

**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:	152/2020
	Data:	04/08/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	21.500,00
		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\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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:

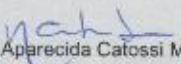

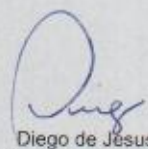
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

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

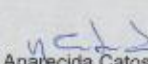

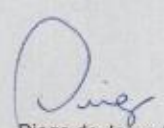
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego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

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 04/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	GR	466/2020	IPREM	PAGAMENTO ALUGUEL CEI ESTRELA DA ESP	1.399,89
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.083,31
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	404,48
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	21.500,00
	OFÍCIO	426/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA FELIZ	3.908,51
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE CARMELIT	859,08
Total Entradas					29.155,27

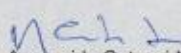

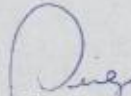
SAÍDAS/DESPESAS				VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	
60-210.025-2930*	NL 12/1194	IPREM	RPV - DIFERENÇA COMPLEMENTO B270	52.408,47
Total Saídas				52.408,47
Despesa Líquida				44.753,20

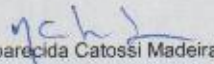

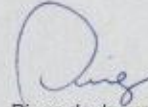
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	153/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	05/08/2020
VALOR (R\$):	16.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

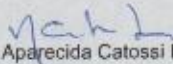

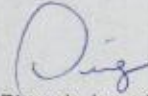
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 05/08/2020

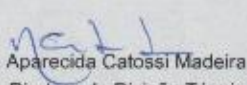
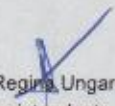
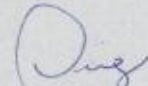
ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	16.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.475,50
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.402,04
Total Entradas					22.377,54

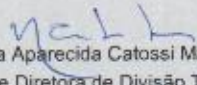

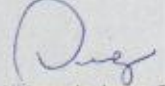
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.020-2029*	NL 13/1078	IPREM	RPV - SALGADO JUNIOR SOC. DE ADV.	13.575,65	
63-100.001-6986*	NL 660/1099	NP CAPACITAÇÃO E SOLU	SUPORTE EM LICITAÇÕES B255	8.975,00	
63-100.002-0894*	OP 1351/202	SFMS	PAGAMENTO DE TED DEVOLVIDA SIRLENE GOMES	949,55	
Total Sidas				23.500,20	
Despesa Liquida				17.622,66	

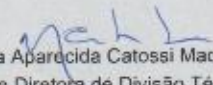

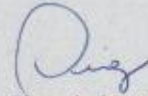
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	154/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	07/08/2020
VALOR (R\$):	8.643.876,09	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 8.643.876,09 (oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 155/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 10/08/2020	
VALOR (RS): 20.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BBANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	156/2020
	Data:	11/08/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01		
VALOR (R\$):	89.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 157/2020	Data: 11/08/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$):	3.212.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.212.000,00 (três milhões e duzentos e doze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

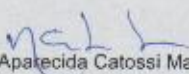


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 158/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 12/08/2020	
VALOR (R\$): 56.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 159/2020	
	Data: 12/08/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 442.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 12/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso	Empres.Hip	IPREM	COBRANÇA	19.624,77
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.577,84
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.231,53
4444- . . . *	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	442.000,00
Total Entradas					468.434,14

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	56.000,00	
60-210.015-9867*	NL 12/1208	IPREM	RPV - FALVIA DA SILVEIRA LOBO B275	14.114,21	
63-100.000-8045*	NL 768/1229	PAULA CUNHA HERNAND	SALDO DE PENSÃO	1.845,79	
63-100.001-3545*	OP 1355/202	SALUE ALLEN OTERI	PAGAMENTO SALDO DE PENSÃO	6.878,77	
63-100.001-9551*	NL 117/1102	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/20 B257	18.576,82	
63-100.001-9551*	NL 117/1101	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/20 B257	178.572,65	
63-100.001-9551*	NL 117/1100	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/20 B257	163.800,44	
63-100.001-9551*	NL 117/1098	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUN/20 B257	5.274,85	
63-100.002-2293*	NL 96/1221	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUL/20 B279	22.804,89	
63-100.002-2293*	NL 95/1220	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUL/20 B279	6,08	
63-100.002-2293*	NL 94/1219	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JUL/20 B279	413,48	
Total Saídas				412.287,98	
Despesa Líquida				385.853,84	

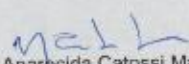

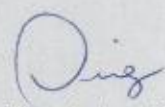
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 160/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 14/08/2020	
VALOR (R\$): 118.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Apatecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 14/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	490/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	5.275,23
	GR	491/2020	IPREM	DEPÓSITO EM NOME DE MARIA A. DE AGUIR	1.443,52
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	151,24
44 - . . . - *	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	118.000,00
6310-0.003.693-4*	GR		ARACY MENDES DE BARR	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.412,56
Total Entradas					127.282,55

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	82.160,25	
	OP	1354/202	IPREM	PENSÃO REJEITADA - ROZANA DA SILVA OP 1385/2020	2.329,69
63-100.001-1356*	OP	1356/202	IRRF	PIETRO BIGHETTI	1.510,97
63-100.001-5106*	NL	770/1232	QUITERIA ALVES DA SILV	SALDO DE PENSÃO	977,88
63-100.002-0053*	NL	444/1096	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO B259	200,00
63-100.002-0061*	NL	351/1093	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUN/20	613,92
63-100.002-0061*	NL	351/1092	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JUN/20	329,73
63-100.003-5695*	OP	1199/202	MAPFRE SEGUROS GERAÍ	SEGURO PRESTAMISTA JUL/20	7.304,65
63-100.003-6934*	NL	771/1233	ARACY MENDES DE BAR	SALDO DE PENSÃO	28.740,87
Total Sidas				124.167,96	
Despesa Líquida				114.885,41	

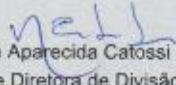
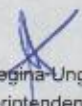
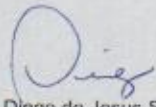
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 161/2020	
	Data: 19/08/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
VALOR (R\$): 2.600,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 19/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	392/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IRAIDES AFO	1.036,96
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA A. MO	566,25
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CLEIDE MEN	566,25
	OFÍCIO	392/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CARLOS AUG	574,30
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA APP	430,69
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL MARIA APARECIDA FARIA	339,75
	OFÍCIO	425/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE VANDILETE	125,72
	Resgate		IPREM	RESGATE	2.600,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.096,96
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	248,81
6310-0.001.648-0*	GR		REGINA HELENA SOUBIHE	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	98,43
Total Entradas					8.684,12

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-5424*	NL 671/1227	ACRILICOS EVOCRYL EIR	CHAPAS DE ACRÍLICO	8.700,00	
63-100.001-6480*	NL 776/1248	REGINA HELENA SOUBIH	SALDO DE PENSÃO	3.245,16	
63-100.002-0401*	NL 639/1125	ANA RIOS IND E COM DE	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS	204,00	
63-100.002-7119*	NL 773/1246	VERA DE HOLLANDA MO	SALDO DE PENSÃO	850,82	
63-100.002-9350*	NL 772/1245	MARIA ERNESTINA BARB	SALDO DE PENSÃO	986,80	
Total Saídas				13.986,78	
Despesa Líquida				7.902,66	

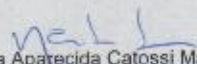

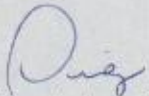
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 162/2020	
	Data: 20/08/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01		
VALOR (RS): 41.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

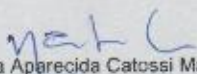

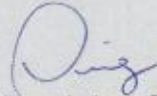
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

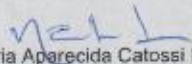

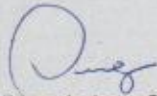
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/08/2020

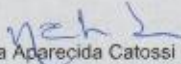

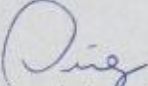
ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	492/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ORIVAL MAG	3.758,76
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	698,48
	OFÍCIO	392/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IVONE F. RIO	1.200,28
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MERCEDES G	772,90
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA APAR	2.969,89
	OFÍCIO	392/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE THEREZA L	29,58
	OFÍCIO	428/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE JOSE FERR	38,15
	GR	502/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	5.960,87
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VERA L. PERE	4.419,75
	OFÍCIO	491/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CECILIA MUN	462,37
	OFÍCIO	426/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SEBASTIAO P	302,00
	OFÍCIO	491/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE BENEDITA RO	82,13
	OFÍCIO	428/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FERNANDO A	2.114,49
	OFÍCIO	492/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NICOLAI BED	821,57
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	41.500,00
	OFÍCIO	490/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA AP. VI	254,79
4444- . . - *	OFÍCIO	492/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA APAR	761,91
6310-0.002.022-3*	GR	492/2020	IPREM	DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO FL ATIVOS	144,74
Total Entradas					66.292,66

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-8393*	NL	53/1055	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP MAI/20 B236	2.253,14
63-100.001-8610*	OP	1185/202	INSS	DETECTA SEGURANÇA B231	10.716,57
63-100.001-9047*	OP	1192/202	INSS	JOTABE SERVIÇOS B245	3.120,49
63-100.001-9292*	OP	1196/202	INSS	COELHO E BATISTA B253	307,44
63-100.002-0223*	OP	1224/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUL/20	9.388,23
63-100.002-0223*	NL	692/1117	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR	5,08
63-100.002-0223*	NL	691/1116	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUL/20	25.099,12
63-100.002-2030*	NL	29/1222	ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK 40MBPS B280	2.666,66
Total Saídas					53.556,73
Despesa Líquida					28.764,07

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 163/2020	Data: 21/08/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
VALOR (R\$): 3.000.000,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Apatecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 164/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 24/08/2020	
VALOR (R\$): 3.266.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 3.266.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 165/2020	
	Data: 24/08/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (RS): 48.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

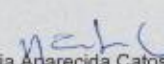

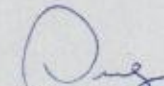
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 166/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 25/08/2020	
VALOR (R\$): 1.698.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 1.698.000,00 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -



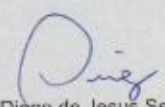
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

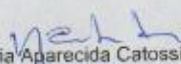

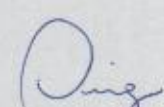
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 25/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	508/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.746,07
	GR	509/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.355,34
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.698.000,00
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANTONIA ALI	802,30
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DECIO JOSE	642,89
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARGARIDA	805,92
	OFÍCIO	427/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANA DE OLIV	299,68
	OFÍCIO	425/2020	IPREM	ESTORNO TOTL EM NOME DE IRENE MARTIN	1.148,66
	OFÍCIO	491/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA DO	61,89
	OFÍCIO	507/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IZAURA CAR	525,20
	GR	512/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARTA B. FARIAS	2.800,00
6310-0.001.135-6*	GR		PIETRO BIGHETTI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.837,00
Total Entradas					1.735.024,95

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.029-1501*	NL	12/1247	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOCIED. ADV. B292	100,00
63-100.000-2020*	OP	1482/202	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	436,80
63-100.001-1356*	NL	769/1230	PIETRO BIGHETTI	PAGAMENTO SALDO DE PENSÃO	9.668,15
63-100.002-3532*	OP	1411/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM AGO/20	10.822,15
63-100.002-3532*	OP	1403/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM AGO/20	46.876,78
63-100.003-8724*	NL	9/1234	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP JUL/20	1.657.693,09
Total Saídas					1.725.596,97
Despesa Líquida					1.688.572,02

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: 167/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 26/08/2020	
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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: 168/2020	Data: 27/08/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 1.072.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 1.072.000,00 (um milhão e setenta e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

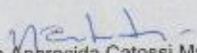
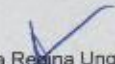
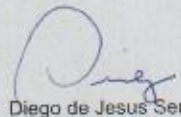
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 169/2020	Data: 28/08/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$): 14.685.000,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 14.685.000,00 (quatorze milhões e seiscentos 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 28/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
			IPREM	RESGATE C/C 1100-2	14.685.000,00
			PMSP	REPASSE INSUFUCIENCIA	57.000.000,00
	OFÍCIO	471/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOAO BRANC	1.445,94
	OFÍCIO	507/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOAO PAULO	1.310,17
	OFÍCIO	426/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL EDNA LIMA	51,10
6310-0.002.357-5*	GR		L.A. FALCÃO BAUER CENT	RETENÇÃO INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL	29.347,91
Total Entradas					71.717.155,12

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER CMSP	6.001.938,16	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	65.589.970,13	
63-100.000-9653*	NL	793/1281	FRANCISCO DE ASSIS SA	SALDO DE PENSÃO	836,51
63-100.002-3575*	OP	1480/202	IRRF	L.A. FALCÃO BAUER	1.710,30
63-100.002-3575*	NL	767/1301	L.A. FALCÃO BAUER CEN	INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL B301	114.020,00
63-100.002-3877*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54	
Total Saídas					71.717.756,64
Despesa Líquida					14.685.601,52

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 170/2020	Data: 31/08/2020
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
VALOR (R\$): 2.601.000,00		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 2.601.000,00 (dois milhões e seiscentos e um mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 31/08/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	GR	528/2020	IPREM	DEPOSITO	4.245,51
	OFÍCIO	506/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA MAFA	944,83
	GR	529/2020	IPREM	DEPOSITO	2.301,95
	OFÍCIO	1543/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE PALMIRA MA	1.167,56
	OFÍCIO	506/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE REINALDO FE	1.857,15
	GR	522/527/53	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	276.607.054,13
	GR	530/2020	IPREM	DEPOSITO	3.908,45
	OFÍCIO	1543/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ISAURA COR	1.734,66
	GR	524/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,45
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.601.000,00
	GR	521/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ FATIMA APARECIDA	14,55
	GR	523/2020	SFMSM	PAGAMENTO DEVOLVIDO SIRLENE, LUBELIA	2.930,73
	Transf.	522/527/53	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	386.950.799,97
	GR	526/2020	HSPM	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.347.869,84
	GR	519/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	57.006,54
	GR	525/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	13.565.331,26
	GR	510/2020	CMSP	REPASSE REFERENTE A SALARIO ESPOSA	452,92
	GR	531/2020	IPREM	DEPOSITO	6.145,87
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP AGO/20	44.321.420,60
6310-0.002.176-9*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/20	12.665,03
6310-0.002.373-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	1.786,98
Total Entradas					728.491.961,98

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	
60-210.017-9957*	NL	13/1332	IPREM	RPV - RALF CONDE B310	14.865,60
63-100.000-2632*	NL	847/1345	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	21.251,02
63-100.000-2632*	NL	838/1336	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	86.512.913,69
63-100.000-2632*	NL	839/1337	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	12.814.876,09
63-100.000-2632*	NL	840/1338	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	10.126.777,13
63-100.000-2632*	NL	841/1339	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	366.143,11
63-100.000-2632*	NL	842/1340	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	1.205.075,28
63-100.000-2632*	NL	843/1341	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	3.348.736,09
63-100.000-2632*	NL	844/1342	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	21.665.017,93
63-100.000-2632*	NL	845/1343	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	#####
63-100.000-2632*	NL	846/1344	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	1.201.895,79
63-100.000-2632*	NL	837/1335	PMSP	FL INATIVOS PMSP AGO/20	#####
63-100.002-0860*	NL	341/1309	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT PREDIAL JUN/20 B304	7.161,19
63-100.002-1661*	OP	1530/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM AGO/2020	382,76
63-100.002-1661*	OP	1531/202	IRRF	FL HSPM AGO/2020	2.519,07
63-100.002-1661*	OP	1481/202	HSPM	REPASSA FL HSPM AGO/2020	1.429,95
63-100.002-1769*	NL	352/1202	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/20 B273	15.599,70
63-100.002-1769*	NL	121/1199	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/20 B273	72.020,00
63-100.002-1769*	NL	122/1200	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/20 REAJ B273	7.453,66

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 31/08/2020

63-100.002-1769*	OP	1353/202	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.948,46
63-100.002-1769*	NL	123/1201	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUL/20 REAJ B273	2.350,04
63-100.002-1866*	NL	45/1213	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	32,71
63-100.002-1866*	NL	45/1211	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	68,09
63-100.002-1866*	NL	658/1212	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	953,32
63-100.002-1866*	NL	658/1214	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	457,97
63-100.002-1866*	NL	47/1217	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	0,33
63-100.002-1866*	NL	659/1218	CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	4,63
63-100.002-1866*	NL	659/1216	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	9,63
63-100.002-1866*	NL	47/1215	CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO JUL/20 B278	0,69
63-100.002-3737*	OP	1438/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM AGO/	8.802,27
63-100.002-3737*	OP	1412/202	IPREM	REPASSE FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	22.789,74
63-100.002-3737*	OP	1413/202	IPREM	REPASSE FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	2.136,92
63-100.002-3737*	NL	805/1294	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 (JUD)	42.260,16
63-100.002-3737*	OP	1439/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	5.215.547,25
63-100.002-3737*	OP	1440/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 (JUD)	1.142,48
63-100.002-3737*	NL	806/1295	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 (JUD)	2.020,21
63-100.002-3770*	OP	1522/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP AGO/20	37.318,62
63-100.002-3770*	OP	1523/202	IRRF	FL SFMSP AGO/20	145.696,25
63-100.002-3770*	OP	1414/202	SFMSP	REPASSE FL SFMSP AGO/20	8.795,33
63-100.002-3796*	OP	1483/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP AGO/20	7.786,04
63-100.002-3796*	OP	1501/202	IRRF	FL TCMSP AGO/20	1.190.511,80
63-100.002-3796*	OP	1500/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP AGO/20	28.843,21
63-100.002-3818*	OP	1478/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM AGO/20	198,84
63-100.002-3818*	OP	1479/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM AGO/20	796,30
63-100.002-3818*	OP	1509/202	IRRF	FL AHM AGO/20	10.368,33
63-100.002-3818*	OP	1476/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM AGO/20	19,55
63-100.002-3842*	OP	1455/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM AGO/20	93.377,81
63-100.002-3842*	OP	1473/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM AGO/20	10.795,64
63-100.002-3877*	OP	1495/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP AGO/20	51.331,66
63-100.002-3877*	OP	1496/202	IRRF	FL CMSP AGO/20	1.420.654,67
63-100.002-3877*	OP	1475/202	CMSP	VALOR RECEBIDO A MAIOR FL CMSP AGO/20	9.555,53
63-100.003-6098*	NL	10/1203	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	100.592,80
63-100.003-6098*	NL	11/1204	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71
Total Saídas					728.491.952,22
Despesa Líquida					2.600.990,24