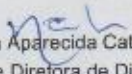

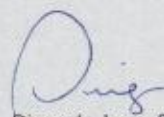


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 103/2020	Data: 18/06/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (RS): 1.613.195,35	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\$ 1.613.195,35 (um milhão, seiscentos e treze mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco 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:  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 18/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	508.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	202,70
6310-0.001.803-7*	GR		ALZIRA MEDEIROS	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	9.790,77
Total Entradas					517.993,47

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-4096*	NL	117/851	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/20 B175	5.274,85
63-100.001-4096*	NL	117/850	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/20 B175	161.023,58
63-100.001-4096*	NL	117/848	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/20 B175	18.576,82
63-100.001-4096*	NL	117/847	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/20 B175	318.828,46
63-100.001-5963*	NL	52/884	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA MAI/20 B194	86,37
63-100.001-8037*	OP	1005/202	IRRF	ALZIRA MEDEIROS	3.207,80
63-100.001-8037*	NL	560/893	ALZIRA MEDEIROS	SALDO DE PENSÃO	18.758,90
Total Saídas					525.756,78
Despesa Líquida					515.763,31



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.609.579,74			82.392,949932		
18/06/2020	RESGATE	1.613.195,35			82.284,551994	19,605081524	108,397938
	Aplicação 02/03/2020	1.613.195,35			82.284,551994		
22/06/2020	RESGATE	1.734,23			88,385828	19,621132071	20,012110
	Aplicação 02/03/2020	1.734,23			88,385828		
30/06/2020	SALDO ATUAL	395,15			20,012110		20,012110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609.579,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.614.929,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.744,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.744,99
SALDO ATUAL =	395,15

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

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

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	97.196.910,41			36.113.074,836499		
01/06/2020	APLICAÇÃO	87.977,82			32.683,515341	2,691810201	36.145.758,351840
03/06/2020	APLICAÇÃO	111.700,00			41.476,688734	2,693079014	36.187.235,040574
03/06/2020	RESGATE	314.400,00			116.743,696849	2,693079014	36.070.491,343725
	Aplicação 10/02/2020	314.400,00			116.743,696849		
05/06/2020	APLICAÇÃO	9.913.546,25			3.680.486,489442	2,693542356	39.750.977,833167
05/06/2020	RESGATE	4.239.000,00			1.573.764,002841	2,693542356	38.177.213,830326
	Aplicação 10/02/2020	4.239.000,00			1.573.764,002841		
10/06/2020	APLICAÇÃO	3.485.000,00			1.293.517,530991	2,694203918	39.470.731,361317
12/06/2020	RESGATE	207.600,00			77.046,264044	2,694484964	39.393.685,097273
	Aplicação 10/02/2020	207.600,00			77.046,264044		
15/06/2020	APLICAÇÃO	14.000,00			5.194,648135	2,695081483	39.398.879,745408
18/06/2020	APLICAÇÃO	1.058.578,83			392.591,236578	2,696389352	39.791.470,981986
19/06/2020	APLICAÇÃO	46.616,52			17.285,225012	2,696899807	39.808.756,206998
19/06/2020	RESGATE	52.100,00			19.318,478152	2,696899807	39.789.437,728846
	Aplicação 10/02/2020	52.100,00			19.318,478152		
22/06/2020	APLICAÇÃO	3.021.684,49			1.120.390,318923	2,696992681	40.909.828,047769
23/06/2020	RESGATE	24.850,00			9.213,422383	2,697151934	40.900.614,625386
	Aplicação	24.850,00			9.213,422383		

	10/02/2020				
24/06/2020	APLICAÇÃO	3.633.000,00	1.346.911,039434	2.697282815	42.247.525,664820
24/06/2020	RESGATE	792.500,00	293.814,202794	2.697282815	41.953.711,462026
	Aplicação 10/02/2020	792.500,00	293.814,202794		
25/06/2020	APLICAÇÃO	26.000,00	9.638,505936	2.697513512	41.963.349,967962
25/06/2020	RESGATE	1.715.000,00	635.770,680062	2.697513512	41.327.579,287900
	Aplicação 10/02/2020	1.124.236,41	416.767,666268		
	Aplicação 11/02/2020	590.763,59	219.003,013794		
26/06/2020	APLICAÇÃO	1.015.000,00	376.255,080419	2.697637993	41.703.834,368319
26/06/2020	RESGATE	198.500,00	73.582,890112	2.697637993	41.630.251,478207
	Aplicação 11/02/2020	198.500,00	73.582,890112		
29/06/2020	RESGATE	15.760.000,00	5.841.533,845465	2.697921542	35.788.717,632742
	Aplicação 11/02/2020	3.131.043,36	1.160.539,071159		
	Aplicação 21/02/2020	1.464.861,43	542.959,238272		
	Aplicação 21/02/2020	3.763.880,05	1.395.103,598340		
	Aplicação 26/02/2020	45.262,35	16.776,748438		
	Aplicação 28/02/2020	4.756.132,00	1.762.887,439901		
	Aplicação 02/03/2020	359.632,29	133.299,759416		
	Aplicação 04/03/2020	98.444,47	36.489,002851		
	Aplicação 09/03/2020	2.140.744,05	793.478,987088		
30/06/2020	APLICAÇÃO	3.650.000,00	1.352.668,678869	2.698369569	37.141.386,311611
30/06/2020	APLICAÇÃO	318.000,00	117.848,942432	2.698369569	37.259.235,254043
30/06/2020	SALDO ATUAL	100.539.186,57	37.259.235,254043		37.259.235,254043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.196.910,41
APLICAÇÕES (+)	26.381.103,91
RESGATES (-)	23.303.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265.122,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265.122,25
SALDO ATUAL =	100.539.186,57

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

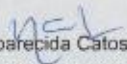

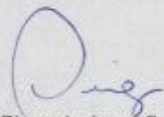
Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

Transação efetuada com sucesso por: JD309007 VALERIA AP CATOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 104/2020	Data: 22/06/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$): 1.734,23		
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\$ 1.734,23 (mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três 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:  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 22/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	201,78
	GR	370/2020	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.065.088,08
	GR	369/2020	IPREM	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	14,55
Total Entradas					3.065.304,41

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2		3.020.000,00
63-100.001-3359*	NL 53/714	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP MAR/20 B162		2.251,67
63-100.001-6056*	NL 152/889	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA MAI/20 B192		43.003,91
Total Saldas					45.255,58
Despesa Líquida					-3.020.048,83



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010706009448009
01/07/2020 07:26:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.609.579,74			82.392,949932		
18/06/2020	RESGATE	1.613.195,35			82.284,551994	19,605081524	108,397938
	Aplicação 02/03/2020	1.613.195,35			82.284,551994		
22/06/2020	RESGATE	1.734,23			88,385828	19,621132071	20,012110
	Aplicação 02/03/2020	1.734,23			88,385828		
30/06/2020	SALDO ATUAL	395,15			20,012110		20,012110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609.579,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.614.929,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.744,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.744,99
SALDO ATUAL =	395,15

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

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

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	97.196.910,41			36.113.074,836499		
01/06/2020	APLICAÇÃO	87.977,82			32.683,515341	2,691810201	36.145.758,351840
03/06/2020	APLICAÇÃO	111.700,00			41.476,688734	2,693079014	36.187.235,040574
03/06/2020	RESGATE	314.400,00			116.743,696849	2,693079014	36.070.491,343725
	Aplicação 10/02/2020	314.400,00			116.743,696849		
05/06/2020	APLICAÇÃO	9.913.546,25			3.680.486,489442	2,693542356	39.750.977,833167
05/06/2020	RESGATE	4.239.000,00			1.573.764,002841	2,693542356	38.177.213,830326
	Aplicação 10/02/2020	4.239.000,00			1.573.764,002841		
10/06/2020	APLICAÇÃO	3.485.000,00			1.293.517,530991	2,694203918	39.470.731,361317
12/06/2020	RESGATE	207.600,00			77.046,264044	2,694484964	39.393.685,097273
	Aplicação 10/02/2020	207.600,00			77.046,264044		
15/06/2020	APLICAÇÃO	14.000,00			5.194,648135	2,695081483	39.398.879,745408
18/06/2020	APLICAÇÃO	1.058.578,83			392.591,236578	2,696389352	39.791.470,981986
19/06/2020	APLICAÇÃO	46.616,52			17.285,225012	2,696899807	39.808.756,206998
19/06/2020	RESGATE	52.100,00			19.318,478152	2,696899807	39.789.437,728846
	Aplicação 10/02/2020	52.100,00			19.318,478152		
22/06/2020	APLICAÇÃO	3.021.684,49			1.120.390,318923	2,696992681	40.909.828,047769
23/06/2020	RESGATE	24.850,00			9.213,422383	2,697151934	40.900.614,625386
	Aplicação	24.850,00			9.213,422383		

	10/02/2020				
24/06/2020	APLICAÇÃO	3.633.000,00	1.346.911,039434	2.697282815	42.247.525,664820
24/06/2020	RESGATE	792.500,00	293.814,202794	2.697282815	41.953.711,462026
	Aplicação 10/02/2020	792.500,00	293.814,202794		
25/06/2020	APLICAÇÃO	26.000,00	9.638,505936	2.697513512	41.963.349,967962
25/06/2020	RESGATE	1.715.000,00	635.770,680062	2.697513512	41.327.579,287900
	Aplicação 10/02/2020	1.124.236,41	416.767,666268		
	Aplicação 11/02/2020	590.763,59	219.003,013794		
26/06/2020	APLICAÇÃO	1.015.000,00	376.255,080419	2.697637993	41.703.834,368319
26/06/2020	RESGATE	198.500,00	73.582,890112	2.697637993	41.630.251,478207
	Aplicação 11/02/2020	198.500,00	73.582,890112		
29/06/2020	RESGATE	15.760.000,00	5.841.533,845465	2.697921542	35.788.717.632742
	Aplicação 11/02/2020	3.131.043,36	1.160.539,071159		
	Aplicação 21/02/2020	1.464.861,43	542.959,238272		
	Aplicação 21/02/2020	3.763.880,05	1.395.103,598340		
	Aplicação 26/02/2020	45.262,35	16.776,748438		
	Aplicação 28/02/2020	4.756.132,00	1.762.887,439901		
	Aplicação 02/03/2020	359.632,29	133.299,759416		
	Aplicação 04/03/2020	98.444,47	36.489,002851		
	Aplicação 09/03/2020	2.140.744,05	793.478,987088		
30/06/2020	APLICAÇÃO	3.650.000,00	1.352.668,678869	2.698369569	37.141.386,311611
30/06/2020	APLICAÇÃO	318.000,00	117.848,942432	2.698369569	37.259.235,254043
30/06/2020	SALDO ATUAL	100.539.186,57	37.259.235,254043		37.259.235,254043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.196.910,41
APLICAÇÕES (+)	26.381.103,91
RESGATES (-)	23.303.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265.122,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265.122,25
SALDO ATUAL =	100.539.186,57

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

Transação efetuada com sucesso por: JD309007 VALERIA AP CATOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311312398033041
13/10/2020 12:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Período do extrato 23/06/2020 até 23/06/2020

Lançamentos

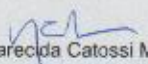


Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			49,74 C
23/06/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.850,00 C	
23/06/2020	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.001.001	24.899,74 D	
			23/06 1897 I PREV MU 00047109087000101			
23/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

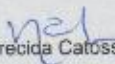
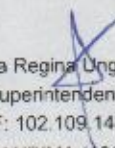
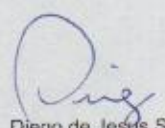
Transação efetuada com sucesso por: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.



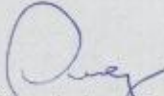
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 105/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 01/06/2020	
VALOR (R\$): 87.977,82	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). APLICAR, a importância de R\$ 87.977,82 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>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 Ungareta 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:	106/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	03/06/2020
VALOR (R\$):	111.700,00	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\$ 111.700,00 (cento e onze mil e setecentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

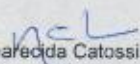
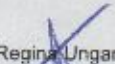

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	107/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	03/06/2020
VALOR (R\$):	314.400,00	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\$ 314.400,00 (trezentos e quatorze mil e quatrocentos 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 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


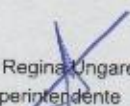
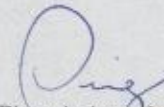
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

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

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	351/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.858,38
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.822,05
	GR	347/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	111.679,67
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	314.400,00
Total Entradas					434.760,10

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	111.700,00	
63-100.001-1992*	NL 117/718	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAR/20 B155	18.014,15	
63-100.001-1992*	NL 117/717	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAR/20 B155	166.609,35	
63-100.001-1992*	NL 117/716	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAR/20 B155	18.566,83	
63-100.001-1992*	NL 117/715	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAR/20 B155	125.629,00	
63-100.001-2794*	NL 47/699	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO ABR/20 (REAJ) B150	4,96	
63-100.001-2794*	NL 45/697	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO ABR/20 B150	490,68	
63-100.001-2794*	NL 47/698	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO ABR/20 (REAJ) B150	10,32	
63-100.001-2794*	NL 45/696	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO ABR/20 B150	1.021,41	
63-100.001-2930*	NL 137/688	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT ALARME DE INCENDIO ABR/20 (REAJ) B145	160,23	
63-100.001-2930*	NL 136/687	SHELTER - COMERCIO DE	MANUT ALARME DE INCENDIO ABR/20 B145	1.605,50	
63-100.001-3111*	NL 139/695	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA ABR/20 B151	1.000,00	
63-100.001-5122*	OP 989/2020	IRRF	WEBER CONSULTORIA	678,60	
63-100.001-5157*	NL 54/854	ASSOCIAÇÃO DOS REGIS	SERVIÇOS ARISP	67,28	
Total Saídas				333.858,31	
Despesa Líquida				213.498,21	

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 CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO:	108/2020
	Data:	05/06/2020
VALOR (R\$):	9.913.546,25	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\$ 9.913.546,25 (nove milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 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. 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: 109/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 05/06/2020	
VALOR (R\$): 4.239.000,00	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\$ 4.239.000,00 (quatro milhões e duzentos e trinta e nove mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. 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 Cafossi 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: 102.100.148-07 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 05/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.239.000,00
	GR	352/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	122,73
	GR	354/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	1.554,57
	GR	350/2020	IPREM	REPASSE	310,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.819,52
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	2.720,25
6310-0.001.494-0*	GR		LIBERTY SEGUROS AS	RETENÇÃO SEGURO	1,96
Total Entradas					4.248.529,69

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-2921*	OP	945/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM MAI/20	3.338,26
63-100.001-2921*	OP	944/2020	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL HSPM MAI/20 B172	4,66
63-100.001-3162*	NL	104/701	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ABR/20 (REAJ) B154	11,23
63-100.001-3162*	NL	103/700	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ABR/20 B154	449,12
63-100.001-3987*	OP	792/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20	2.235,50
63-100.001-3987*	OP	801/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	329,49
63-100.001-3987*	OP	806/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	3,67
63-100.001-3987*	OP	804/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	270,99
63-100.001-3987*	OP	802/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	55,22
63-100.001-3987*	OP	803/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20	312,26
63-100.001-3987*	OP	787/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20	2.775,67
63-100.001-3987*	OP	785/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	2.935,46
63-100.001-3987*	OP	790/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	1.817,40
63-100.001-3987*	OP	793/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	1.058,17
63-100.001-3987*	OP	798/2020	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	143,00
63-100.001-3987*	OP	796/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	79,91
63-100.001-3987*	OP	795/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	36,00
63-100.001-3987*	OP	794/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	427,56
63-100.001-3987*	OP	788/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	442,92
63-100.001-3987*	OP	786/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	3.339,78
63-100.001-3987*	OP	784/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	5.223,00
63-100.001-3987*	OP	791/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	906,60
63-100.001-3987*	OP	805/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20	360,74
63-100.001-3987*	OP	789/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20	11.027,05
63-100.001-3987*	OP	797/2020	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/20 B172	21,00
63-100.001-4002*	OP	878/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	252,03
63-100.001-4002*	OP	870/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	330,71
63-100.001-4002*	OP	873/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20	460,76
63-100.001-4002*	OP	872/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	889,64
63-100.001-4002*	OP	875/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	53,94
63-100.001-4002*	OP	876/2020	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	15,70
63-100.001-4002*	OP	871/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20	495,79
63-100.001-4002*	OP	857/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20	3.181,54

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

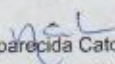

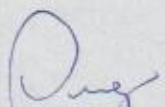
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 05/06/2020

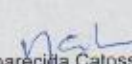

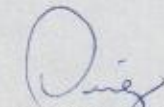
63-100.001-4002*	OP	874/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	97,12
63-100.001-4002*	OP	859/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	801,95
63-100.001-4002*	OP	855/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	1.927,65
63-100.001-4002*	OP	868/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	272,13
63-100.001-4002*	OP	865/2020	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	188,33
63-100.001-4002*	OP	864/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	675,50
63-100.001-4002*	OP	866/2020	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	700,00
63-100.001-4002*	OP	858/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	498,05
63-100.001-4002*	OP	862/2020	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	379,27
63-100.001-4002*	OP	860/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20	20.882,90
63-100.001-4002*	OP	885/2020	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	42,00
63-100.001-4002*	OP	861/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	109,01
63-100.001-4002*	OP	863/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	56,89
63-100.001-4002*	OP	856/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	174,52
63-100.001-4002*	OP	883/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	30,54
63-100.001-4002*	OP	884/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	160,82
63-100.001-4002*	OP	886/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	54,81
63-100.001-4002*	OP	877/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	2.100,42
63-100.001-4002*	OP	881/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	1.196,62
63-100.001-4002*	OP	882/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	132,54
63-100.001-4002*	OP	879/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20	1.577,35
63-100.001-4002*	OP	880/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	1.194,66
63-100.001-4002*	OP	867/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/20 B172	213,76
63-100.001-4100*	OP	918/2020	SINDILEX	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	5.335,00
63-100.001-4100*	OP	922/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP MAI/20	44.523,62
63-100.001-4100*	OP	923/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP MAI/20	106.539,44
63-100.001-4100*	OP	920/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP MAI/20	27.582,39
63-100.001-4100*	OP	916/2020	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	2.717,42
63-100.001-4100*	OP	913/2020	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	14.369,60
63-100.001-4100*	OP	917/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	234,69
63-100.001-4100*	OP	914/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	1.514,05
63-100.001-4100*	OP	921/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	43.370,39
63-100.001-4100*	OP	919/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	3.984,83
63-100.001-4100*	OP	915/2020	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP MAI/20 B172	2.026,17
63-100.001-4193*	NL	367/773	JADE LEPERA PRESTES C	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA B169	278,00
63-100.001-4398*	OP	894/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM MAI/20	2.448,04
63-100.001-4398*	OP	891/2020	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	20,00
63-100.001-4398*	OP	893/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM MAI/20	4.637,60
63-100.001-4398*	OP	892/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	982,19
63-100.001-4398*	OP	890/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	525,00
63-100.001-4398*	OP	888/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	55,20
63-100.001-4398*	OP	889/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM MAI/20	358,76
63-100.001-4398*	OP	903/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	493,87
63-100.001-4398*	OP	895/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	2.697,69
63-100.001-4398*	OP	900/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	2.239,22
63-100.001-4398*	OP	901/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM MAI/20	633,80
63-100.001-4398*	OP	898/2020	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	20,00

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 05/06/2020

63-100.001-4398*	OP	902/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM MAI/20	1.104,64
63-100.001-4398*	OP	899/2020	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	110,82
63-100.001-4398*	OP	897/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM MAI/20 B172	247,87
63-100.001-4401*	OP	970/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	169,83
63-100.001-4401*	OP	982/2020	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	1.502,34
63-100.001-4401*	OP	965/2020	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	17.481,28
63-100.001-4401*	OP	974/2020	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	51.035,13
63-100.001-4401*	OP	967/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	299.043,31
63-100.001-4401*	OP	981/2020	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	61,07
63-100.001-4401*	OP	978/2020	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	10.560,00
63-100.001-4401*	OP	977/2020	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	11.349,67
63-100.001-4401*	OP	983/2020	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	104,54
63-100.001-4401*	OP	979/2020	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	2.743,30
63-100.001-4401*	OP	969/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	1.811.242,57
63-100.001-4401*	OP	980/2020	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	12.795,17
63-100.001-4401*	OP	975/2020	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	745,15
63-100.001-4401*	OP	972/2020	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	420.718,38
63-100.001-4401*	OP	964/2020	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	83.269,40
63-100.001-4401*	OP	968/2020	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	7.761,28
63-100.001-4401*	OP	966/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	186.514,04
63-100.001-4401*	OP	976/2020	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	68.049,67
63-100.001-4401*	OP	971/2020	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20	4.420,37
63-100.001-4401*	OP	961/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	16.106,86
63-100.001-4401*	OP	973/2020	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	217.423,79
63-100.001-4401*	OP	963/2020	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	73.110,78
63-100.001-4401*	OP	962/2020	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/20 B174	34.935,23
63-100.001-4452*	OP	910/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP MAI/20	271.422,84
63-100.001-4452*	OP	909/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP MAI/20	53.675,61
63-100.001-4452*	OP	908/2020	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP MAI/20 B172	5.115,00
63-100.001-4460*	OP	948/2020	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	292,67
63-100.001-4460*	OP	957/2020	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP MAI/20	14.512,55
63-100.001-4460*	OP	955/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAI/20	133.903,47
63-100.001-4460*	OP	950/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	18.297,72
63-100.001-4460*	OP	949/2020	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	3.160,67
63-100.001-4460*	OP	929/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAI/20	23,40
63-100.001-4460*	OP	953/2020	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	2.162,96
63-100.001-4460*	OP	952/2020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	7.891,42
63-100.001-4460*	OP	947/2020	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	9.357,23
63-100.001-4460*	OP	956/2020	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	224,96
63-100.001-4460*	OP	951/2020	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	2.068,11
63-100.001-4460*	OP	958/2020	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	38.084,33
63-100.001-4460*	OP	954/2020	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP MAI/20 B172	4.971,77
63-100.001-4940*	NL	443/852	LIBERTY SEGUROS AS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA RISCOS	7.030,00
Total Saídas					4.249.139,78
Despesa Líquida					4.239.610,09

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: 110/2020	Data: 10/06/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 3.485.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.485.000,00 (três milhões e quatrocentos 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.</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: 111/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 12/06/2020	
VALOR (R\$): 207.600,00	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\$ 207.600,00 (duzentos e sete mil e seiscentos 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


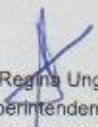
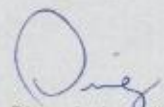
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 12/06/2020

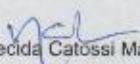

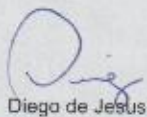
ENTRADAS/RECEITAS

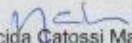

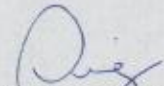
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.022,92
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	27.329,50
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	53.658,83
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	207.600,00
6021-0.013.324-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO IRRF RPV IVONE BARBOSA	76,17
Total Entradas					296.687,42

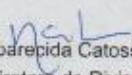

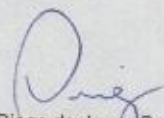
SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA 1000-6	1.504,25
60-210.013-3248*	OP	1003/202	IRRF RPV IVONE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS B	76,17
60-210.013-3248*	NL	12/886	IPREM RPV IVONE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS B	69.238,29
63-100.001-4533*	NL	350/795	NEW LINE SOLUÇÕES CO AQUISIÇÕES DE CADEIRAS B173	239.300,00
63-100.001-5009*	NL	369/853	ROBERT SILVA SANTOS FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS	196,00
Total Saídas				310.314,71
Despesa Líquida				221.227,29

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:	112/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	15/06/2020
VALOR (R\$):	14.000,00	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\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 113/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 18/06/2020	
VALOR (R\$): 1.058.578,83	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\$ 1.058.578,83 (um milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três 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 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: 114/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 19/06/2020	
VALOR (R\$): 46.616,52	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\$ 46.616,52 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois 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 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 -

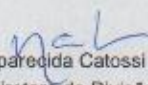

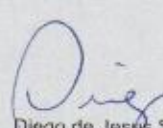
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 115/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 19/06/2020	
VALOR (R\$): 52.100,00	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\$ 52.100,00 (cinquenta 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. 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

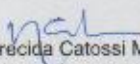

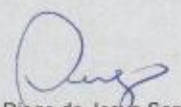
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 19/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	52.100,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	102,21
6310-0.001.398-7*	GR	368/2020	IPREM	FOLHA ATIVOS - MAIO/20 DIF. VALOR CONTR	0,01
6310-0.001.460-6*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL ABR/20	402,22
Total Entradas					52.604,44

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-3456*	OP	771/2020	INSS	COELHO E BATISTA B160	307,44
63-100.001-3464*	OP	773/2020	INSS	JOTABE SERVIÇOS B158	3.120,49
63-100.001-3987*	OP	1014/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAI/20	9.526,83
63-100.001-3987*	NL	467/740	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAI/20	25.670,52
63-100.001-4606*	OP	927/2020	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	92,82
63-100.001-4606*	NL	124/791	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL ABR/20 B167	6.188,00
63-100.003-5695*	OP	990/2020	MAPFRE VERA CRUZ VID	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA	8.138,80
Total Saídas					53.044,90
Despesa Líquida					52.540,46

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:	116/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	22/06/2020
VALOR (R\$):	3.021.684,49	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\$ 3.021.684,49 (três milhões, vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove 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:	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 D'Agarette 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 CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO:	117/2020
	Data:	23/06/2020
VALOR (R\$):	24.850,00	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\$ 24.850,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta 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:  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 23/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	354,06
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	24.899,74
Total Entradas					25.253,80

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-4649*	NL 7/797	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA MAI/20 B170	17.719,10	
63-100.001-536 *	NL 8/867	SABESP	FORNEC AGUA E TRAT ESGOSTO ABR B184	7.557,74	
Total Saídas				25.276,84	
Despesa Líquida				24.922,78	



Extrato conta corrente

G3311312398033041
13/10/2020 12:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Período do extrato 23/06/2020 até 23/06/2020

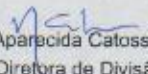

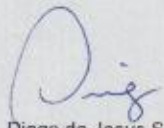
Lançamentos

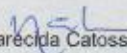

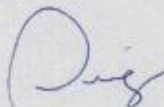
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,74 C
23/06/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.850,00 C	
23/06/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.001.001	24.899,74 D	
				23/06 1897 I PREV MU 00047109087000101			
23/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	118/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	24/06/2020
VALOR (R\$):	3.633.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.633.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. 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: 119/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 24/06/2020	
VALOR (R\$): 792.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 792.500,00 (setecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 24/06/2020

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	92.693,68
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20	40.885,30
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JUN/20	213.720,45
Total Entradas				347.299,43
Valor Resgatado				752.473,06
Disponibilidade líquida em 24/06/2020				1.099.772,49

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	566/927	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (SAL ESPOSA)	8,50
NL	575/936	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	92.693,68
NL	574/935	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20 (AUX TRANSP)	3.781,57
NL	573/934	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (AUX TRANSP)	2.811,35
NL	572/933	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20 (AUX ALIM)	13.811,04
NL	571/932	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (AUX ALIM)	7.672,80
NL	570/931	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20 (AUX REF)	12.548,00
NL	569/930	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (AUX REF)	11.076,94
OP	1031/2020	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	5.731,49
NL	567/928	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (BONIFICAÇÃO)	312.596,43
NL	565/926	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20 (ANTEC 13º SAL)	9.242,50
NL	564/925	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20 (ANTEC 13º SAL)	51.258,67
NL	563/924	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20	124.964,77

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 24/06/2020

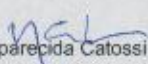

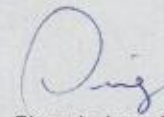
NL	562/923	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/20	367.287,63
NL	568/929	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20 (BONIFICAÇÃO)	84.287,12
Total Saldas				1.099.772,49
Disponibilidade líquida em 24/06/2020				1.099.772,49
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)				0,00
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 24/06/2020				0,00

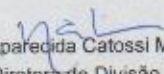
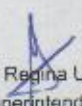
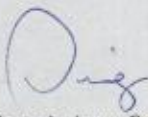
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 24/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.059,61
	GR	373/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.633.778,56
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	40.026,94
Total Entradas					3.674.865,11

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2		3.633.000,00
60-210.012-9275*	NL 13/915	IPREM	RPV - DAVI MARQUES JACINTO B207		12.374,84
60-210.039-3396*	NL 12/919	IPREM	RPV - ELZA MONTEIRO NAVARRETE B210		27.355,07
63-100.000-0508*	NL 6/921	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA		82,83
65-100.000-9082*	NL 561/920	JOSEFA JAQUELINI DA SI	SALDO DE PENSÃO		1.185,99
Total Saídas					40.998,73
Despesa Líquida					-3.593.839,44

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:	120/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	25/06/2020
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		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</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

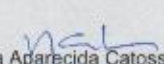

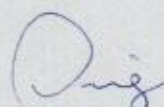
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 121/2020	
	Data: 25/06/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 1.715.000,00	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\$ 1.715.000,00 (um milhão e setecentos e quinze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. 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

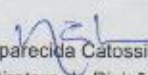

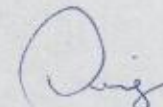
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 25/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,08
	GR	375/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.779,85
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.715.000,00
	OFÍCIO	377/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE IGNEZ BERGAMASC	368,00
	OFÍCIO	347/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE EDELTRAUDT	751,16
444 - . . . - *	OFÍCIO	331/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE LEODONA SABINO	566,25
Total Entradas					1.742.568,34

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	26.000,00	
63-100.000-2020*	OP	1176/202	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	485,75
63-100.001-4720*	NL	214/798	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE BEBIDAS ABR/20 B171	1.223,50
63-100.001-6935*	OP	1041/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/20	29.446,62
63-100.001-6935*	OP	1032/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM JUN/20	126.122,70
63-100.003-8724*	NL	9/894	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP MAI/20 B195	1.558.672,88
Total Saídas					1.715.951,45
Despesa Líquida					1.688.383,11

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: 122/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 26/06/2020	
VALOR (R\$): 1.015.000,00	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\$ 1.015.000,00 (um milhão 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 Angarete 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

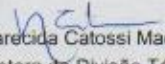

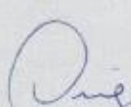
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	123/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	26/06/2020
VALOR (R\$):	198.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 198.500,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
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

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 26/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	391/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	9.769,97
	GR	377/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.003.330,14
	OFÍCIO	373/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE WALTER GOMES	11.495,82
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	198.500,00
	GR	371/2020	SFMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	2.377,26
	OFÍCIO	351/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE TEREZA TAIRA	531,83
	OFÍCIO	373/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MIKIKO HIROSE	1.483,53
	OFÍCIO	364/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARIA DINAH	4.152,66
	OFÍCIO	351/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE JOSE FAGUNDES	552,47
	OFÍCIO	351/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE NOCHIM DAVID	187,04
	OFÍCIO	364/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE JOSEPHINA CONSTA	723,80
	OFÍCIO	320/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE JOAO ALMEIDA URC	152,03
6310-0.000.202-0*	GR	374/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	485,75
6310-0.001.512-2*	GR		WEBER CONSULTORIA E	E RETENÇÃO IRRF	678,60
Total Entradas					1.234.420,90

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.015.000,00	
60-210.015-7040*	NL 12/913	IPREM	RPV - PASCHOAL MURANO B205	17.385,24	
60-210.016-0261*	NL 12/907	IPREM	RPV - LUIZA MARCHI B205	11.750,57	
60-210.016-1012*	NL 12/914	IPREM	RPV - SANDRA ANNUNCIÇÃO B205	6.449,04	
60-210.016-4720*	NL 12/922	IPREM	RPV - VERA SUELI IZAIAS ROZA B211	29.243,30	
63-100.000-2020*	NL 14/1003	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	485,75	
63-100.001-5122*	NL 142/855	WEBER CONSULTORIA E	PRESTAÇÃO DE SERV AMBIENTAIS B176	45.240,00	
63-100.001-5300*	OP 998/2020	SEGUROS SURA S.A.	PAGTO PREMIO RESIDENCIAL MAIO/20 B190	89.410,00	
63-100.001-5467*	NL 151/868	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO B185	613,92	
63-100.001-5483*	NL 351/870	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO IMPRESSORAS B186	613,92	
63-100.001-5483*	NL 351/869	MR COMPUTER INFORMÁ	PRESTAÇÃO SERV OUTSOURCING B186	568,76	
Total Saídas				201.760,50	
Despesa Líquida				-834.160,40	

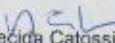

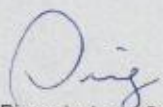
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 124/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/06/2020	
VALOR (R\$): 15.760.000,00	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\$ 15.760.000,00 (quinze milhões e setecentos e sessenta mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
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 Langarette 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

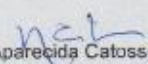


Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/06/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	933,72
	Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	381/2020	IPREM	DEPOSITO	212,50
	OFÍCIO	325/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE OVIDIA RIBEIRO	1.339,80
	OFÍCIO	320/2020	IPREM	DEPOSITO PARCIAL EM NOME DE APPARECI	415,81
	OFÍCIO	347/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARIA IZABEL	113,25
	OFÍCIO	364/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ROBERTO DE OLIVEI	328,76
	OFÍCIO	377/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE REGINA HELENA	2.588,71
	OFÍCIO	351/2020	IPREM	DEPOSITO PARCIAL EM NOME DE JACI MART	84,84
	OFÍCIO	352/2020	IPREM	DEPOSITO PARCIAL EM NOME DE MARIA JOS	1.133,18
	OFÍCIO	364/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE QUITERIA ALVES	782,30
	OFÍCIO	374/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE BENEDITA GUTIERR	586,99
	OFÍCIO	352/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE EDITH DANTAS	981,50
	OFÍCIO	374/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE THEODOSINA ROSA	915,99
4 - - - *	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	15.760.000,00
Total Entradas					72.770.417,35

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	CMSP	TRANSFERENCIA SANTANDER	7.506.754,80	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	65.257.671,30	
63-100.001-7575*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	17.181,61	
Total Sidas					72.781.607,71
Despesa Líquida					15.771.190,36

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: 125/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/06/2020	
VALOR (RS): 3.650.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.650.000,00 (três milhões e seiscentos e cinquenta 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 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: 126/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/06/2020	
VALOR (R\$): 318.000,00	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\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito 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