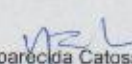

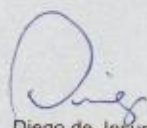


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	76/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	29/05/2020
VALOR (R\$):	52.977,82	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 52.977,82 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois 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. 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CNPJ: 03.543.447/0001-03</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparócia Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	335/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	47.252,94
	GR	330/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	323.221,70
	GR	338/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	13.848.717,89
	GR	326/2020	SFMSP	DEVOLUÇÃO MARILISA MACHADO E REGINA	1.450,87
	GR	329/2020	SFMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	188.777,07
	GR	339/2020	HSPM	REPASSE	4.492.514,42
	GR	334/2020	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	4.197,33
	GR	337/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,45
	GR	315/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	466,96
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	471,69
	GR	327/2020	IPREM	DEVOLUÇÃO FL PAGTO PENSÃO ANA CLAUD	1.045,00
	GR	333/2020	SFMSP	TED DEVOLVIDA SIRLENE GOMES	949,55
	GR	331/2020	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	91.057.225,20
	GR	332/2020	SECRETARIA DO TESOURO	DEFIN	182.114.450,40
	Aviso		PMSP	REPASSE - INSUFICIENCIA	403.377.859,07
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP MAI/20	44.007.708,21
6310-0.001.291-3*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/20	11.651,06
6310-0.001.440-1*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 -	1.786,98
Total Entradas					739.481.069,79



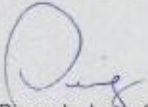
SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.780.000,00
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	323.000,00
63-100.000-2632*	NL 545/838	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	99.514.819,82
63-100.000-2632*	NL 542/835	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	#####
63-100.000-2632*	NL 544/837	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	10.398.275,25
63-100.000-2632*	NL 546/839	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	3.413.173,39
63-100.000-2632*	NL 547/840	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	22.083.701,75
63-100.000-2632*	NL 548/841	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	#####
63-100.000-2632*	NL 549/842	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	1.237.674,88
63-100.000-2632*	NL 550/843	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	21.251,02
63-100.000-2632*	NL 551/844	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	1.217.692,21
63-100.000-2632*	NL 543/836	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAI/20	6.177.430,04
63-100.001-2913*	NL 122/690	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/20 (REAJ) B148	7.453,66
63-100.001-2913*	NL 123/691	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/20 (REAJ) B148	2.350,04
63-100.001-2913*	NL 352/692	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/20 (ADITAM) B148	7.799,85
63-100.001-2913*	NL 121/689	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/20 B148	72.020,00
63-100.001-2921*	OP 946/2020	IRRF	FL HSPM MAI/20	3,69
63-100.001-2921*	OP 928/2020	HSPM	REPASSE FL HSPM MAI/20	85,59
63-100.001-4002*	OP 887/2020	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAI/20	11.376,61
63-100.001-4002*	OP 869/2020	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAI/20	96.076,95
63-100.001-4100*	OP 925/2020	IRRF	FL CMSP MAI/20	1.434.876,73
63-100.001-4100*	OP 783/2020	CMSP	SUCUMBENCIA FL CMSP MAI/20	11.626,65

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 29/05/2020

63-100.001-4100*	OP	924/2020	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP MAI/20	51.331,66
63-100.001-4398*	OP	904/2020	IRRF	FL AHM MAI/20	1.340,81
63-100.001-4398*	OP	811/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM MAI/20	901,36
63-100.001-4398*	OP	896/2020	IRRF	FL AHM MAI/20	4.794,49
63-100.001-4398*	OP	810/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM MAI/20	9,20
63-100.001-4398*	OP	812/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM MAI/20	110,27
63-100.001-4401*	NL	541/832	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.001-4401*	NL	540/830	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 - JUDICIAIS	44.677,62
63-100.001-4401*	OP	984/2020	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.949,36
63-100.001-4401*	OP	985/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	4.508.106,45
63-100.001-4401*	OP	809/2020	IPREM	REPASSE FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	29.996,45
63-100.001-4401*	OP	986/2020	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	1.142,48
63-100.001-4452*	OP	839/2020	TCMSP	REPASSE FL TCMSP MAI/20	8.267,70
63-100.001-4452*	OP	840/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL D	REPASSE FL TCMSP MAI/20	440,75
63-100.001-4452*	OP	911/2020	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP MAI/20	28.672,01
63-100.001-4452*	OP	912/2020	IRRF	FL TCMSP MAI/20	1.187.667,57
63-100.001-4460*	OP	906/2020	SFMSP	REPASSE FL SFMSP MAI/20	11.345,05
63-100.001-4460*	OP	959/2020	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP MAI/20	40.473,88
63-100.001-4460*	OP	960/2020	IRRF	FL SFMSP MAI/20	189.160,51
63-100.003-6098*	NL	11/694	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO PASEP	158.015,71
63-100.003-6098*	NL	10/693	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	99.581,50
Total Saldas					736.369.500,40
Despesa Líquida					-3.111.569,39

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO:	77/2020
	Data:	04/05/2020
VALOR (R\$):	115.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**
Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	78/2020
	Data:	05/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	5.000,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
APLICAR, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

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

Características dos ativos:

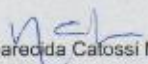

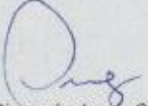
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

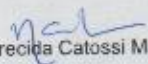
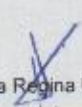

Segmento: Renda Fixa

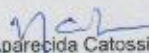

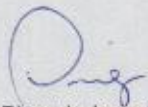
Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

<p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54</p>
--	---	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 79/2020	Data: 06/05/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
VALOR (R\$): 7.000,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 80/2020	Data: 06/05/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 15.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**
Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	81/2020
	Data:	06/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	26.000,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
RESGATAR, a importância de R\$ 26.000,00 (vinte e seis 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.

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.

Características dos ativos:

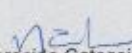

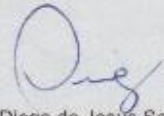
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

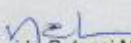

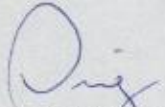
<p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Márcia Regina Ungarette Superintendente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

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 06/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.668,63
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	26.000,00
	Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA 1000-6	783,73
	GR	298/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ORESTES LALLO	1.997,25
	GR	297/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE LAURA MARTINEZ	14.880,16
	GR	296/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE PETRILHA TEIXEIR	230,00
6310-0.001.122-4*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAR/20	3.971,53
Total Entradas					54.531,30

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	15.000,00
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	7.000,00
63-100.001-1224*	OP	595/2020	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	283,68
63-100.001-1224*	OP	594/2020	ISS	JOTABE SERVIÇOS	567,36
63-100.001-1224*	NL	147/558	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAR/20 (REAJ) B119	3.613,81
63-100.001-1224*	NL	146/557	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAR/20 B119	4.254,30
63-100.001-1224*	NL	145/556	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAR/20 B119	20.500,00
63-100.001-1283*	NL	214/565	PIERCOFFEE BR SERVICE	MANUT MÁQUINAS DE BEBIDAS MAR/20 B123	1.687,00
Total Saldas					30.906,15
Despesa Líquida					2.374,85

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO:	82/2020
	Data:	07/05/2020
VALOR (R\$):	3.950,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

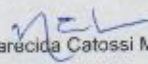
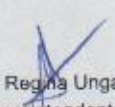
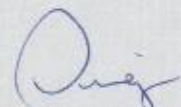
Divisão de Finanças e Contabilidade

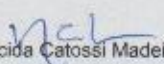

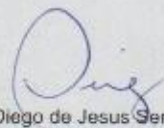
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 07/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.042,09
	GR	300/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	1.858,38
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.950,00
Total Entradas					6.850,47

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-2204*	NL 4/658	ADAPLAN ADM. ASSESSO	TAXA CONDOMINIAL ABR/20	652,23	
63-100.003-5695*	OP 591/2020	MAPFERE SEGUROS GERAL	SEGURO PRESTAMISTA ABR/20	8.559,83	
Total Saídas				9.212,06	
Despesa Líquida				6.311,59	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 83/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 08/05/2020	
VALOR (R\$): 6.177.430,04	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 6.177.430,04 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º. I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 84/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 08/05/2020	
VALOR (R\$): 4.285.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 4.285.000,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta e cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	304/2020	SECRETARIA DA SAUDE D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	14.827,80
	GR	302/2020	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	20.411,40
	GR	301/2020	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REPASSE CARLOS TONI	310,66
	GR	303/2020	ASSEMBLÉISA LEG.S.PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.404,15
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.005,69
	GR	305/2020	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.013,10
	GR	306/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.161,07
	GR	307/2020	TCMSP	REPASSE	2,34
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	5.911,41
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.285.000,00
	OFÍCIO	173/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL NOME DE ALFREDO WILLY	420,10
6021-0.057.595-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - DIAS DE ANDRADE FURTA	83,83
6310-0.001.171-2*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERV DE JARDINAGEM MAR/20	531,03
6310-0.001.253-0*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL ABR/20	47,13
Total Entradas					4.348.129,71

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Pend	IPREM	BLOQUEIO JUDICIAL	8.736,56	
60-210.057-5958*	OP 764/2020	IRRF	RPV - DIAS DE ANDRADE FURTADO	83,83	
60-210.057-5958*	NL 13/683	IPREM	RPV - DIAS DE ANDRADE FURTADO B144	5.588,90	
63-100.001-0856*	OP 755/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM ABR/20	3.314,56	
63-100.001-0856*	OP 754/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM ABR/20 B140	4,66	
63-100.001-1682*	OP 616/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	55,22	
63-100.001-1682*	OP 601/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	3.339,78	
63-100.001-1682*	OP 623/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B127	1.817,40	
63-100.001-1682*	OP 604/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20	11.029,04	
63-100.001-1682*	OP 605/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	906,60	
63-100.001-1682*	OP 617/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20	312,26	
63-100.001-1682*	OP 615/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	329,49	
63-100.001-1682*	OP 620/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	3,67	
63-100.001-1682*	OP 611/2020	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	21,00	
63-100.001-1682*	OP 619/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20	360,74	
63-100.001-1682*	OP 606/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20	2.235,50	
63-100.001-1682*	OP 602/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20	2.775,67	
63-100.001-1682*	OP 600/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	2.561,83	
63-100.001-1682*	OP 599/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	5.223,00	
63-100.001-1682*	OP 607/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	1.058,17	
63-100.001-1682*	OP 612/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	143,00	
63-100.001-1682*	OP 610/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	79,91	
63-100.001-1682*	OP 609/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	36,00	
63-100.001-1682*	OP 608/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	427,56	
63-100.001-1682*	OP 603/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	442,92	
63-100.001-1682*	OP 618/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM ABR/20 B126	270,99	

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/05/2020

63-100.001-1712*	NL	38/582	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM MAR/20 B129	5.507,23
63-100.001-1712*	OP	629/2020	ISS	COELHO E BATISTA	223,59
63-100.001-1712*	NL	39/583	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM MAR/20 (REAJ) B129	82,61
63-100.001-1720*	OP	662/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	300.686,59
63-100.001-1720*	OP	671/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	65.221,54
63-100.001-1720*	OP	661/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	191.376,81
63-100.001-1720*	OP	663/2020	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	7.761,28
63-100.001-1720*	OP	659/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	80.172,91
63-100.001-1720*	OP	667/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	421.561,64
63-100.001-1720*	OP	665/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	1.848,42
63-100.001-1720*	OP	675/2020	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	12.795,17
63-100.001-1720*	OP	656/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	16.067,89
63-100.001-1720*	OP	674/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	2.743,30
63-100.001-1720*	OP	678/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	104,54
63-100.001-1720*	OP	672/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	11.551,02
63-100.001-1720*	OP	666/2020	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	1.944,88
63-100.001-1720*	OP	676/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	61,07
63-100.001-1720*	OP	670/2020	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	745,15
63-100.001-1720*	OP	673/2020	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	10.590,00
63-100.001-1720*	OP	658/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	90.450,33
63-100.001-1720*	OP	668/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	216.923,21
63-100.001-1720*	OP	657/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	34.296,61
63-100.001-1720*	OP	664/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20	1.822.989,62
63-100.001-1720*	OP	677/2020	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	1.502,34
63-100.001-1720*	OP	660/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	16.636,49
63-100.001-1720*	OP	669/2020	BANCO PARANA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM ABR/20 B140	52.188,26
63-100.001-1739*	OP	747/2020	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM ABR/20 B140	20,00
63-100.001-1739*	OP	748/2020	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM ABR/20 B140	35,98
63-100.001-1739*	OP	750/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM ABR/20	5.271,40
63-100.001-1739*	OP	749/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM ABR/20 B140	2.145,69
63-100.001-1739*	OP	746/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM ABR/20 B140	732,71
63-100.001-1739*	OP	752/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM ABR/20 B140	3.191,56
63-100.001-1739*	OP	751/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM ABR/20	3.786,57
63-100.001-1852*	OP	695/2020	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	700,00
63-100.001-1852*	OP	698/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	342,64
63-100.001-1852*	OP	690/2020	BANCO PARANA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	379,27
63-100.001-1852*	OP	684/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20	5.254,68
63-100.001-1852*	OP	688/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	229,66
63-100.001-1852*	OP	686/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	1.998,57
63-100.001-1852*	OP	681/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	4.028,07
63-100.001-1852*	OP	683/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	252,03
63-100.001-1852*	OP	691/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	330,71
63-100.001-1852*	OP	696/2020	ASSOC. SERV. MUNIC	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	428,52
63-100.001-1852*	OP	694/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	200,33
63-100.001-1852*	OP	693/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	706,04
63-100.001-1852*	OP	685/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	2.582,35
63-100.001-1852*	OP	697/2020	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	42,00

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/05/2020

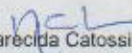

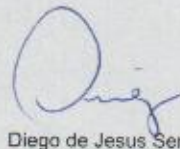
63-100.001-1852*	OP	687/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20	21.343,66
63-100.001-1852*	OP	682/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	174,52
63-100.001-1852*	OP	689/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	109,01
63-100.001-1852*	OP	692/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM ABR/20 B140	56,89
63-100.001-1909*	OP	708/2020	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	2.717,42
63-100.001-1909*	OP	714/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP ABR/20	46.895,96
63-100.001-1909*	OP	715/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP ABR/20	111.161,49
63-100.001-1909*	OP	707/2020	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	2.026,17
63-100.001-1909*	OP	705/2020	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	14.369,60
63-100.001-1909*	OP	709/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	234,69
63-100.001-1909*	OP	706/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	1.514,05
63-100.001-1909*	OP	713/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	43.370,39
63-100.001-1909*	OP	711/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	3.486,62
63-100.001-1909*	OP	712/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP ABR/20	28.163,69
63-100.001-1909*	OP	710/2020	SINDILEX	CONSIG FL CMSP ABR/20 B140	5.280,00
63-100.001-1968*	OP	719/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP ABR/20	53.675,63
63-100.001-1968*	OP	720/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP ABR/20	281.746,33
63-100.001-1968*	OP	718/2020	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP ABR/20 B140	5.170,00
63-100.001-2000*	OP	738/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	5.110,70
63-100.001-2000*	OP	739/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP ABR/20	132.048,86
63-100.001-2000*	OP	734/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	18.416,82
63-100.001-2000*	OP	740/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	224,96
63-100.001-2000*	OP	733/2020	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	3.160,67
63-100.001-2000*	OP	741/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP ABR/20	16.136,32
63-100.001-2000*	OP	737/2020	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	4.325,92
63-100.001-2000*	OP	732/2020	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	292,67
63-100.001-2000*	OP	731/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	9.033,34
63-100.001-2000*	OP	735/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	1.913,86
63-100.001-2000*	OP	742/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	37.570,17
63-100.001-2000*	OP	729/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP ABR/20	23,40
63-100.001-2000*	OP	736/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP ABR/20 B140	7.812,90
63-100.001-2280*	OP	762/2020	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	307,70
63-100.001-2484*	NL	2/679	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL ABR/20	234,57
63-100.001-2530*	NL	1/678	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL ABR/20	564,43

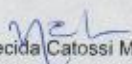

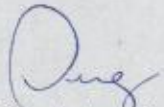
Total Sidas

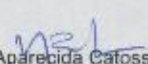
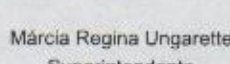
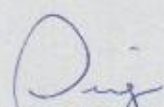
4.308.522,95

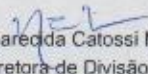

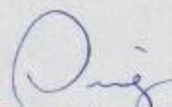
Despesa Líquida

4.245.393,24

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	85/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	11/05/2020
VALOR (R\$):	82.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 82.000,00 (oitenta 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.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 86/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 11/05/2020	
VALOR (R\$): 1.612.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 1.612.000,00 (um milhão e seiscentos e doze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 87/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 13/05/2020	
VALOR (RS): 22.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 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.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	88/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	14/05/2020
VALOR (R\$):	9.881,55	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 9.881,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 14/05/2020

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Total Entradas				
			Valor Resgatado	9.331,55
			Disponibilidade líquida em 14/05/2020	9.331,55

SAÍDAS/DESPESAS

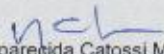

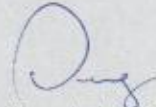
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
OP	770/2020	IPREM	LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO	9.331,55
Total Saídas				9.331,55
			Disponibilidade líquida em 14/05/2020	9.331,55
			Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
			Saldo Bloqueado	
			Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 14/05/2020	0,00

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 14/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	553,10
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	550,00
Total Entradas					1.103,10

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-1690*	NL	120/584	DANLEX TRANSPORTES L	SERVIÇO DE MOTOFRETE MAR/20 B128	585,78
63-100.002-8954*	OP	769/2020	IPREM	REPASSE À PMSP NOV/2018	913,23
Total Saldas					1.499,01
Despesa Líquida					945,91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº /	89/2020
	ANO:	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	15/05/2020
VALOR (R\$):	48.100,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 48.100,00 (quarenta e oito mil e cem reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	90/2020
	Data:	15/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	1.720,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
RESGATAR, a importância de R\$ 1.720,00 (mil e setecentos e vinte 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.

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.

Características dos ativos:

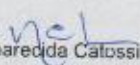

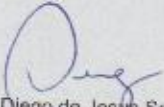
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

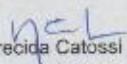
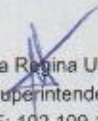
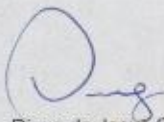
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	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

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 15/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	856,33
	Resgate		IPREM	RESGATE	49.820,00
	GR	313/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ROSANA WASHINGT	947,24
Total Entradas					51.623,57

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	OP	778/2020	IPREM	CONCESSIONARIA	1.710,14
60-210.010-2865*	NL	13/713	IPREM	RPV 621/2020 CLAUDIA E.F.N. FERREIRA	2.546,45
60-210.011-2046*	NL	13/708	IPREM	RPV 728/2020 Airton de Vasconcelos	45.132,51
63-100.001-2506*	NL	3/680	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL ABR/20	528,00
63-100.001-2565*	NL	151/686	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/20 B146	475,08
63-100.001-2565*	NL	151/685	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL MAR/20 B146	232,53
Total Saldas					50.624,71
Despesa Líquida					48.821,14

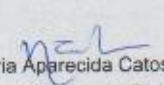
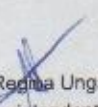

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 91/2020	Data: 19/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$):	19.800,00	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 19/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE	19.800,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.781,49
	GR	316/2020	IPREM	CONDOMINIO STAR OF HOPE CCI	1.399,89
6021-0.041.744-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV ADV. MARCATTO	11,83
Total Entradas					22.993,21

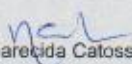
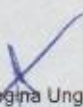
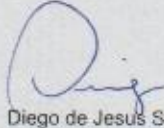
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
60-210.041-7449*	OP	779/2020 HSPM	REPASSE RPV ADV MARCATTO		11,83
60-210.041-7449*	NL	13/719 IPREM	RPV ADVOCACIA MARCATTO		22.767,92
Total Saídas					22.779,75
Despesa Líquida					19.586,54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 92/2020	Data: 20/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 132.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 132.000,00 (cento e trinta 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	Aviso		IPREM	COBRANCA	554,14
	Resgate		IPREM	RESGATE	132.000,00
6310-0.003-793-0*	GR		MARGARIDA SILVA MARC	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.108,93
Total Entradas					133.663,07

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		
60-210.011-8788*	NL 13/720	IPREM	RPV - KUMIKO FURUTA GOMES B161		46.023,15
63-100.001-1020*	NL 53/643	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP FEV/20 B137		2.253,14
63-100.001-1070*	OP 589/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA B116		9.000,60
63-100.001-1178*	NL 98/661	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/20 B138		16.810,60
63-100.001-1224*	OP 593/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B120		3.120,49
63-100.001-1682*	NL 365/580	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/20		24.953,95
63-100.001-1682*	NL 366/581	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MESES ANTERIORES		0,58
63-100.001-1682*	OP 621/2020	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/20		9.415,26
63-100.001-1712*	OP 628/2020	INSS	COELHO E BATISTA B130		307,44
63-100.001-1984*	NL 125/656	PRADO DISTRIBUIDORA L	FORNEC DE ÁGUA MINERAL ABR/20 B138		650,00
63-100.001-1984*	NL 126/657	PRADO DISTRIBUIDORA L	FORNEC DE ÁGUA MINERAL ABR/20 (REAJ) B138		77,00
63-100.001-2026*	NL 99/659	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST AR CONDICIONADO MAR/20 B138		3.280,00
63-100.001-2026*	NL 100/660	AIR - CARE DO BRASIL LT	MANUT SIST AR CONDICIONADO MAR/20 (REAJ) B138		347,41
63-100.001-2913*	OP 767/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA B149		9.858,59
63-100.003-7930*	OP 780/2020	IRRF	MARGARIDA SILVA		726,41
63-100.003-7930*	NL 453/721	MARGARIDA SILVA MAR	SALDO DE PENSÃO		8.162,50
Total Saídas					134.987,12
Despesa Líquida					133.324,05

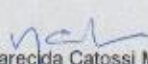

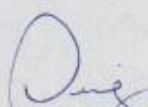
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 93/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 21/05/2020	
VALOR (R\$): 43.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

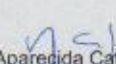
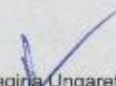
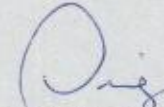
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 21/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	352,64
	Resgate		IPREM	RESGATE	43.000,00
Total Entradas					43.352,64

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
63-100.001-3120*	NL 152/705	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA ABR/20 B153		43.056,85
Total Saídas					43.056,85
Despesa Líquida					42.704,21

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 94/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 22/05/2020	
VALOR (RS): 2.652.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 2.652.000,00 (dois milhões e seiscientos e cinquenta e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

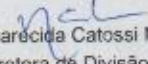
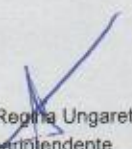
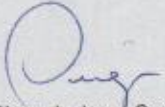
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 95/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 25/05/2020	
VALOR (RS): 1.622.100,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 1.622.100,00 (um milhão, seiscentos e vinte e dois 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.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

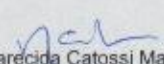
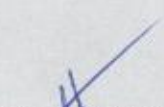
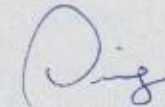
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 25/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	172,29
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.622.100,00
Total Entradas					1.622.272,29

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	
63-100.000-2020*	OP	905/2020	IPREM	TARIFAS BANCÁRIAS	2,98
63-100.000-2020*	NL	14/771	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	420,03
63-100.001-1950*	NL	7/662	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA ABR/20 B139	17.226,06
63-100.001-2255*	NL	8/684	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA MAR/20 B147	22.747,47
63-100.003-8724*	NL	9/723	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP ABR/20 B163	1.582.149,91
Total Sidas					1.622.546,45
Despesa Líquida					1.622.374,16

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 96/2020	Data: 26/05/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 3.654.300,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.654.300,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e trezentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	97/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	26/05/2020
VALOR (R\$):	54.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 26/05/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	220,38
	GR	320/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	3.651.318,81
	GR	321/2020	TCMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	2.884,48
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	54.000,00
44 - . . - *	GR	317/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS	2,98
Total Entradas					3.708.426,65

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.654.300,00
63-100.000-2020*	NL	14/772	IPREM	TARIFAS REGULARIZAÇÃO	2,98
63-100.001-3987*	OP	808/2020	IRRF	FL.ATIVOS IPREM MAI/2020	10.914,27
63-100.001-3987*	OP	800/2020	IRRF	FL.ATIVOS IPREM MAI/2020	43.241,99
Total Saldas					54.159,24
Despesa Líquida					-3.600.267,41

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	98/2020
	Data:	27/05/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	72.400,00
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
APLICAR, a importância de R\$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.

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

Características dos ativos:

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

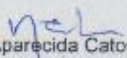

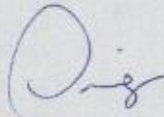
Segmento: Renda Fixa


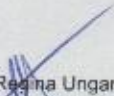
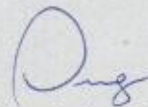
Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 99/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 28/05/2020	
VALOR (R\$): 1.005.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 100/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 28/05/2020	
VALOR (R\$): 13.255.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 13.255.000,00 (treze milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Programação Financeira

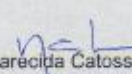
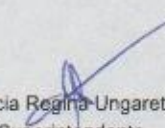
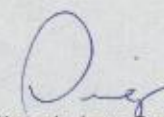
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 28/05/2020

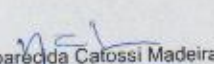
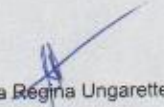
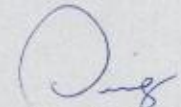
ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	319/2020	SFMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	2.378,98
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	216,50
	Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	328/2020	SFMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	1.001.856,19
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	13.255.000,00
Total Entradas					71.259.451,67

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	CMSP	TRANSFERENCIA SANTANDER	6.275.289,02
	Aplc	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.005.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	63.967.875,84
63-100.001-4100*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54
Total Saldas				70.252.446,40
Despesa Líquida				12.247.994,73

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 101/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/05/2020	
VALOR (R\$): 2.727.022,18	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 2.727.022,18 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, vinte e dois reais e dezoito centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 102/2020	Data: 29/05/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$): 323.000,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54