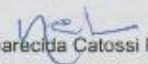

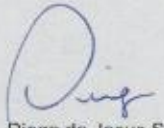


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 55/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 27/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 18.302.443,36	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 18.302.443,36 (dezoito milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      CNPJ: 03.543.447/0001-03</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312812154728121  
28/05/2020 12:25:46

Cliente  
Agência 1897-X  
Conta 1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	19.969.610,37			1.048.852,313631		
27/04/2020	RESGATE	18.302.443,36			963.747,476382	18.990911840	85.104,837249
	Aplicação 26/08/2019	5.169.554,50			272.212,021389		
	Aplicação 01/11/2019	4.996.935,30			263.122,452585		
	Aplicação 02/03/2020	8.135.953,56			428.413,002408		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.628.235,70			85.104,837249		85.104,837249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.969.610,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.302.443,36
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.931,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.931,31
SALDO ATUAL =	1.628.235,70

### Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

### Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

### 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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	87.835.252,96			32.896.730,622545		
02/04/2020	RESGATE	10.000,00			3.744,050963	2.670903815	32.892.986,571582
	Aplicação 16/12/2019	10.000,00			3.744,050963		
03/04/2020	RESGATE	500.600,00			187.370,963291	2.671705323	32.705.615,608291
	Aplicação 16/12/2019	500.600,00			187.370,963291		
07/04/2020	APLICAÇÃO	2.219.000,00			830.522,470143	2,671812118	33.536.136,078434
07/04/2020	RESGATE	4.320.000,00			1.616.880,158188	2,671812118	31.919.257,920246
	Aplicação 16/12/2019	4.320.000,00			1.616.880,158188		
07/04/2020	RESGATE	200,00			74,855563	2,671812118	31.919.183,064683
	Aplicação 16/12/2019	200,00			74,855563		
09/04/2020	RESGATE	22.000,00			8.230,088685	2,673118218	31.910.952,975998
	Aplicação 16/12/2019	22.000,00			8.230,088685		
13/04/2020	APLICAÇÃO	38.000,00			14.210,552005	2,674069240	31.925.163,528003
14/04/2020	RESGATE	88.000,00			32.898,032450	2,674932008	31.892.265,495553
	Aplicação 16/12/2019	88.000,00			32.898,032450		
14/04/2020	RESGATE	24.000,00			8.972,190668	2,674932008	31.883.293,304885
	Aplicação 16/12/2019	24.000,00			8.972,190668		
16/04/2020	APLICAÇÃO	7.867.503,04			2.940.681,657048	2,675401134	34.823.974,961933
17/04/2020	RESGATE	77.500,00			28.962,385075	2,675884593	34.795.012,576858
	Aplicação 16/12/2019	77.500,00			28.962,385075		
22/04/2020	APLICAÇÃO	3.060.000,00			1.141.372,796806	2,680982067	35.936.385,373664
23/04/2020	RESGATE	457.000,00			170.502,048056	2,680319710	35.765.883,325608
	Aplicação 16/12/2019	340.702,04			127.112,462362		
	Aplicação 16/12/2019	116.297,96			43.389,585694		
24/04/2020	APLICAÇÃO	3.673.000,00			1.372.630,816088	2,675883389	37.138.514,141696
24/04/2020	RESGATE	1.642.000,00			613.629,131505	2,675883389	36.524.885,010191
	Aplicação 16/12/2019	1.642.000,00			613.629,131505		

27/04/2020 APLICAÇÃO	18.302.443,36	6.841.900,134684	2,675052690	43.366.785,144875
27/04/2020 RESGATE	5.100,00	1.906,504503	2,675052690	43.364.878,640372
Aplicação 16/12/2019	5.100,00	1.906,504503		
28/04/2020 APLICAÇÃO	1.013.000,00	378.018,152061	2,679765494	43.742.896,792433
29/04/2020 RESGATE	13.270.000,00	4.951.384,159274	2,680058661	38.791.512,633159
Aplicação 16/12/2019	1.441.470,11	537.850,207573		
Aplicação 17/12/2019	763.368,95	284.832,926261		
Aplicação 19/12/2019	4.557.507,88	1.700.525,419737		
Aplicação 26/12/2019	706.551,17	263.632,725446		
Aplicação 30/12/2019	5.801.101,89	2.164.542,880257		
30/04/2020 RESGATE	6.161.000,00	2.297.990,010986	2,681038634	36.493.522,622173
Aplicação 30/12/2019	655.618,91	244.539,150901		
Aplicação 06/01/2020	190.744,03	71.145,572230		
Aplicação 08/01/2020	5.314.637,06	1.982.305,287855		
30/04/2020 SALDO ATUAL	97.840.544,04	36.493.522,622173		36.493.522,622173

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.835.252,96
APLICAÇÕES (+)	36.172.946,40
RESGATES (-)	26.577.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409.744,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409.744,68
SALDO ATUAL =	97.840.544,04

#### Valor da Cota

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

#### Rentabilidade

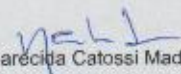

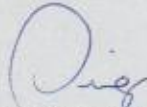
No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

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



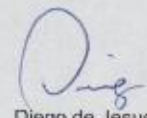
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 56/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 02/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 10.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 10.000,00 (dez 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.                      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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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 02/04/2020

ENTRADAS/RECEITAS						
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO		VALOR RECEBIDO
	GR	239/2020	IPREM	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MARCOS		5.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA		831,83
	Resgate		IPREM	RESGATE		10.000,00
6310-2.020.622-0*	NL	521/2020	DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO ISS		1.636,47
6310-2.020.622-0*	NL	521/2020	DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO INSS		9.000,60
<b>Total Entradas</b>						<b>26.468,90</b>

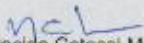

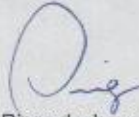
SAÍDAS/DESPESAS						
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO			VALOR PAGO
63-100.001-0538*	NL	342/524	IPREM	ADIANTAMENTO MARCOS GOMES DE FREITAS		3.000,00
63-102.020-6220*	OP	583/2020	DETECTA SEGURANÇA P	FEVEREIRO 2020 ISS		1.636,47
63-102.020-6220*	NL	123/523	DETECTA SEGURANÇA P	FEVEREIRO 2020		2.350,04
63-102.020-6220*	NL	122/522	DETECTA SEGURANÇA P	FEVEREIRO 2020		7.453,66
63-102.020-6220*	NL	121/521	DETECTA SEGURANÇA P	FEVEREIRO 2020		72.020,00
<b>Total Saídas</b>						<b>86.460,17</b>
<b>Despesa Líquida</b>						<b>69.991,27</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 57/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 03/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 500.600,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 500.600,00 (quinhentos mil e seiscentos 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.</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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

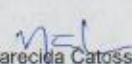

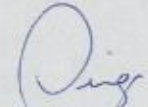
**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM**  
**Divisão de Finanças e Contabilidade**  
**Seção de Programação Financeira**  
**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 03/04/2020**

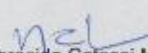

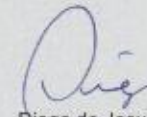
ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	238/2020	HSPM	HSPM	5.717,58
	GR	237/2020	IPREM	ESTORNO MARIA DO CARMO	566,23
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.141,28
	Resgate		IPREM	RESGATE	500.600,00
6310-0.000.630-1*	GR		MARIA TEREZA SALES	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	89,91
<b>Total Entradas</b>					<b>508.115,00</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-5305*	NL	117/487	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/20 B98	5.274,85
63-100.000-5305*	NL	117/486	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/20 B98	167.952,43
63-100.000-5305*	NL	117/485	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/20 B98	22.504,80
63-100.000-5305*	NL	117/484	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/20 B98	201.006,40
63-100.000-6301*	NL	340/520	MARIA TEREZA SALES	SALDO DE PENSÃO	1.028,11
63-100.000-6336*	NL	104/390	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/20 (REAJ) B90	19,12
63-100.000-6336*	NL	103/389	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/20 B90	764,63
63-100.000-8509*	NL	236/385	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST. AR CONDICIONADO JAN/20 (REAJ) B88	2.028,48
63-100.000-8509*	NL	100/384	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST. AR CONDICIONADO JAN/20 (REAJ) B88	347,41
63-100.000-8509*	NL	99/383	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST. AR CONDICIONADO JAN/20 B88	3.280,00
63-100.000-9955*	OP	584/2020	SFMSP	ORDEM PAGAMENTO - REJEITADO ROSAMARI RAMAL	339,75
63-100.001-5503*	NL	339/519	RUTH MANINO TRINDAD	SALDO DE PENSÃO	89.560,03
63-100.002-7836*	NL	338/508	FARED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA B100	641,32
<b>Total Saídas</b>					<b>494.747,33</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>487.232,33</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	58/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	07/04/2020
<b>VALOR (RS):</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 2.219.000,00 (dois milhões e duzentos e dezanove 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 59/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 07/04/2020	
<b>VALOR (RS):</b> 4.320.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 4.320.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	60/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	Data:	07/04/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>200,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 200,00 (duzentos 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**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 07/04/2020**

<b>ENTRADAS/RECEITAS</b>					
<b>PROCESSO</b>	<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
	GR	256/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL	583,22
	GR	254/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL	347,36
	GR	255/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL	5.161,38
	GR	253/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE EM NOME DE IRACI TEODOMIRO	435,02
	GR	243/2020	IPREM	DEFIN	2.218.888,32
	GR	242/2020	CMSP	CMSP	1.858,38
	GR	241/2020	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REST DE BENEF PREVIDENCIARIOS CARLOS	310,66
	Resgate		IPREM	RESGATE	4.320.200,00
	Aviso		IPREM	CONTRIBUIÇÃO GUIAS	2.720,25
	Aviso		IPREM	AVISO	5.620,38
6310-0.000-888-6*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL FEV/	462,60
<b>Total Entradas</b>					<b>6.556.587,57</b>

<b>SAÍDAS/DESPESAS</b>					
<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA CREDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR PAGO</b>	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO	2.219.000,00	
63-100.000-0508*	NL 6/529	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	82,83	
63-100.000-6450*	NL 4/530	ADAPLAN ADM. ASSESSO	TAXA CONDOMINIAL MAR/20	652,23	
63-100.000-7367*	OP 561/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM MAR/20	3.528,64	
63-100.000-7367*	OP 560/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM MAR/20 B99	4,66	
63-100.000-8886*	NL 142/398	WEBER CONSULTORIA E	INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL FEV/20 B92	30.840,00	
63-100.000-8886*	OP 441/2020	IRRF	WEBER CONSULTORIA	462,60	
63-100.000-9203*	NL 136/396	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT. ALARMES DE INCÊNCIO FEV/20 B92	1.605,50	
63-100.000-9203*	NL 137/397	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT. ALARMES DE INCÊNCIO FEV/20 (REAJ) B92	160,23	
63-100.000-9815*	OP 448/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20	2.775,67	
63-100.000-9815*	OP 446/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	2.762,70	
63-100.000-9815*	OP 462/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	329,48	
63-100.000-9815*	OP 467/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	3,67	
63-100.000-9815*	OP 465/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	275,48	
63-100.000-9815*	OP 466/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20	360,73	
63-100.000-9815*	OP 453/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20	3.663,54	
63-100.000-9815*	OP 464/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20	312,26	
63-100.000-9815*	OP 455/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	427,56	
63-100.000-9815*	OP 450/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20	10.225,89	
63-100.000-9815*	OP 463/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	55,15	
63-100.000-9815*	OP 451/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	1.817,40	
63-100.000-9815*	OP 458/2020	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	21,00	
63-100.000-9815*	OP 449/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	442,92	
63-100.000-9815*	OP 456/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	36,00	
63-100.000-9815*	OP 457/2020	ASSOC. SERV. MUNIC	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	77,91	
63-100.000-9815*	OP 459/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	143,00	
63-100.000-9815*	OP 454/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	1.058,17	
63-100.000-9815*	OP 452/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	906,60	
63-100.000-9815*	OP 445/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	5.219,10	

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

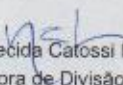
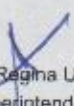
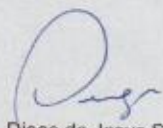
**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 07/04/2020**

63-100.000-9815*	OP	447/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/20 B95	2.807,66
63-100.000-9823*	OP	570/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	3.486,62
63-100.000-9823*	OP	573/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20	46.895,96
63-100.000-9823*	OP	571/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20	28.163,69
63-100.000-9823*	OP	567/2020	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	2.717,42
63-100.000-9823*	OP	569/2020	SINDILEX	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	5.280,00
63-100.000-9823*	OP	564/2020	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	14.448,28
63-100.000-9823*	OP	568/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	234,69
63-100.000-9823*	OP	572/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	43.370,39
63-100.000-9823*	OP	574/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20	111.161,49
63-100.000-9823*	OP	565/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	1.541,02
63-100.000-9823*	OP	566/2020	CAPEMISA	CONSIG FL INATIVOS CMSP MAR/20 B99	2.026,17
63-100.000-9840*	OP	522/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM MAR/20 B99	537,80
63-100.000-9840*	OP	527/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM MAR/20 B99	3.531,84
63-100.000-9840*	OP	524/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM MAR/20 B99	1.771,94
63-100.000-9840*	OP	525/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM MAR/20	3.502,66
63-100.000-9840*	OP	523/2020	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM MAR/20 B99	20,00
63-100.000-9840*	OP	526/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM MAR/20	11.921,97
63-100.000-9858*	OP	504/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20	1.807.807,46
63-100.000-9858*	OP	514/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	2.732,95
63-100.000-9858*	OP	497/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	34.296,61
63-100.000-9858*	OP	510/2020	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	1.094,49
63-100.000-9858*	OP	500/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	13.163,07
63-100.000-9858*	OP	509/2020	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	52.332,38
63-100.000-9858*	OP	502/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	302.708,42
63-100.000-9858*	OP	516/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	61,07
63-100.000-9858*	OP	513/2020	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	10.620,00
63-100.000-9858*	OP	512/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	11.551,02
63-100.000-9858*	OP	508/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	213.359,95
63-100.000-9858*	OP	517/2020	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	1.502,34
63-100.000-9858*	OP	499/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	79.075,72
63-100.000-9858*	OP	506/2020	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20	1.944,88
63-100.000-9858*	OP	511/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20	65.032,06
63-100.000-9858*	OP	498/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	99.185,74
63-100.000-9858*	OP	503/2020	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	7.323,15
63-100.000-9858*	OP	507/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	422.943,49
63-100.000-9858*	OP	505/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20	2.467,17
63-100.000-9858*	OP	515/2020	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	12.502,27
63-100.000-9858*	OP	496/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	17.231,24
63-100.000-9858*	OP	518/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20 B99	104,54
63-100.000-9858*	OP	501/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/20	202.079,21
63-100.000-9912*	OP	481/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20	21.343,67
63-100.000-9912*	OP	489/2020	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	700,00
63-100.000-9912*	OP	477/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	251,66
63-100.000-9912*	OP	483/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	109,01
63-100.000-9912*	OP	476/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	174,52
63-100.000-9912*	OP	486/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	56,89

**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 07/04/2020**

63-100.000-9912*	OP	484/2020	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	379,27
63-100.000-9912*	OP	491/2020	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	42,00
63-100.000-9912*	OP	478/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20	5.254,68
63-100.000-9912*	OP	482/2020	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	132,54
63-100.000-9912*	OP	475/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	3.920,57
63-100.000-9912*	OP	485/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	330,71
63-100.000-9912*	OP	492/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	342,64
63-100.000-9912*	OP	490/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	410,52
63-100.000-9912*	OP	488/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	200,33
63-100.000-9912*	OP	487/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	675,50
63-100.000-9912*	OP	479/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	2.577,88
63-100.000-9912*	OP	480/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/20 B97	1.961,63
63-100.000-9955*	OP	552/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAR/20	23,40
63-100.000-9955*	OP	540/2020	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	292,67
63-100.000-9955*	OP	549/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	38.444,73
63-100.000-9955*	OP	547/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	224,96
63-100.000-9955*	OP	539/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	8.979,40
63-100.000-9955*	OP	544/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	7.730,83
63-100.000-9955*	OP	545/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	5.110,70
63-100.000-9955*	OP	541/2020	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	3.130,46
63-100.000-9955*	OP	542/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	18.606,43
63-100.000-9955*	OP	548/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP MAR/20	17.236,00
63-100.000-9955*	OP	543/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP MAR/20 B99	2.424,22
63-100.000-9955*	OP	546/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAR/20	129.949,62
63-100.001-0007*	OP	553/2020	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP MAR/20 B99	4.565,00
63-100.001-0007*	OP	554/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP MAR/20	57.325,04
63-100.001-0007*	OP	555/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP MAR/20	276.701,86
63-100.001-0554*	NL	572/525	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DEZ/19 B109	15.480,00
<b>Total Saldas</b>					<b>4.337.879,09</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>2.101.491,52</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  CNPJ: 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 61/2020	<b>Data:</b> 09/04/2020
	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>VALOR (R\$): 22.000,00</b>		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 22.000,00 (vinte 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.                      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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

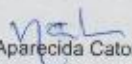
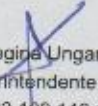
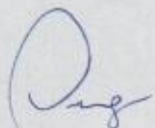
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 09/04/2020

ENTRADAS/RECEITAS

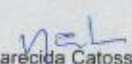

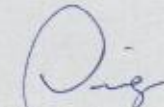
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	250/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.161,07
	GR	251/2020	IPREM	PAGAMENTO MENSALIDADE CEI STAR OF H	1.399,89
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	22.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.066,50
	Aviso		IPREM	GUIAS	8.874,12
6310-0.000.171-7*	GR	240/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL JAN/20	78,32
6310-0.000.643-3*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/2	531,03
6310-0.000.857-6*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/20	3.971,53
<b>Total Entradas</b>					<b>43.082,46</b>

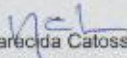

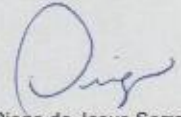
SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-1717*	NL 347/542	INSS	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL JAN/20	78,32
63-100.000-5623*	NL 3/515	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL MAR/20	734,00
63-100.000-6034*	NL 2/512	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL MAR/20	222,84
63-100.000-6433*	OP 579/2020	ISS	COELHO E BATISTA	223,59
63-100.000-6433*	NL 39/511	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/20 (REAJ) B101	82,61
63-100.000-6433*	NL 38/510	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/20 B101	5.507,23
63-100.000-6689*	NL 151/400	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FEV/20 B94	1.096,34
63-100.000-6689*	NL 151/399	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL FEV/20 B94	542,34
63-100.000-8576*	NL 145/380	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/20 B84	20.500,00
63-100.000-8576*	OP 438/2020	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	283,68
63-100.000-8576*	OP 437/2020	ISS	JOTABE SERVIÇOS	567,36
63-100.000-8576*	NL 147/382	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/20 (REAJ) B84	3.613,81
63-100.000-8576*	NL 146/381	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/20 (ADITAMENTO) B84	4.254,30
63-100.000-9351*	NL 120/518	DANLEX TRANSPORTES L	SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV/20 B105	1.236,00
63-100.001-0899*	NL 94/545	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/20	486,44
63-100.001-0899*	NL 95/546	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/20	7,16
63-100.001-0899*	NL 97/548	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/20	3.564,00
63-100.001-0899*	NL 96/549	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/20	26.348,28
<b>Total Saídas</b>				<b>69.348,30</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>48.265,84</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 62/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 13/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 38.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 38.000,00 (trinta e oito 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 63/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 14/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 88.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil 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.</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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

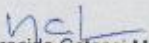


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 64/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 14/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 24.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 24.000,00 (vinte 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 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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

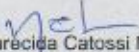

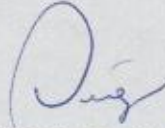
**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM**  
**Divisão de Finanças e Contabilidade**  
**Seção de Programação Financeira**

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 14/04/2020**

<b>ENTRADAS/RECEITAS</b>					
<b>PROCESSO</b>	<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.514,00
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	19.554,33
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	24.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	88.000,00
6310-0.000.014-1*	GR		MARIA TEREZA AFFONSO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.507,27
6310-0.000.349-3*	GR		ZOE MENDONCA CAMPAN	RETENÇÃO SALDO SALARIAL	10.051,47
6310-0.001.042-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL SUPL PMSP	4.216,26
<b>Total Entradas</b>					<b>152.843,33</b>

<b>SAÍDAS/DESPESAS</b>					
<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA CREDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR PAGO</b>	
	Tran	IPREM		TRANSFERENCIA C/C 1000-6	7.815,17
63-100.000-0141*	NL 343/531	MARIA TEREZA AFFONSO		SALDO DE PENSÃO	29.587,97
63-100.000-3493*	OP 587/2020	IRRF		ZOE MENDONCA	6.472,20
63-100.000-3493*	NL 344/532	ZOE MENDONCA CAMPA		SALDO SALARIAL	37.245,14
63-100.001-0422*	NL 346/541	PMSP		ANTECIPAÇÃO DE 13º SAL	14.319,84
63-100.001-0422*	OP 588/2020	IRRF		FL SUPL PMSP	4.216,26
63-100.001-0422*	NL 345/540	PMSP		PAGAMENTO DE PENSÕES	98.302,63
<b>Total Saídas</b>					<b>197.959,21</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>157.115,88</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 65/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 16/04/2020	
<b>VALOR (RS):</b> 7.867.503,04	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 7.867.503,04 (sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e três reais e quatro 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.</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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

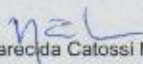
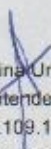
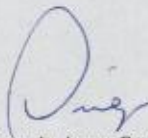
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 66/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 17/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 77.500,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 77.500,00 (setenta e sete 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.                      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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

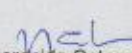

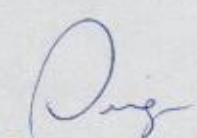
**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM**  
**Divisão de Finanças e Contabilidade**  
**Seção de Programação Financeira**

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 17/04/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.865,71
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.087,21
	GR	269/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.336,86
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	77.500,00
	GR	264/2020	IPREM	DEPÓSITO EM NOME DE MARIA LUCIA R. SO	5.538,35
	Aviso		INSS		0,59
	GR	263/2020	INSS	RETENÇÃO PAGTO A MAIOR FL ATIVOS FEV/	3.664,06
6310-0.000.981-5*	GR	195/2020	INSS	RETENÇÃO MESES ANTERIORES	332,15
6310-0.000.981-5*	GR	194/2020	INSS	RETENÇÃO MESES ANTERIORES	667,64
<b>Total Entradas</b>					<b>97.992,57</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-6433*	OP	578/2020	INSS	COELHO E BATISTA B102	307,44
63-100.000-6549*	NL	129/534	MARFLY VIAGENS E TURI	AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS MAR/20 B112	317,00
63-100.000-7987*	NL	152/535	CORREIOS E TELEGRAFO	SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS MAR/20 B111	44.928,24
63-100.000-8185*	NL	53/388	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP JAN/20 B89	2.177,99
63-100.000-8576*	OP	436/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B85	3.120,49
63-100.000-9815*	OP	468/2020	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAR/20	9.589,17
63-100.000-9815*	NL	259/416	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAR/20 (MESES ANTERIO	667,64
63-100.000-9815*	NL	258/415	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAR/20	24.689,68
63-100.001-1291*	NL	52/566	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MAR/20	111,86
63-102.020-6220*	OP	582/2020	INSS	DETECTA B106	9.000,60
<b>Total Saídas</b>					<b>94.910,11</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>74.417,54</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 67/2020	<b>Data:</b> 22/04/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 3.060.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 68/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 23/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 457.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta 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 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.100.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/04/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.097,08
	GR	274/2020	IPREM	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	916,04
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	55.799,06
<b>Total Entradas</b>					<b>57.812,18</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0273*	NL 98/517	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL FEV/20 B104	626,76	
63-100.000-0273*	NL 98/516	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL FEV/20 B104	16.810,60	
63-100.000-1440*	NL 7/514	ELETROPAULO	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/20 B103	21.154,34	
63-100.000-6859*	NL 8/533	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/20 B110	23.789,84	
<b>Total Saídas</b>				<b>62.381,54</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>60.368,42</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** 23/04/2020

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) ..... 783,73

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM ABR/20	122.987,40
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM ABR/20	21.700,25
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM ABR/20	1.817,40
<b>Total Entradas</b>				<b>146.505,05</b>
Valor Resgatado				401.200,94
Disponibilidade líquida em 23/04/2020				548.489,72

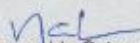

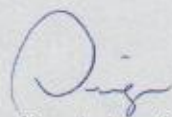
**SAÍDAS/DESPESAS**

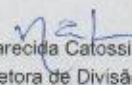

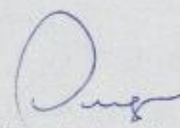
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	355/570	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20 (ANTEC 13º SAL)	12.959,53
NL	363/578	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/20 (AUX TRANSP)	3.260,56
NL	362/577	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20 (AUX TRANSP)	915,18
NL	361/576	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/20 (AUX ALIM)	13.811,04
NL	360/575	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20 (AUX ALIM)	7.927,68
NL	359/574	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/20 (AUX REF)	13.760,63
NL	358/573	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20 (AUX REF)	13.277,11
OP	613/2020	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA ABR/20	1.709,92
NL	356/571	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/20 (ANTEC 13º SAL)	2.321,26
NL	354/569	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/20	126.517,12
NL	353/568	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20	351.237,46
NL	357/572	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/20 (SAL ESPOSA)	8,50

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 23/04/2020

Total Saídas	547.705,99
Disponibilidade líquida em 23/04/2020	548.489,72
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	783,73
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 23/04/2020	783,73

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 69/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 24/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 3.673.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 3.673.000,00 (três milhões e seiscentos e setenta 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.</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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 70/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 24/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 1.642.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 1.642.000,00 (um milhão e seiscentos 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.                      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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

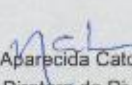
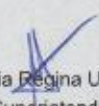
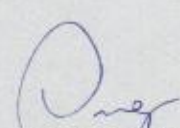
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 24/04/2020

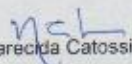

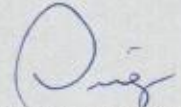
**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	306,90
	GR	271/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	3.673.836,41
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.642.000,00
6310-0.001.168-2*	GR		IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/20	91.771,68
<b>Total Entradas</b>					<b>5.407.914,99</b>

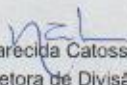
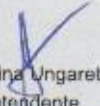
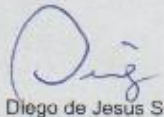
**SAÍDAS/DESPESAS**

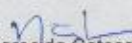

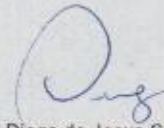
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.673.000,00	
63-100.001-1682*	OP	622/2020	IRRF	10.826,29	
63-100.001-1682*	OP	614/2020	IRRF	41.875,40	
63-100.001-1682*	NL	364/579	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/20	91.771,68
63-100.003-8724*	NL	9/567	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP MAR/20 B122	1.589.509,75
<b>Total Saídas</b>				<b>1.733.983,12</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-2.031.931,87</b>	

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 71/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 27/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 18.302.443,36	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 18.302.443,36 (dezoito milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis 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.                      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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 72/2020	<b>Data:</b> 27/04/2020
	<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>5.100,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



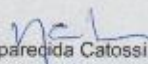

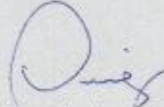
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº /</b>	73/2020
	<b>ANO:</b>	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	28/04/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 1.013.000,00 (um milhão e treze 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 74/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 29/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 13.270.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 13.270.000,00 (treze milhões e duzentos e setenta mil 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.</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>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/04/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	716,23
	Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	13.270.000,00
<b>Total Entradas</b>					<b>70.270.716,23</b>
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER		6.197.481,99
	Tran	IPREM	TRANSFERÊNCIA C/C 1000-6		64.063.470,13
63-100.001-1909*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES		9.281,54
<b>Total Sidas</b>					<b>70.270.233,66</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>13.269.517,43</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 75/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 30/04/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 6.161.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 6.161.000,00 (seis milhões e cento e sessenta e um 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><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**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 30/04/2020**

**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	285/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	15.515,68
	GR	280/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	326.189,41
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	6.161.000,00
	GR	288/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	13.764.297,99
	GR	277/2020	SFMSP	TED DEVOLVIDA MARILISA MACHADO	691,17
	GR	290/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	96.336,50
	GR	287/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.451.839,26
	GR	284/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	repasses contribuições	42.036,99
	GR	286/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	1.310,34
	GR	283/2020	SECRETARIA DO TESOIRO	DEFIN	4.197,10
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA DE GOVERNO - Insuficiencia	381.059.712,94
	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP ABR/20	0,01
	GR	289/2020	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	281/2020	SECRETARIA DO TESOIRO	DEFIN	182.820.718,92
	GR	282/2020	SECRETARIA DO TESOIRO	DEFIN	91.410.359,46
	GR	278/2020	IPREM	PAGAMENTO DEVOLVIDO ANA CLAUDIA	1.045,00
	GR	277/2020	IPREM	PAGAMENTO DEVOLVIDO REGINA AMBROSI	759,70
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,08
	GR	265/2020	CMSP	repases	466,96
6021-0.005.776-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - NEUSA MARIA DOS SANTO	143,53
6021-0.005.950-1*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA L. B. DOS SANTOS D	236,69
6021-0.006.387-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA DA PENHA	192,72
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP ABR/20	43.320.419,00
6310-0.001.107-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERV DE VIGILÂNCIA MAR/20	10.637,07
6310-0.001.172-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 (	1.786,98
<b>Total Entradas</b>					<b>723.500.146,16</b>

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.005-7762*	NL 12/644	IPREM		RPV - NEUSA MARIA DOS SANTOS MARI B135	14.594,41
60-210.005-7762*	OP 745/2020	HSPM		RPV - NEUSA MARIA DOS SANTOS MARI	143,53
60-210.005-9501*	NL 12/650	IPREM		RPV - MARIA L. B. DOS SANTOS DE SOUZA B135	19.932,55
60-210.005-9501*	OP 757/2020	HSPM		RPV - MARIA L. B. DOS SANTOS DE SOUZA	236,69
60-210.006-3878*	OP 730/2020	HSPM		RPV - MARIA DA PENHA	192,72
60-210.006-3878*	NL 13/636	IPREM		RPV - MARIA DA PENHA B135	17.952,45
60-210.054-6460*	NL 13/667	IPREM		RPV - NAYARA CRISTINA RODRIGUES B141	10.134,36
60-210.055-7534*	NL 13/666	IPREM		RPV - DIAS DE ANDRADE FURTADO B141	6.097,09
63-100.000-2632*	NL 438/673	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	1.232.549,20
63-100.000-2632*	NL 437/672	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	#####
63-100.000-2632*	NL 441/676	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	10.408.444,86
63-100.000-2632*	NL 442/677	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	1.210.770,41
63-100.000-2632*	NL 440/675	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	7.867.503,04
63-100.000-2632*	NL 439/674	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	21.251,02
63-100.000-2632*	NL 434/669	PMSP		FL INATIVOS PMSP ABR/20	#####

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 30/04/2020

63-100.000-2632*	NL	436/671	PMSP	FL INATIVOS PMSP ABR/20	21.897.853,07
63-100.000-2632*	NL	435/670	PMSP	FL INATIVOS PMSP ABR/20	3.429.556,38
63-100.000-2632*	NL	433/668	PMSP	FL INATIVOS PMSP ABR/20	#####
63-100.000-5070*	NL	47/539	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MAR/20 B113	4,96
63-100.000-5070*	NL	45/537	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MAR/20 B113	490,68
63-100.000-5070*	NL	45/536	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO MAR/20 B113	1.021,41
63-100.000-5070*	NL	47/538	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO MAR/20 B113	10,32
63-100.001-0562*	NL	224/587	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B131	20.880,00
63-100.001-0562*	NL	224/588	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B131	344.640,00
63-100.001-0856*	OP	726/2020	HSPM	REPASSE FL HSPM ABR/20	2.172,02
63-100.001-0856*	OP	756/2020	IRRF	FL HSPM ABR/20	3,69
63-100.001-0945*	NL	103/543	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE MAR/20 B114	1.237,08
63-100.001-0945*	NL	104/544	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE MAR/20 (REAJ) B114	30,93
63-100.001-0996*	NL	151/652	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL B136	227,85
63-100.001-0996*	NL	151/653	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS B136	613,92
63-100.001-1003*	NL	151/654	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL FEV/20 B136	233,26
63-100.001-1003*	NL	151/655	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS FEV/20 B136	613,92
63-100.001-1070*	NL	121/551	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/20 B115	72.020,00
63-100.001-1070*	NL	122/552	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/20 (REAJ) B115	7.453,66
63-100.001-1070*	NL	123/553	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/20 (REAJ) B115	2.350,04
63-100.001-1070*	OP	590/2020	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.636,47
63-100.001-1100*	NL	136/559	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT ALARME DE INCÊNDIO MAR/20 B117	1.605,50
63-100.001-1100*	NL	137/560	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT ALARME DE INCÊNDIO MAR/20 (REAJ) B117	160,23
63-100.001-1720*	OP	700/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 (PGTOS JUD)	1.142,48
63-100.001-1720*	OP	598/2020	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	37.175,86
63-100.001-1720*	NL	386/610	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 (PGTOS JUD)	45.102,98
63-100.001-1720*	NL	387/612	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 (PGTOS JUD)	2.020,21
63-100.001-1720*	OP	680/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	4.498.213,90
63-100.001-1720*	OP	679/2020	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM ABR/	9.551,32
63-100.001-1739*	OP	597/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM ABR/20	8.137,27
63-100.001-1739*	OP	753/2020	IRRF	FL AHM ABR/20	6.001,60
63-100.001-1852*	OP	699/2020	IRRF	FL INATIVOS IPREM ABR/20	106.636,79
63-100.001-1909*	OP	716/2020	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP ABR/20	53.104,77
63-100.001-1909*	OP	625/2020	CMSP	REPASSE FL CMSP ABR/20	11.879,25
63-100.001-1909*	OP	717/2020	IRRF	FL CMSP ABR/20	1.432.083,73
63-100.001-1925*	NL	100/633	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT AR CONDICIONADO FEV/20 (REAJ) B134	347,41
63-100.001-1925*	NL	99/632	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT AR CONDICIONADO FEV/20 B134	3.280,00
63-100.001-1941*	NL	139/586	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MAR/20 B132	1.000,00
63-100.001-1968*	OP	626/2020	TCMSP	REPASSE FL TCMSP ABR/20	8.529,98
63-100.001-1968*	OP	627/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PGTO FL TCMSP ABR/20	1.160,71
63-100.001-1968*	OP	722/2020	IRRF	FL TCMSP ABR/20	1.201.929,62
63-100.001-1968*	OP	721/2020	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA ABR/20	32.063,86
63-100.001-2000*	OP	654/2020	SFMSP	REPASSE FL SFMSP ABR/20	12.039,80
63-100.001-2000*	OP	744/2020	IRRF	FL SFMSP ABR/20	141.220,69
63-100.001-2000*	OP	743/2020	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA ABR/20	37.287,94
63-100.003-6098*	NL	10/554	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	99.139,05
63-100.003-6098*	NL	11/555	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71

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 30/04/2020

Total Saldas	<u>723.384.432,48</u>
Despesa Líquida	6.045.286,32