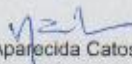

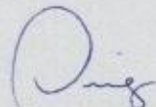


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	127/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	02/07/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>414.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 414.000,00 (quatrocentos e 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.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
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:	128/2020
	Data:	03/07/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	66.500,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).  
RESGATAR, a importância de R\$ 66.500,00 (sessenta e seis 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.

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

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

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

**Características dos ativos:**

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

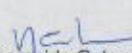

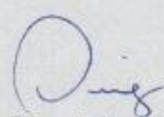
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

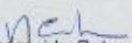

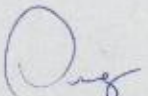
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	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

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 03/07/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.908,84
	Pendente		CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	1.323,45
	GR	372/2020	CMSP	REPASSE SALARIO ESPOSA	452,92
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	12.702,69
	GR	397/2020	IPREM	PAGAMENTO DE CONDOMINIO CEI	1.399,89
	GR	400/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ALCINA DA R	1.144,09
44 - - - *	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	66.500,00
6021-0.015.323-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV LUIZ CARLOS ASSUNPÇÃO	4.391,59
<b>Total Entradas</b>					<b>90.823,47</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.015-3230*	NL	12/1019	IPREM	RPV LUIZ CARLOS DA ASSUMPÇÃO B219	46.810,08
60-210.019-0446*	NL	13/1022	IPREM	RPV AMABELE SORRANCO DA SILVA B218	38.240,68
63-100.001-6099*	NL	428/891	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE BEBIDAS MAI/20 (ADITIVO) B197	205,31
63-100.001-6099*	NL	214/890	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE BEBIDAS MAI/20 B197	615,94
63-100.001-6285*	NL	119/888	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAI/20 B197	766,67
<b>Total Saídas</b>					<b>86.638,68</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>62.315,21</b>

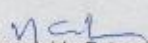

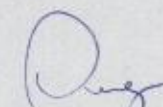
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	129/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	06/07/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>328.580,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 328.580,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

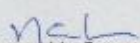

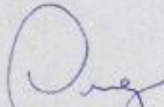
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM  
Divisão de Finanças e Contabilidade  
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 06/07/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	403/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	7.952,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.104,90
	Resgate		IPREM	RESGATE DE C/C 1100-2	328.580,00
	OFÍCIO	374/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GILDA POLID	2.967,97
	OFÍCIO	351/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SONIA MARIA	547,37
	OFÍCIO	352/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LEVINA PERE	1.162,63
<b>Total Entradas</b>					<b>344.315,42</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-5840*	NL 104/879	99 TECNOLOGIA LTDA	PREST SERV TRANSPORTE MAIO/20 (REAJ) B188	20,52	
63-100.001-5840*	NL 103/878	99 TECNOLOGIA LTDA	PREST SERV TRANSPORTE MAIO/20 B188	820,61	
63-100.001-5866*	NL 117/911	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B206	18.576,82	
63-100.001-5866*	NL 117/910	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B206	154.523,67	
63-100.001-5866*	NL 117/909	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B206	163.910,98	
63-100.001-5866*	NL 117/908	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B206	5.274,85	
63-100.001-8539*	NL 655/1035	PRODAM	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA B220	1.153,27	
<b>Total Saídas</b>				<b>344.280,72</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>328.545,30</b>	

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 130/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 07/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 12.479.945,67	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 12.479.945,67 (doze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 131/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 07/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 4.204.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 4.204.000,00 (quatro milhões e duzentos e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

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

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	407/2020	ASSEMBLÉIA LEG.S.PAUL	REPASSE CARLOS TONI	310,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.908,23
	GR	401/2020	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	5.032,44
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	638,19
	GR	404/2020	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.204.000,00
44 - - - *	GR	402/2020	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
6310-0.001.809-1*	GR	376/2020	IPREM	RETENÇÃO DE VOLUÇÃO HIPOTECARIA - JAN	112,09
<b>Total Entradas</b>					<b>4.229.713,14</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-1763*	NL	552/906	JOALIPA COMERCIAL LTD	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA B198	980,00
63-100.001-5092*	OP	1174/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM JUN/20	3.338,26
63-100.001-5092*	OP	1173/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM JUN/20 B223	4,66
63-100.001-6234*	NL	4/880	ADAPLAN ADM. ASSESSO	TAXA CONDOMINIAL JUN/20	452,23
63-100.001-6935*	OP	1028/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	79,91
63-100.001-6935*	OP	1024/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20	3.745,13
63-100.001-6935*	OP	1035/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	65,17
63-100.001-6935*	OP	1038/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20	457,30
63-100.001-6935*	OP	1037/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	523,66
63-100.001-6935*	OP	1039/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	3,67
63-100.001-6935*	OP	1034/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	443,47
63-100.001-6935*	OP	1036/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20	312,26
63-100.001-6935*	OP	1022/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	1.817,40
63-100.001-6935*	OP	1016/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	5.165,67
63-100.001-6935*	OP	1019/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20	1.508,16
63-100.001-6935*	OP	1030/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	143,00
63-100.001-6935*	OP	1017/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	3.091,87
63-100.001-6935*	OP	1027/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	36,00
63-100.001-6935*	OP	1026/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	427,56
63-100.001-6935*	OP	1020/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	444,93
63-100.001-6935*	OP	1018/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	3.339,78
63-100.001-6935*	OP	1029/202	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	21,00
63-100.001-6935*	OP	1021/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20	11.044,12
63-100.001-6935*	OP	1023/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	378,30
63-100.001-6935*	OP	1025/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/20 B212	1.058,17
63-100.001-6960*	OP	1165/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM JUN/20 B223	881,74
63-100.001-6960*	OP	1168/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM JUN/20 B223	1.362,44
63-100.001-6960*	OP	1169/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM JUN/20	5.271,40
63-100.001-6960*	OP	1166/202	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM JUN/20 B223	40,00
63-100.001-6960*	OP	1170/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM JUN/20	14.977,13
63-100.001-6960*	OP	1167/202	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM JUN/20 B223	185,66
63-100.001-6960*	OP	1171/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM JUN/20 B223	3.191,56



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

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

63-100.001-7095*	OP	1115/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	220.417,26
63-100.001-7095*	OP	1125/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	104,54
63-100.001-7095*	OP	1119/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	11.113,72
63-100.001-7095*	OP	1120/202	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	10.480,00
63-100.001-7095*	OP	1123/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	61,07
63-100.001-7095*	OP	1109/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	288.046,73
63-100.001-7095*	OP	1116/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	50.774,44
63-100.001-7095*	OP	1107/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	19.168,00
63-100.001-7095*	OP	1111/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20	1.817.645,29
63-100.001-7095*	OP	1121/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	2.736,10
63-100.001-7095*	OP	1105/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	72.310,37
63-100.001-7095*	OP	1104/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	35.000,56
63-100.001-7095*	OP	1124/202	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	1.502,34
63-100.001-7095*	OP	1122/202	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	11.208,91
63-100.001-7095*	OP	1112/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20	169,83
63-100.001-7095*	OP	1114/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	414.065,21
63-100.001-7095*	OP	1106/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	85.629,63
63-100.001-7095*	OP	1110/202	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	7.761,28
63-100.001-7095*	OP	1108/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20	181.460,27
63-100.001-7095*	OP	1118/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20	68.522,50
63-100.001-7095*	OP	1113/202	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20	4.362,86
63-100.001-7095*	OP	1117/202	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	745,15
63-100.001-7095*	OP	1103/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/20 B223	16.868,33
63-100.001-7230*	OP	1131/202	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	292,67
63-100.001-7230*	OP	1141/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	40.243,53
63-100.001-7230*	OP	1134/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	2.044,21
63-100.001-7230*	OP	1139/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	224,96
63-100.001-7230*	OP	1135/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	7.932,17
63-100.001-7230*	OP	1144/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JUN/20	23,39
63-100.001-7230*	OP	1137/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	6.361,06
63-100.001-7230*	OP	1132/202	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	3.215,14
63-100.001-7230*	OP	1133/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	18.201,75
63-100.001-7230*	OP	1138/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JUN/20	136.862,57
63-100.001-7230*	OP	1140/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP JUN/20	10.340,46
63-100.001-7230*	OP	1136/202	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	2.162,96
63-100.001-7230*	OP	1130/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP JUN/20 B223	9.357,23
63-100.001-7451*	OP	1046/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	174,52
63-100.001-7451*	OP	1058/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	272,13
63-100.001-7451*	OP	1057/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	213,76
63-100.001-7451*	OP	1055/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	176,33
63-100.001-7451*	OP	1054/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	644,96
63-100.001-7451*	OP	1056/202	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	700,00
63-100.001-7451*	OP	1048/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	498,46
63-100.001-7451*	OP	1050/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20	21.082,32
63-100.001-7451*	OP	1051/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	109,01
63-100.001-7451*	OP	1049/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	801,94
63-100.001-7451*	OP	1052/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	86,77

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

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

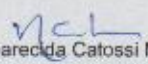

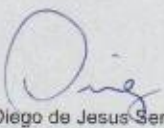
63-100.001-7451*	OP	1064/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	1.196,62
63-100.001-7451*	OP	1077/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	330,71
63-100.001-7451*	OP	1053/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	56,89
63-100.001-7451*	OP	1073/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20	460,76
63-100.001-7451*	OP	1045/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	1.818,04
63-100.001-7451*	OP	1072/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	889,64
63-100.001-7451*	OP	1074/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	97,56
63-100.001-7451*	OP	1075/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	53,94
63-100.001-7451*	OP	1076/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	15,70
63-100.001-7451*	OP	1071/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20	495,79
63-100.001-7451*	OP	1065/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	132,54
63-100.001-7451*	OP	1060/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	2.335,89
63-100.001-7451*	OP	1069/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	54,81
63-100.001-7451*	OP	1067/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	160,82
63-100.001-7451*	OP	1066/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	30,54
63-100.001-7451*	OP	1063/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	943,67
63-100.001-7451*	OP	1068/202	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	42,00
63-100.001-7451*	OP	1061/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20 B212	252,03
63-100.001-7451*	OP	1047/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20	3.181,54
63-100.001-7451*	OP	1062/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/20	1.577,34
63-100.001-7575*	OP	1152/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	3.984,83
63-100.001-7575*	OP	1146/202	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	14.290,92
63-100.001-7575*	OP	1150/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	234,69
63-100.001-7575*	OP	1154/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	43.370,39
63-100.001-7575*	OP	1156/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP JUN/20	103.741,18
63-100.001-7575*	OP	1147/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	1.514,05
63-100.001-7575*	OP	1155/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP JUN/20	42.379,64
63-100.001-7575*	OP	1153/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP JUN/20	27.582,39
63-100.001-7575*	OP	1148/202	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	2.546,09
63-100.001-7575*	OP	1149/202	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	2.717,42
63-100.001-7575*	OP	1151/202	SINDILEX	CONSIG FL CMSP JUN/20 B223	5.280,00
63-100.001-7613*	OP	1162/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP JUN/20	247.758,90
63-100.001-7613*	OP	1161/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP JUN/20	53.528,19
63-100.001-7613*	OP	1160/202	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP JUN/20 B223	5.225,00
63-100.001-8091*	OP	1180/202	IPREM	DEVOLUÇÃO HIPOTECARIA - JANET FATIMA	382,22

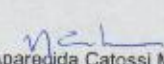

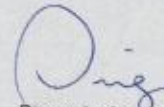
**Total Saidas**

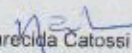

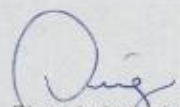
**4.215.631,04**

**Despesa Liquida**

**4.189.917,90**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	132/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	08/07/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>2.355.300,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 2.355.300,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 133/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 10/07/2020	
<b>VALOR (RS):</b> 112.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	<b>134/2020</b>
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	<b>10/07/2020</b>
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>312.700,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 312.700,00 (trezentos e doze mil e setecentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

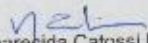

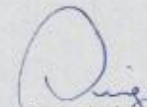
**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 10/07/2020**

**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	312.700,00
	GR	418/2020	SPTRANS SÃO PAULO TRA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.816,02
	GR	420/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE CLARICE NAVAS	601,93
	GR	416/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.759,65
	GR	417/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	104.433,11
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	5.320,14
	GR	416/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	14,40
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	843,23
6021-0.001.515-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANTONIO DA SILVA	659,75
6021-0.017.696-6*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - CARLOS AARÃO SILVA	616,37
6021-0.018.981-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - CARLOS ALBERTO CORREA	667,96
6021-0.019.434-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA JULIA CARVALHO	2.280,43
6021-0.019.434-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ADRIANO ANTONIO SOARE	1.233,96
6021-0.019.699-1*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - FABRICIO PEREIRA GUGLIE	24,10
6310-0.001.627-7*	GR		NELSON GOZZO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	283,20
6310-0.001.826-1*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL JUN/20	47,13
<b>Total Entradas</b>					<b>439.301,38</b>

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	112.000,00
60-210.012-3480*	NL 12/1028	IPREM	RPV - LAZARO ELIAS DE FARIA B221	16.130,51
60-210.015-1521*	NL 13/1020	IPREM	RPV - ANTONIO DA SILVA B221	55.919,98
60-210.016-9595*	NL 13/1005	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOCIEDADE B217	6.176,63
60-210.017-6966*	NL 13/1006	IPREM	RPV - CARLOS AARÃO SILVA B221	153.222,12
60-210.018-4730*	NL 13/1007	IPREM	RPV - WANILDA PEREIRA DE ANDRADE B217	15.468,22
60-210.018-9812*	NL 12/1008	IPREM	RPV - CARLOS ALBERTO CORREA B217	7.513,62
60-210.019-4344*	NL 12/1030	IPREM	RPV - ADRIANO ANTONIO SOARES B221	13.768,08
60-210.019-4344*	NL 12/1033	IPREM	RPV - MARIA JULIANA CARVALHO B221	22.444,20
60-210.019-4417*	NL 12/1021	IPREM	RPV - DIAS DE ANDRADE FURTADO B221	1.342,70
60-210.019-6991*	NL 13/1050	IPREM	RPV - FABRICIO PEREIRA GUGLIELMONI B224	2.654,20
60-210.019-6991*	OP 1187/202	HSPM	RPV - FABRICIO PEREIRA GUGLIELMONI	24,10
63-100.001-3197*	NL 557/899	LIMA GAS DISTRIBUIDOR	AQUISIÇÃO DE GÁS B204	700,00
63-100.001-6277*	NL 662/1045	NELSON GOZZO	SALDO DE PENSÃO	5.073,40
63-100.001-7680*	OP 1179/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	557,70
63-100.001-8008*	NL 2/1036	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL JUN/20	228,50
63-100.001-8261*	NL 1/1025	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL JUN/20	565,49
63-100.001-8938*	NL 94/1069	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUN/20 B233	449,96
63-100.001-8938*	NL 95/1070	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUN/20 B233	6,62
63-100.001-8938*	NL 96/1071	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUN/20 B233	24.277,66
63-100.001-8938*	NL 96/1072	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUN/20 B233	230,12
<b>Total Saídas</b>				<b>326.753,81</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>200.152,43</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 135/2020	<b>Data:</b> 13/07/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>VALOR (R\$):</b> 66.000,00		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

**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:	136/2020
	Data:	13/07/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01		
VALOR (R\$):	73.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

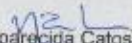

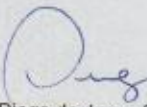
**Descrição da operação:**  
BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).  
APLICAR, a importância de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.  
O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.  
A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

**Características dos ativos:**  
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
CNPJ: 30.822.936/0001-69  
  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b  
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 11.328.882/0001-35

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



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 137/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 14/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 64.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 14/07/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.834,86
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	41.742,49
	GR	422/2020	IPREM	TAXA DE EMISSÃO DE IPQ	14,55
6310-0.000.684-0*	GR		MARIA EMANUELLE DA SI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.983,20
6310-0.001.255-7*	GR		ANA DE SOUSA OLIVEIRA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.117,99
6310-0.001.395-2*	GR		ZAHAVA ROYSEN	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	159,69
6310-0.001.617-0*	GR	421/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - REGULAR	15.106,65
6310-0.003.145-2*	GR		FRANCISCA FERREIRA PRI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	681,53
6310-0.003.727-2*	GR		OFELIA CORRADINI SPERI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	26,07
<b>Total Entradas</b>					<b>68.667,03</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.019-9893*	NL	12/1079	IPREM	RPV - MALVINA MARCONDES DE PAULA	6.521,70
63-100.000-6840*	OP	1190/202	IRRF	MARIA EMANUELLE	2.456,97
63-100.000-6840*	NL	669/1068	MARIA EMANUELLE DA S	SALDO DE PENSÃO	17.483,75
63-100.001-2557*	OP	1188/202	IRRF	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	1.117,99
63-100.001-2557*	NL	663/1053	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	SALDO DE PENSÃO	9.976,18
63-100.001-3952*	NL	667/1059	ZAHAVA ROYSEN	SALDO DE PENSÃO	6.021,51
63-100.001-6170*	NL	673/1083	SECRETARIA MUNICIPAL	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - REGULARIZAÇÃO	15.106,65
63-100.001-6757*	NL	120/912	DANLEX SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE MOTOFRETE MAI/20	136,37
63-100.003-1452*	OP	1189/202	IRRF	FRANCISCA FERREIRA PRIOLLI	681,53
63-100.003-1452*	NL	664/1054	FRANCISCA FERREIRA PR	SALDO DE PENSÃO	4.263,94
63-100.003-7272*	NL	668/1060	OFELIA CORRADINI SPERI	SALDO DE PENSÃO	5.349,11
<b>Total Saídas</b>					<b>69.115,70</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>42.191,16</b>

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 14/07/2020

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

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
------	--------	--------------	-----------	----------------

**Total Entradas**

Valor Resgatado 22.257,51

Disponibilidade líquida em 14/07/2020 22.257,51

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
------	--------	--------------	-----------	------------

OP	1195/2020	IPREM	FOLHA DE PAGAMENTO	22.257,51
----	-----------	-------	--------------------	-----------

**Total Saídas** 22.257,51

Disponibilidade líquida em 14/07/2020 22.257,51

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

Saldo Bloqueado

Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 14/07/2020 0,00

**AUTORIZAÇÃO**

**DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	138/2020
	Data:	15/07/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	27.500,00
		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).  
RESGATAR, a importância de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Bolctim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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

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

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

**Características dos ativos:**

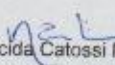

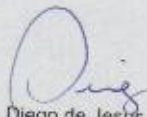
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:	Gestor/autorizador: <i>Certificação-validade</i>	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**

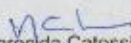

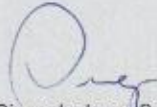
**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 15/07/2020**

**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	27.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.380,13
6310-0.001.694-3*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL	150,00
<b>Total Entradas</b>					<b>29.030,13</b>

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-0508*	NL 6/1082	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	165,66
63-100.001-3170*	NL 553/1044	VIDEBAND INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS B225	765,00
63-100.001-5742*	NL 341/918	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL MAI/20 B208	17.539,33
63-100.001-6943*	OP 1013/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA	150,00
63-100.001-6943*	NL 142/917	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL B208	10.000,00
63-100.001-8016*	NL 3/1023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL JUN/20	532,00
<b>Total Saídas</b>				<b>29.151,99</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>27.621,86</b>

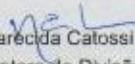
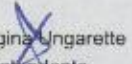
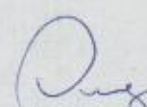
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 139/2020	Data: 16/07/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>VALOR (RS):</b> 7.600,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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



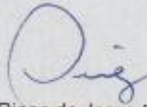
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 16/07/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	430/2020	IPREM	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	74,12
	GR	424/2020	IPREM	TAXA DE EMISSÃO DE IPQ BENEDITO GALAV	14,55
	Aviso		IPREM	DEPOSITO EM NOME DE LUIS OTAVIO C. DE	2.054,12
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	7.600,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	203,85
<b>Total Entradas</b>					<b>9.946,64</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.003-5695*	OP	1159/202	MAPFRE SEGUROS GERAL	SEGURO PRESTAMISTA JUN/20	7.708,67
<b>Total Sidas</b>					<b>7.708,67</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>5.362,03</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 140/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 17/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 19.200,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 141/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 20/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 66.200,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X. C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/07/2020**

<b>ENTRADAS/RECEITAS</b>					
<b>PROCESSO</b>	<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
	GR	427/2020	IPREM	DEPOSITO JOSE BAPTISTA	285,42
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	66.200,00
	GR	426/2020	IPREM	DEVOLUÇÃO DE VALOR FOLHA INATIVOS 06/	10.340,46
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	146,15
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	248,95
6310-0.001-693-5*	GR	425/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO FOLHA ATIVOS JUN/20	0,01
<b>Total Entradas</b>					<b>77.220,99</b>

<b>SAÍDAS/DESPESAS</b>					
<b>DOC.</b>	<b>NRO</b>	<b>EMPRESA CREDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR PAGO</b>	
60-210.016-9340*	NL	13/1090	IPREM	RPV - JOSÉ EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA B250	15.208,63
63-100.001-5343*	OP	991/2020	INSS	DETECTA SEGURANÇA MAIO/20 B 181	10.716,57
63-100.001-6013*	OP	1001/202	INSS	COELHO E BATISTA B200	307,44
63-100.001-6315*	OP	1006/202	INSS	JOTABE SERVIÇOS B203	3.120,49
63-100.001-6935*	OP	1040/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN/20	9.494,03
63-100.001-6935*	NL	576/937	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN/20	25.099,12
63-100.001-8075*	NL	52/1037	TELFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA JUN/20 B226	87,05
63-100.001-8741*	NL	29/1067	ALGAR MULTIMÍDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK JUN/20 B232	2.666,66
63-100.001-9330*	NL	152/1088	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA B249	158,50
<b>Total Saídas</b>					<b>66.858,49</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>55.837,50</b>

**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:	142/2020
	Data:	21/07/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	<b>VALOR (R\$):</b>	<b>10.500,00</b>
		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).  
APLICAR, a importância de R\$ 10.500,00 (dez 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.

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

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

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

**Características dos ativos:**

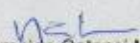

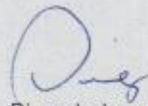
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM  
CNPJ: 30.822.936/0001-69

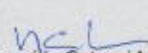

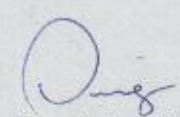
Segmento: Renda Fixa

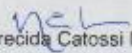

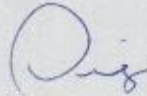
Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b> 143/2020	<b>Data:</b> 22/07/2020
	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>VALOR (R\$): 3.047.000,00</b>		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 3.047.000,00 (três milhões e quarenta e sete mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	144/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	23/07/2020
<b>VALOR (RS):</b>	<b>485.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 485.000,00 (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 para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/07/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	42.835,62
	OFÍCIO	377/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANTONINA ZI	229,11
	OFÍCIO	232/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NEUSA AMBR	1.051,48
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,28
6310-0.001.768-0*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÉC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL MAI/20	725,01
<b>Total Entradas</b>					<b>44.944,50</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-6900*	OP	1178/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	167,31
63-100.001-6900*	NL	7/916	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA B209	19.203,38
63-100.001-7680*	NL	124/1001	SERVMAR SERVIÇOS TÉC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL MAI/20 B214	11.154,00
63-100.001-8385*	NL	8/1042	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA MAI/20 B227	19.597,89
<b>Total Saídas</b>					<b>50.122,58</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>48.013,70</b>

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

**Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 23/07/2020**

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

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	97.201,28
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JUL/20	132.299,95
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20	24.505,36
<b>Total Entradas</b>				<b>254.006,59</b>
Valor Resgatado				442.164,38
Disponibilidade líquida em 23/07/2020				696.170,97

**SAÍDAS/DESPESAS**



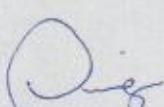
DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	681/1106	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - AUX REF	15.058,52
NL	690/1115	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20 - BONIFICAÇÃO	27.192,10
NL	689/1114	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20 - AUX TRANSP	6.496,28
NL	688/1113	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20 - AUX ALIM	13.811,04
NL	687/1112	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20 - AUX REF	16.779,22
NL	686/1111	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20 - ANTEC 13º SAL	2,17
NL	685/1110	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUL/20	123.877,24
NL	684/1109	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	97.201,28
OP	1216/2020	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,92
NL	682/1107	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - AUX ALIM	6.905,52
NL	680/1105	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - SAL ESPOSA	8,50
NL	679/1104	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - ANTEC 13º SAL	1.895,81
NL	678/1103	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20	383.851,55

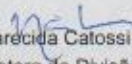


Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM  
Divisão de Finanças e Contabilidade  
Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 23/07/2020

NL	683/1108	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUL/20 - AUX TRANSP	1.381,82
<b>Total Saídas</b>				<b>696.170,97</b>
Disponibilidade líquida em 23/07/2020				696.170,97
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)				0,00
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 23/07/2020</b>				<b>0,00</b>



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 145/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 24/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 3.673.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 3.673.000,00 (três milhões e seiscentos e setenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



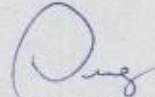
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 146/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 24/07/2020	
<b>VALOR (RS): 1.665.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 1.665.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação validade</b>   Márcia Regina Duggarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 24/07/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	433/2020	IPREM	COBRANÇA	7.078,43
	GR	439/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.673.684,27
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.665.000,00
	GR	436/2020	IPREM	QUITAÇÃO DE DEBITO PENSÃO EM NOME D	1.173,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	378,23
<b>Total Entradas</b>					<b>5.347.313,93</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.673.000,00	
63-100.002-0223*	OP	1225/202	IRRF	13.642,02	
63-100.002-0223*	OP	1217/202	IRRF	46.611,27	
63-100.003-8724*	NL	9/1091	MINISTERIO FAZ RECEIT	1.612.960,75	
<b>Total Saídas</b>				<b>1.673.214,04</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-2.009.099,89</b>	

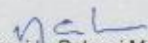

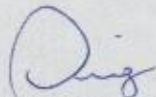
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 147/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 27/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 15.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-valdade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



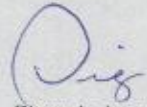
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM  
 Divisão de Finanças e Contabilidade  
 Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 27/07/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	441/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.113.580,48
	GR	443/2020	IPREM	DEPOSITO	250,00
	GR	437/2020	SFMSP	REPASSE SAL. ESPOSA	2.376,65
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	15.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	260,86
	GR	434/2020	IPREM	QUITAÇÃO EMP HIPOTEC REGINA MARTHA	3.636,64
6310-0.001.160-7*	GR		WALTER AUGUSTO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	114,53
6310-0.001.511-4*	GR		MARIA DINAH PESTANA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.671,02
<b>Total Entradas</b>					<b>1.137.890,18</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-2020*	OP	1318/202	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	480,51
63-100.001-1607*	NL	696/1123	WALTER AUGUSTO	SALDO DE PENSÃO	4.987,13
63-100.001-3448*	NL	695/1122	OTAVIO ARTUR DE QUEIR	SALDO DE PENSÃO	1.720,91
63-100.001-3820*	NL	693/1120	JOSEPHINA CONSTANÇO	SALDO DE PENSÃO	723,80
63-100.001-5114*	OP	1226/202	IRRF	MARIA DINAH PESTANA	1.419,80
63-100.001-5114*	NL	694/1121	MARIA DINAH PESTANA	SALDO DE PENSÃO	11.479,43
63-100.001-5335*	NL	577/1043	SANDALO EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS B228	2.928,00
<b>Total Saídas</b>					<b>23.739,58</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-1.099.150,60</b>

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	<b>148/2020</b>
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	<b>28/07/2020</b>
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora da Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	149/2020
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	30/07/2020
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>12.494.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 12.494.000,00 (doze milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
 Valéria Aparecida Calossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



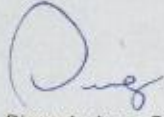
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM  
Divisão de Finanças e Contabilidade  
Seção de Programação Financeira

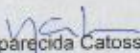


**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/07/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	447/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE CONTRIBUIÇÕES EM NOME DE IRA	84,66
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	12.494.000,00
	Transf.		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	448/2020	IPREM	DEPÓSITO EM NOME DE MARCELA DIAS	335,78
	GR	446/2020	IPREM	DEPÓSITO EM NOME DE YVONE O. DIAS	1.064,50
6310-0.001.861-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/20	12.665,03
<b>Total Entradas</b>					<b>69.508.149,97</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	CMSP	TRASNFERENCIA SANTANDER	5.978.419,85	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	63.424.504,35	
	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54	
63-100.001-8490*	NL 47/1041	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT DE RELÓGIO DE PONTO JUN/20 B229	4,96	
63-100.001-8490*	NL 45/1039	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT DE RELÓGIO DE PONTO JUN/20 B229	490,68	
63-100.001-8490*	NL 47/1040	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO JUN/20 B229	10,32	
63-100.001-8490*	NL 45/1038	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO JUN/20 B229	1.021,41	
63-100.001-8610*	OP 1186/202	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.948,46	
63-100.001-8610*	NL 352/1049	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/20 B230	15.599,70	
63-100.001-8610*	NL 123/1048	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/20 (REAJ) B230	2.350,04	
63-100.001-8610*	NL 122/1047	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/20 (REAJ) B230	7.453,66	
63-100.001-8610*	NL 121/1046	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/20 B230	72.020,00	
<b>Total Saldas</b>					<b>69.513.104,97</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>12.498.955,00</b>



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 150/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 31/07/2020	
<b>VALOR (R\$):</b> 331.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Calossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 151/2020	
	Data: 31/07/2020	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>VALOR (R\$):</b> 4.753.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      RESGATAR, a importância de R\$ 4.753.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.                      O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>                      Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM                      CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa                      Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b                      Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                      CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>   Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>   Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 31/07/2020**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	450/2020	IPREM	DEVOLUÇÃO DE VALORES FOLHA DE PAGA	1.450,87
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	253,67
	Aviso		IPREM	EMISSÃO DE GUIAS	984,03
	GR	457/2020	IPREM	DEPOSITO	4.263,02
	GR	451/2020	IPREM	DEPOSITO	307.810,96
	OFÍCIO	425/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NELI NANNIN	8.875,23
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.753.000,00
	GR	464/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	4.381,77
	GR	453/2020	IPREM	DEVOLUÇÃO DE VALORES FOLHA DE PAGTO	949,55
	Transf.		SECRETARIA DO TESOUREO	INSUFICIENCIA	378.668.863,28
	GR	454/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.427.717,71
	GR	452/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	51.716,19
	GR	456/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	13.699.518,92
	GR	435/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	7.962,51
	GR	464/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	183.741,88
	GR	455/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,45
	GR	459/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	186.787.571,82
	GR	458/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	93.393.785,91
6021-0.019.447-6*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - JOSÉ POSTIGO MARCOS	2.724,60
6021-0.022.132-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - EDINA APARECIDA MARTI	247,52
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP JUL/20	44.116.967,49
6310-0.002.060-6*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20 (J)	1.786,98
<b>Total Entradas</b>					<b>726.425.897,36</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO	331.000,00
60-210.019-4476*	NL	12/1064	IPREM	RPV - JOSÉ POSTIGO MARCOS B238	25.255,52
60-210.019-7467*	NL	13/1063	IPREM	RPV - CREUSA INACIO GRACCHI B239	21.815,83
60-210.020-0441*	NL	12/1051	IPREM	RPV - VICTURINO DA ROCHA CAMARGO B240	106.096,39
60-210.021-9010*	NL	12/1097	IPREM	RPV - ANTONIO INACIO DA SILVA B254	38.145,62
60-210.022-1325*	NL	12/1119	IPREM	RPV - EDINA APARECIDA MARTINS B261	2.476,49
60-210.024-9726*	NL	12/1124	IPREM	RPV - CIBELE APARECIDA RIBEIRO B263	4.004,43
63-100.000-2632*	NL	750/1185	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	10.513.046,50
63-100.000-2632*	NL	747/1182	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	#####
63-100.000-2632*	NL	749/1184	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	78.276.787,77
63-100.000-2632*	NL	751/1186	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	3.348.007,46
63-100.000-2632*	NL	752/1187	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	21.800.077,59
63-100.000-2632*	NL	753/1188	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	#####
63-100.000-2632*	NL	754/1189	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	1.205.381,73
63-100.000-2632*	NL	755/1190	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	21.251,02
63-100.000-2632*	NL	756/1191	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	1.213.203,07
63-100.000-2632*	NL	748/1183	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUL/20	12.479.945,67
63-100.001-8660*	OP	1332/202	IRRF	FL HSPM JUL/20	1.068,43

**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 31/07/2020**

63-100.001-8660*	OP	1331/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM JUL/20	382,76
63-100.001-8660*	OP	1295/202	HSPM	REPASSE FL HSPM JUL/20	1.410,86
63-100.001-9179*	NL	731/1161	THEREZA DE CARVALHO	SALDO DE PENSÃO	333,51
63-100.002-0355*	OP	1250/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUL/20	95.827,80
63-100.002-0355*	OP	1261/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUL/20	10.859,79
63-100.002-0444*	OP	1344/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP JUL/20	51.331,66
63-100.002-0444*	OP	1345/202	IRRF	FL CMSP JUL/20	1.422.008,22
63-100.002-0444*	OP	1229/202	CMSP	REPASSE FL CMSP JUL/20	10.474,07
63-100.002-0606*	NL	715/1143	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20 (JUDICIAIS)	2.020,21
63-100.002-0606*	NL	714/1142	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20 (JUDICIAIS)	42.260,16
63-100.002-0606*	OP	1294/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20 (JUDICIAIS)	1.142,48
63-100.002-0606*	OP	1292/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM JUL/2	8.426,86
63-100.002-0606*	OP	1293/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20	4.465.479,45
63-100.002-0606*	OP	1227/202	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM JUL/20	25.617,14
63-100.002-0894*	OP	1316/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP JUL/20	39.345,46
63-100.002-0894*	OP	1317/202	IRRF	FL SFMSP JUL/20	143.041,94
63-100.002-0894*	OP	1230/202	SFMSP	REPASSE FL INATIVOS SFMSP JUL/20	8.994,10
63-100.002-0924*	OP	1232/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM JUL/20	19,55
63-100.002-0924*	OP	1233/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM JUL/20	835,96
63-100.002-0924*	OP	1234/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM JUL/20	221,14
63-100.002-0924*	OP	1326/202	IRRF	FL AHM JUL/20	10.001,48
63-100.002-0932*	OP	1269/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP JUL/20	7.270,03
63-100.002-0932*	OP	1302/202	IRRF	FL TCMSP JUL/20	1.185.485,45
63-100.002-0932*	OP	1301/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP JUL/20	28.672,01
63-100.003-6098*	NL	10/1065	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DIVIDA PASEP	100.292,57
63-100.003-6098*	NL	11/1066	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71
63-100.003-7440*	NL	732/1163	LEOPOLDO DE AZEVEDO	SALDO DE PENSÃO	4.507,18
<b>Total Sidas</b>					<b>726.086.009,91</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>4.413.112,55</b>