

**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: 197/2020
	Data: 01/10/2020
VALOR (RS): 12.000,00	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\$12.000,00 (doze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

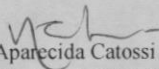

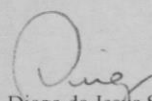
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina 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 01/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	599/2020	IPREM	SALDO EMP HIPOT NADIR MARIA DE OLIVEI	4.519,38
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	147,47
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	647,36
	GR	617/2020	IPREM	ESTORNO EM NOME DE TOMI MASUKO	547,70
	GR	615/2020	IPREM	TAXA IPQ	14,55
	GR	618/2020	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.383,22
	GR	619/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	207.392,45
	GR	614/2020	IPREM	VALOR REFERENTE A CONDOMINIO CEI OUT	1.399,89
Total Entradas					218.052,02

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	12.000,00
63-100.002-8984*	OP 1786/202	SFMSP	PAGAMENTO TED DEVOLVIDA SIRLENE GOMES	949,55
Total Saídas				949,55
Despesa Líquida				-217.102,47

**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: 198/2020
	Data: 02/10/2020
VALOR (RS): 187.000,00	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\$187.000,00 (cento e oitenta 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.

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

O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.

Características dos ativos:

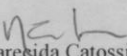

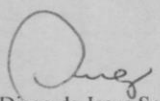
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina 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 02/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	622/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DA PE	340,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.359,52
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.933,43
	GR	605/2020	IPREM	QUITAÇÃO EMP HIPOT RUBENS BROGES	9.012,35
6021-0.035.273-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ROSA MEDEIROS XAVIER	2.174,32
Total Entradas					17.819,62

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	187.000,00
60-210.020-0069*	NL 13/1500	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOS SOCIED. ADV. B361	15.912,74
60-210.035-2730*	NL 12/1497	IPREM	RPV - ROSA MEDEIROS XAVIER B360	21.567,46
60-210.035-9971*	NL 12/1485	IPREM	RPV - ARTUR RUFINO FILHO B359	1.006,81
63-100.002-7163*	NL 515/1385	CHAVEIRO EVOLUTION E	SERVIÇO DE CHAVEIRO SET/20	257,00
63-100.002-7171*	NL 119/1386	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES AGO/20 B331	766,67
Total Saídas				39.510,68
Despesa Líquida				21.691,06

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: 199/2020
	Data: 06/10/2020
VALOR (R\$): 17.500,00	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\$17.500,00 (dezesete 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.

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

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

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

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

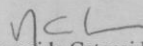

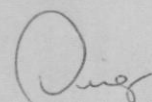
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diêgo 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 06/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	605,09
	GR	626/2020	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	638,19
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	17.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	102,36
6021-0.012.786-8*	GR	623/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO - RPV - OSWALDO MARIAN	61.714,38
6310-0.000.229-0*	GR		MARCIO ANNIBAL DO AM	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	423,08
6310-0.001.523-8*	GR		ANNA PINHEL SALLA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.023,66
6310-0.002.712-0*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM AGO/2	516,50
Total Entradas					86.085,13

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.012-7868*	NL 12/1525	IPREM	REGULARIZAÇÃO - RPV - OSWALDO MARIANO	61.714,38
63-100.000-2290*	NL 940/1512	MARCIO ANNIBAL DO AM	SALDO DE PENSÃO	4.847,59
63-100.001-5068*	NL 941/1513	ROBERTO DE OLIVEIRA	SALDO DE PENSÃO	684,92
63-100.001-5238*	OP 1787/202	IRRF	ANNA PINHEL SALLA	239,03
63-100.001-5238*	NL 945/1514	ANNA PINHEL SALLA	SALDO DE PENSÃO	6.486,75
63-100.002-7120*	OP 1539/202	ISS	COELHO E BATISTA	209,06
63-100.002-7120*	NL 39/1395	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM AGO/20 B335	82,61
63-100.002-7120*	NL 38/1394	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM AGO/20 B335	5.507,23
63-100.003-0004*	NL 848/1522	ANBIMA	EXAME CERTIFICAÇÃO CPA-10	4.905,00
Total Saídas				84.676,57
Despesa Líquida				16.091,44

AUTORIZAÇÃO

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 201/2020
	Data: 07/10/2020
VALOR (R\$): 4.429.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
 RESGATAR, a importância de R\$4.429.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil reais),
 do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
 EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando 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-M1 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:

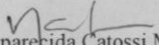

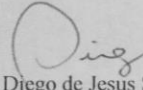
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-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
---	---	---

**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: 200/2020
	Data: 07/10/2020
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\$): 4.285.010,99	

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\$4.285.010,99 (quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, dez reais e noventa e nove centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre 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:

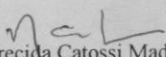

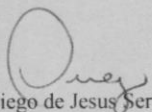
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

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: 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 07/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	304,22
	GR	628/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	11.429,04
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	921,59
	GR	630/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES IRACI TEODO	447,44
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.655,72
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.429.000,00
4444-4 . . *	GR	627/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.508,99
Total Entradas					4.448.267,00

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.002-1653*	OP	1575/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	1.058,17
63-100.002-1653*	OP	1583/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	329,49
63-100.002-1653*	OP	1588/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	3,67
63-100.002-1653*	OP	1586/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	270,99
63-100.002-1653*	OP	1587/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020	360,74
63-100.002-1653*	OP	1584/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	55,22
63-100.002-1653*	OP	1574/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020	5.041,56
63-100.002-1653*	OP	1568/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	2.746,73
63-100.002-1653*	OP	1567/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	6.561,65
63-100.002-1653*	OP	1580/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	143,00
63-100.002-1653*	OP	1578/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	79,91
63-100.002-1653*	OP	1577/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	36,00
63-100.002-1653*	OP	1576/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	427,56
63-100.002-1653*	OP	1571/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	442,92
63-100.002-1653*	OP	1569/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	3.339,78
63-100.002-1653*	OP	1572/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020	11.470,16
63-100.002-1653*	OP	1573/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	624,00
63-100.002-1653*	OP	1579/202	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/2020 B346	21,00
63-100.002-3893*	OP	1781/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM SET/2020 B357	167,75
63-100.002-3893*	OP	1778/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM SET/2020 B357	188,85
63-100.002-3893*	OP	1780/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM SET/2020	6.143,63
63-100.002-8470*	OP	1760/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	1.487,08
63-100.002-8470*	OP	1768/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP SET/2020	54.565,91
63-100.002-8470*	OP	1769/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP SET/2020	92.911,91
63-100.002-8470*	OP	1761/202	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	2.289,08
63-100.002-8470*	OP	1762/202	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	2.717,42
63-100.002-8470*	OP	1764/202	SINDILEX	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	5.445,00
63-100.002-8470*	OP	1759/202	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	15.034,47
63-100.002-8470*	OP	1763/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	234,69
63-100.002-8470*	OP	1765/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	3.984,83
63-100.002-8470*	OP	1767/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP SET/2020 B358	43.370,39
63-100.002-8674*	OP	1640/202	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP SET/20 B350	5.335,00
63-100.002-8674*	OP	1642/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP SET/20	246.393,34

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 07/10/2020

63-100.002-8682*	OP	1736/202	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM SET/20 B355	275,62
63-100.002-8682*	OP	1739/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM SET/20	15.553,59
63-100.002-8682*	OP	1734/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM SET/20 B355	1.147,56
63-100.002-8682*	OP	1735/202	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM SET/20 B355	40,00
63-100.002-8682*	OP	1740/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM SET/20 B355	4.066,31
63-100.002-8682*	OP	1737/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM SET/20 B355	3.531,34
63-100.002-8798*	OP	1715/202	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	1.502,34
63-100.002-8798*	OP	1710/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	65.811,92
63-100.002-8798*	OP	1712/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	222.615,35
63-100.002-8798*	OP	1713/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	30.852,50
63-100.002-8798*	OP	1714/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	1.844.061,49
63-100.002-8798*	OP	1711/202	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	452,65
63-100.002-8798*	OP	1725/202	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	11.208,91
63-100.002-8798*	OP	1716/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	22.274,50
63-100.002-8798*	OP	1722/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	10,00
63-100.002-8798*	OP	1724/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	16.562,60
63-100.002-8798*	OP	1726/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	394.531,76
63-100.002-8798*	OP	1727/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	86.703,45
63-100.002-8798*	OP	1728/202	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	8.165,29
63-100.002-8798*	OP	1718/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	284.776,07
63-100.002-8798*	OP	1731/202	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	8.176,61
63-100.002-8798*	OP	1721/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	11.039,62
63-100.002-8798*	OP	1720/202	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	10.300,00
63-100.002-8798*	OP	1719/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	91,62
63-100.002-8798*	OP	1717/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	49.974,19
63-100.002-8798*	OP	1730/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	71.194,35
63-100.002-8798*	OP	1723/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 B352	2.678,29
63-100.002-8976*	OP	1634/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	176,33
63-100.002-8976*	OP	1635/202	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	700,00
63-100.002-8976*	OP	1656/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	132,54
63-100.002-8976*	OP	1631/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	86,77
63-100.002-8976*	OP	1629/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20	17.746,60
63-100.002-8976*	OP	1630/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	109,01
63-100.002-8976*	OP	1636/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	213,76
63-100.002-8976*	OP	1633/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	644,96
63-100.002-8976*	OP	1625/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	174,52
63-100.002-8976*	OP	1660/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	54,81
63-100.002-8976*	OP	1627/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	498,05
63-100.002-8976*	OP	1651/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	550,17
63-100.002-8976*	OP	16372020	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	250,76
63-100.002-8976*	OP	1658/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	160,82
63-100.002-8976*	OP	1657/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	30,54
63-100.002-8976*	OP	1654/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	1.194,66
63-100.002-8976*	OP	1659/202	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	42,00
63-100.002-8976*	OP	1652/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	252,03
63-100.002-8976*	OP	1624/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	1.927,65
63-100.002-8976*	OP	1655/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	1.196,62

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 07/10/2020

63-100.002-8976*	OP	1648/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	97,12
63-100.002-8976*	OP	1632/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	56,89
63-100.002-8976*	OP	1628/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	801,94
63-100.002-8976*	OP	1639/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	330,71
63-100.002-8976*	OP	1647/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20	460,76
63-100.002-8976*	OP	1646/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	889,64
63-100.002-8976*	OP	1649/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	53,94
63-100.002-8976*	OP	1650/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20 B351	15,70
63-100.002-8984*	OP	1755/202	COOPERCREC	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	42.550,98
63-100.002-8984*	OP	1750/202	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	2.064,14
63-100.002-8984*	OP	1747/202	COOPERCREC	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	18.462,77
63-100.002-8984*	OP	1746/202	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	3.092,93
63-100.002-8984*	OP	1751/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	7.656,68
63-100.002-8984*	OP	1754/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP SET/20	7.720,47
63-100.002-8984*	OP	1745/202	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	281,92
63-100.002-8984*	OP	1749/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	8.225,53
63-100.002-8984*	OP	1744/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	9.283,79
63-100.002-8984*	OP	1748/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	2.044,21
63-100.002-8984*	OP	1753/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP SET/20 B356	224,96
63-100.003-3577*	NL	676/1406	DECISION SERVIÇOS DE T	LICENÇAS DE BACKUP	39.000,00
63-100.003-3577*	NL	657/1405	DECISION SERVIÇOS DE T	FITAS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS	199.000,00
Total Saídas					4.049.337,51
Despesa Líquida					4.030.070,51

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: 202/2020

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 08/10/2020

VALOR (R\$): 38.000,00

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\$38.000,00 (trinta e oito mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

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

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

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

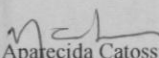
Segmento: Renda Fixa

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


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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

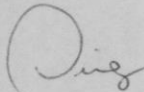
Proponente:


Valéria 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 08/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	634/2020	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.766,44
	GR	631/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.876,95
	GR	632/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	28.611,11
	GR	633/2020	IPREM	DEPOSITO	3.030,36
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.252,22
6310-0.001.109-7*	GR	621/2020	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTA DIVERSOS CREDO	1.418,93
Total Entradas					42.956,01

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	38.000,00
63-100.001-1097*	NL 948/1536	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTA DIVERSOS CREDITORES	1.418,93
63-100.002-1653*	OP 1570/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/20	718,05
63-100.002-1653*	OP 1585/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM SET/20	312,26
63-100.002-7007*	NL 104/1376	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE AGO/20 B327	40,43
63-100.002-7007*	NL 103/1375	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE AGO/20 B327	1.576,73
63-100.002-8470*	OP 1766/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP SET/20	27.582,39
63-100.002-8674*	OP 1641/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP SET/20	49.671,58
63-100.002-8682*	OP 1738/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM SET/20	6.224,95
63-100.002-8798*	OP 1729/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	177.570,77
63-100.002-8976*	OP 1645/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20	495,79
63-100.002-8976*	OP 1626/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20	3.181,54
63-100.002-8976*	OP 1653/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM SET/20	3.440,86
63-100.002-8984*	OP 1840/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	REGULARIZAÇÃO PGTO A MAIOR	0,60
63-100.002-8984*	OP 1752/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP SET/20	132.165,49
63-100.002-8984*	OP 1743/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP SET/20	23,39
63-100.002-9670*	NL 947/1531	DAVILSON DA SILVA MO	SALDO DE APOSENTADORIA	1.928,79
Total Saídas				406.352,55
Despesa Líquida				363.396,54

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: 204/2020
	Data: 09/10/2020
VALOR (R\$): 2.020.000,00	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\$2.020.000,00 (dois milhões e vinte mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre 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-M1 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:

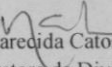
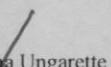
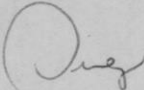
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-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 Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 203/2020
	Data: 09/10/2020
VALOR (R\$): 13.000,00	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\$13.000,00 (treze mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando 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:

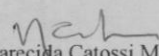

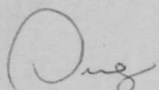
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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 09/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	636/2020	IPREM	DEPOSITO	9.740,85
	GR	637/2020	IPREM	ALUGUEL CEI	12.220,00
	GR	635/2020	IPREM	DEPOSITO	10.508,16
	OFÍCIO	574/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA APAR	792,75
	GR	639/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	101,59
	GR	638/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	1.986.659,35
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.191,47
	GR	629/2020	IPREM	QUIT SALDO EMP HIPOT	8.005,55
Total Entradas					2.035.506,06

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.020.000,00
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	13.000,00
4 - - *	OP 1794/202	ISS	ULRIK CLEAN EIRELI	488,90
60-210.021-8979*	NL 13/1524	IPREM	RPV - KATIA NUNES DE OLIVEIRA JORDÃO B365	1.339,09
63-100.002-7759*	NL 444/1396	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO AGO/20 B337	1.200,00
63-100.003-0024*	OP 1788/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	309,40
Total Saídas				3.337,39
Despesa Líquida				-2.032.168,67

**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: 205/2020
	Data: 13/10/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 312.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).
RESGATAR, a importância de R\$312.000,00 (trezentos 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.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando 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:

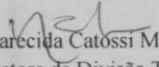

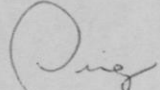
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
CNPJ: 30.822.936/0001-69

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: 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 13/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	650/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OLINDA ROD	962,25
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.997,71
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL ALICE ALVES	780,94
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL MARINA MARTINEZ	122,33
	OFÍCIO	624/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ROSA HENRI	755,00
	GR	645/2020	SPTRANS SÃO PAULO TRA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.858,48
	OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VANDERLEI L	19.177,57
	GR	650/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO CERTIDÃO MARIA HELENA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	312.000,00
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	31.533,23
	GR	647/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.771,81
	GR	643/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HERCILIA	1.586,39
	OFÍCIO	668/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IODETE JUSTI	981,20
6310-0.002.710-4*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20	352,47
6310-0.002.710-4*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20	4.120,46
6310-0.002.710-4*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20	148,93
6310-0.002.966-2*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL SET/20	47,13
Total Entradas					392.210,45

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	11.478,30
63-100.002-3893*	OP 1779/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM SET/20	695,34
63-100.002-7104*	OP 1548/202	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	25,18
63-100.002-7104*	NL 370/1397	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	20.500,00
63-100.002-7104*	NL 371/1398	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	4.254,30
63-100.002-7104*	NL 429/1399	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	3.613,81
63-100.002-7104*	NL 666/1400	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	1.063,80
63-100.002-7104*	NL 666/1403	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	1.063,80
63-100.002-7104*	NL 665/1404	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA AGO/20 B340	2.517,66
63-100.002-7104*	OP 1541/202	ISS	JOTABE SERVIÇOS	588,63
63-100.002-7104*	OP 1542/202	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	294,32
63-100.002-7104*	OP 1544/202	ISS	JOTABE SERVIÇOS	21,27
63-100.002-7104*	OP 1545/202	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	10,64
63-100.002-7104*	OP 1547/202	ISS	JOTABE SERVIÇOS	50,35
63-100.002-7988*	NL 675/1452	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA AGO/20 B349	188.737,19
63-100.002-7988*	NL 675/1453	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA AGO/20 B349	118.778,63
63-100.002-7988*	NL 675/1454	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA AGO/20 B349	18.576,82
63-100.002-7988*	NL 675/1451	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA AGO/20 B349	5.274,85
63-100.002-8046*	NL 120/1410	DANLEX SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE MOTOFRETE AGO/20 B344	237,97
63-100.002-9352*	NL 760/1491	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL SET/20	452,23
63-100.002-9409*	NL 2/1498	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL SET/20	211,65
63-100.002-9662*	NL 1/1516	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL SET/20	565,13
63-100.003-0652*	OP 1797/202	IRRF	CLS AVALIAÇÃO	63,00

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 13/10/2020

63-100.003-1012*	OP	1798/202	IRRF	EXATA PERICIAS	33,00
63-100.003-1292*	NL	450/1547	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO SET/20 B376	3,58
63-100.003-1292*	NL	449/1548	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO SET/20 B376	243,22
63-100.003-1292*	NL	451/1549	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO SET/20 B376	9.273,83
Total Saídas					388.628,50
Despesa Líquida					308.418,05

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 206/2020
	Data: 14/10/2020
VALOR (R\$): 19.000,00	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\$19.000,00 (dezenove mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.

A opção por esta instituição financeira de detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Bando 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-M1 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:

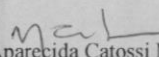

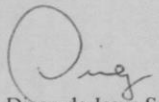
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-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 14/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	18.983,25
	OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ADELINA DE	5.731,25
	OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE EDEVAL JOA	3.073,43
	OFÍCIO	538/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SYNVAL ROD	2.209,45
	OFÍCIO	650/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE CARLOS ALBERTO	2.493,58
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA JOSE	1.253,84
	OFÍCIO	574/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DE LO	2.971,22
	OFÍCIO	575/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DORALICE DE	226,50
	OFÍCIO	538/2020	IPREM	ESTORNO PARCIAL MARIA APARECIDA	1.109,94
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HOLANDA	882,90
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.115,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.473,03
6310-0.001.563-5*	GR		JOSE LUIZ DE ALMEIDA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	811,64
Total Entradas					44.335,03

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	19.000,00
63-100.001-5635*	NL 953/1555	JOSE LUIZ DE ALMEIDA	SALDO DE PENSÃO	1.726,17
63-100.002-8224*	NL 641/1409	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO AGO/20 B345	2.310,00
63-100.002-8259*	NL 341/1411	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL AGO/20 B343	17.164,05
63-100.002-9441*	NL 3/1499	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL SET/20	622,00
Total Saídas				21.822,22
Despesa Líquida				-22.512,81

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: 207/2020
	Data: 15/10/2020
VALOR (R\$): 17.500,00	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).

APLICAR, a importância de R\$17.500,00 (dezesete 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.

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

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

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

Características dos ativos:

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

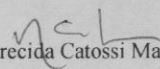

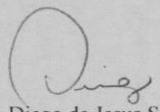
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Segmento: Renda Fixa

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

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina 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 15/10/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.144,85
	OFÍCIO	650/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DIDIA	77,84
	GR	646/2020	IPREM	TAXA IPQ ANTONIETA ROSA	14,55
	OFÍCIO	624/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA CONC	973,10
	OFÍCIO	624/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIZA BAR	3.895,76
	OFÍCIO	667/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ADAIR FELICI	1.437,42
	OFÍCIO	649/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE TRENIDA CAS	460,00
	OFÍCIO	668/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE TEREZINHA L	377,50
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.730,96
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.650,03
	GR	642/2020	IPREM	QUITAÇÃO EMP HIPOT ISRAILDE	12.108,66
	GR	644/2020	IPREM	SEG RESID E TAXA IPQ ANTONIETA	39,29
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.319,65
6310-0.002.887-9*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO AGO/20	3.422,27
Total Entradas					35.651,88

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	17.500,00
63-100.002-8879*	OP	1795/202 IRRF	ULRIK CLEAN EIRELI	244,44
63-100.002-8879*	NL	765/1532 ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO AGO/20 B369	24.444,85
Total Saídas				24.689,29
Despesa Líquida				-10.962,59