B79         | 432,00               |
| 63-100.000-9823*       | Tran |          | CMSP                  | PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES    | 9.281,54             |
| 63-100.001-3233*       | OP   | 536/2020 | IRRF                  | DORINALDO ALVES BONFIM                 | 295,28               |
| 63-100.001-3233*       | NL   | 292/451  | DORINALDO ALVES BOM   | SALDO DE PENSÃO                        | 21.443,85            |
| 63-100.001-3578*       | NL   | 293/450  | NEUSA PEIXOTO FERREIR | SALDO DE PENSÃO                        | 1.117,88             |
| 63-100.002-1384*       | OP   | 537/2020 | IRRF                  | JOHN WILLIAM ANDERSON                  | 2.201,44             |
| 63-100.002-1384*       | NL   | 294/452  | JOHN WILLIAM ANDERSON | SALDO DE PENSÃO                        | 14.722,97            |
| <b>Total Saídas</b>    |      |          |                       |  | <b>70.302.454,65</b> |
| <b>Despesa Líquida</b> |      |          |                       |  | <b>13.285.033,52</b> |

| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>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><br>Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  | <b>Nº / ANO:</b> 54/2020  | <b>Data:</b> 31/03/2020  |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01   | <b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b><br>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.  |  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 5.299.000,00  |   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |  |
| <p><b>Descrição da operação:</b><br/>                     BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).<br/>                     APLICAR, a importância de R\$ 5.299.000,00 (cinco milhões e duzentos e noventa e nove 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.<br/>                     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><b>Características dos ativos:</b><br/>                     Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM<br/>                     CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa<br/>                     Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b<br/>                     Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO<br/>                     CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>  |   |  |
| <b>Proponente:</b>  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| <br>Valéria Aparecida Catossi Madeira<br>APDO e Diretora de Divisão Técnica<br>CPF: 109.128.458-05<br>CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)   | <br>Márcia Regina Ungarete<br>Superintendente<br>CPF: 102.109.148-07<br>CPA-10 ANBIMA (10/09/2022) | <br>Diego de Jesus Serrano<br>Assistente de Gestão de Políticas Públicas<br>CPF: 365.044.508-54 |