




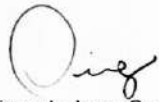


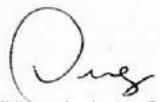


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	171/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	01/09/2020
VALOR (R\$):	35.500,00	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). APLICAR, a importância de R\$ 35.500,00 (trinta e cinco 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.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

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:	172/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	02/09/2020
VALOR (R\$):	7.600,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	173/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	03/09/2020
VALOR (R\$):	78.500,00	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). APLICAR, a importância de R\$ 78.500,00 (setenta e oito 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.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 174/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 04/09/2020	
VALOR (R\$): 4.197.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 4.197.000,00 (quatro milhões e cento e noventa e sete 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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 04/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	539/2020	IPREM	COBRANÇA	3.140,19
	GR	53/2020	IPREM	COBRANÇA	5.153,77
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.179,34
	GR	543./2020	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	4.293,91
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.197.000,00
	GR	542/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE EDSON TADEU IORI	123,23
	GR	545/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE LUCIA BORGIANI	910,61
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	888,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	26.526,54
6310-0.002.228-5*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL JUN/20	300,00
6310-0.002.233-1*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL JUL/20	462,60
Total Entradas					4.243.540,61

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.015-8615*	NL 12/1333	IPREM	RPV - FABIO NOVAKOSKI PEIXOTO B313	42.466,53
60-210.016-7665*	NL 12/1334	IPREM	RPV - SURIELLIN BERTÃO SUCUPIRA B313	1.165,77
60-210.021-8529*	NL 674/1350	IPREM	RPV - RENATA APARECIDA DOS SANTOS B315	8.502,95
60-210.026-0533*	NL 674/1349	IPREM	RPV - JANAÍNA MIRANDA DO NASCIMENTO B316	3.529,65
63-100.002-1661*	OP 1526/202	ASSOC. DOS MÉDICOS HS	CONSIG FL HSPM AGO/2020 B309	90,00
63-100.002-1661*	OP 1528/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM AGO/2020	4.499,03
63-100.002-1661*	OP 1527/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM AGO/2020	193,65
63-100.002-1661*	OP 1525/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM AGO/2020 B309	63,61
63-100.002-1661*	OP 1529/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM AGO/2020 B309	164,38
63-100.002-2234*	NL 119/1236	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/20 B286	766,67
63-100.002-2285*	OP 1357/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA	300,00
63-100.002-2285*	NL 142/1237	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL JUN/20 B287	20.000,00
63-100.002-2331*	NL 142/1238	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL JUL/20 B288	30.840,00
63-100.002-2331*	OP 1358/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA	462,60
63-100.002-2340*	NL 139/1231	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA JUL/20 B281	1.000,00
63-100.002-3532*	OP 1394/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20	81,45
63-100.002-3532*	OP 1395/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	6.561,65
63-100.002-3532*	OP 1407/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20	312,26
63-100.002-3532*	OP 1406/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	329,49
63-100.002-3532*	OP 1409/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	3,67
63-100.002-3532*	OP 1404/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	271,23
63-100.002-3532*	OP 1405/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20	360,74
63-100.002-3532*	OP 1408/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	65,17
63-100.002-3532*	OP 1398/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20	5.041,56
63-100.002-3532*	OP 1390/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	427,56
63-100.002-3532*	OP 1396/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20	11.427,54
63-100.002-3532*	OP 1402/202	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	2.753,15
63-100.002-3532*	OP 1401/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	624,00

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 04/09/2020

63-100.002-3532*	OP	1399/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	444,93
63-100.002-3532*	OP	1392/202	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	21,00
63-100.002-3532*	OP	1391/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	36,00
63-100.002-3532*	OP	1389/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	79,91
63-100.002-3532*	OP	1393/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	143,00
63-100.002-3532*	OP	1400/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	1.058,17
63-100.002-3532*	OP	1397/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM AGO/20 B299	3.339,78
63-100.002-3737*	OP	1422/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	283.864,24
63-100.002-3737*	OP	1431/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	11.039,62
63-100.002-3737*	OP	1432/202	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	10.370,00
63-100.002-3737*	OP	1437/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	81,66
63-100.002-3737*	OP	1433/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	2.683,25
63-100.002-3737*	OP	1435/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	91,62
63-100.002-3737*	OP	1428/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	51.308,34
63-100.002-3737*	OP	1420/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	21.178,92
63-100.002-3737*	OP	1436/202	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	1.502,34
63-100.002-3737*	OP	1429/202	BANCO RURAL S.A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	452,65
63-100.002-3737*	OP	1418/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	65.838,76
63-100.002-3737*	OP	1424/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	1.753.818,68
63-100.002-3737*	OP	1416/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	16.270,02
63-100.002-3737*	OP	1417/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	33.953,91
63-100.002-3737*	OP	1426/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	401.075,84
63-100.002-3737*	OP	1419/202	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	87.967,47
63-100.002-3737*	OP	1423/202	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	8.165,29
63-100.002-3737*	OP	1421/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	175.886,47
63-100.002-3737*	OP	1430/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	70.950,67
63-100.002-3737*	OP	1425/202	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20	4.972,09
63-100.002-3737*	OP	1427/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	219.652,14
63-100.002-3737*	OP	1434/202	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM AGO/20 B300	11.208,91
63-100.002-3770*	OP	1514/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	2.015,35
63-100.002-3770*	OP	1521/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	42.733,54
63-100.002-3770*	OP	1519/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	224,96
63-100.002-3770*	OP	1510/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	9.234,47
63-100.002-3770*	OP	1515/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	8.102,42
63-100.002-3770*	OP	1511/202	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	281,92
63-100.002-3770*	OP	1517/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	7.382,44
63-100.002-3770*	OP	1512/202	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	3.087,39
63-100.002-3770*	OP	1513/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	18.373,29
63-100.002-3770*	OP	1524/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP AGO/20	23,39
63-100.002-3770*	OP	1518/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP AGO/20	133.142,77
63-100.002-3770*	OP	1520/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMSP AGO/20	8.783,50
63-100.002-3770*	OP	1516/202	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP AGO/20 B308	2.064,14
63-100.002-3796*	OP	1498/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP AGO/20	51.918,65
63-100.002-3796*	OP	1497/202	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP AGO/20 B307	5.225,00
63-100.002-3796*	OP	1499/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP AGO/20	253.826,46
63-100.002-3818*	OP	1503/202	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM AGO/20 B306	40,00
63-100.002-3818*	OP	1508/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM AGO/20 B306	4.066,31

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 04/09/2020




63-100.002-3818*	OP	1502/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM AGO/20 B306	1.077,56
63-100.002-3818*	OP	1506/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM AGO/20	4.030,06
63-100.002-3818*	OP	1507/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM AGO/20	15.553,59
63-100.002-3818*	OP	1504/202	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM AGO/20 B306	275,62
63-100.002-3818*	OP	1505/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM AGO/20 B306	1.914,79
63-100.002-3842*	OP	1447/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	109,01
63-100.002-3842*	OP	1442/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	174,52
63-100.002-3842*	OP	1446/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20	20.813,44
63-100.002-3842*	OP	1448/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	86,77
63-100.002-3842*	OP	1444/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	498,46
63-100.002-3842*	OP	1450/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	644,96
63-100.002-3842*	OP	1452/202	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	700,00
63-100.002-3842*	OP	1441/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	1.927,65
63-100.002-3842*	OP	1466/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	1.196,07
63-100.002-3842*	OP	1465/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20	1.577,34
63-100.002-3842*	OP	1468/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	132,54
63-100.002-3842*	OP	1467/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	1.196,62
63-100.002-3842*	OP	1463/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	550,17
63-100.002-3842*	OP	1472/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	54,81
63-100.002-3842*	OP	1454/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	272,13
63-100.002-3842*	OP	1469/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	30,54
63-100.002-3842*	OP	1451/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	176,33
63-100.002-3842*	OP	1471/202	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	42,00
63-100.002-3842*	OP	1464/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	252,03
63-100.002-3842*	OP	1457/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20	495,79
63-100.002-3842*	OP	1449/202	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	56,89
63-100.002-3842*	OP	1470/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	160,82
63-100.002-3842*	OP	1453/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	213,76
63-100.002-3842*	OP	1460/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	97,56
63-100.002-3842*	OP	1445/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	801,94
63-100.002-3842*	OP	1443/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20	3.181,54
63-100.002-3842*	OP	1456/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	330,71
63-100.002-3842*	OP	1459/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20	460,76
63-100.002-3842*	OP	1458/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	889,64
63-100.002-3842*	OP	1461/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	53,94
63-100.002-3842*	OP	1462/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM AGO/20 B300	15,70
63-100.002-3877*	OP	1494/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP AGO/20	103.741,18
63-100.002-3877*	OP	1493/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP AGO/20	42.797,70
63-100.002-3877*	OP	1486/202	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	2.289,08
63-100.002-3877*	OP	1487/202	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	2.717,42
63-100.002-3877*	OP	1489/202	SINDILEX	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	5.335,00
63-100.002-3877*	OP	1484/202	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	15.034,47
63-100.002-3877*	OP	1488/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	234,69
63-100.002-3877*	OP	1485/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	1.487,08
63-100.002-3877*	OP	1492/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	43.370,39
63-100.002-3877*	OP	1490/202	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL CMSP AGO/20 B305	3.984,83
63-100.002-3877*	OP	1491/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP AGO/20	27.582,39

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 04/09/2020

Total Sidas	4.238.906,28
Despesa Líquida	4.192.365,67

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:	175/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	08/09/2020
VALOR (R\$):	9.753.996,78	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 9.753.996,78 (nove milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	176/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	08/09/2020
VALOR (R\$):	13.500,00	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\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Apatecida 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 08/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.475,50
	GR	547/2020	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.305,79
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	418,98
	GR	548/2020	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIB IRACI TEODOMIRO	447,44
	GR	544/2020	CAMARA MUN.GUARULH	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.876,95
	GR	546/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.931,84
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	13.500,00
	OFÍCIO	492/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NEUSA LINDA	184,42
	GR	549/2020	IPREM	DEPÓSITO	3.030,36
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	130,28
6310-0.001.944-6*	GR		CORA FERNANDA DE CAS	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.117,52
Total Entradas					34.419,08

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-9446*	NL 849/1353	CORA FERNANDA DE CAS	SALDO DE PENSÃO	16.117,03	
63-100.002-2188*	NL 428/1224	PIERCOFFEE BR SERVICE	LOCAÇÃO MÁQ. DE BEBIDAS JUL/20 B282	305,47	
63-100.002-2188*	NL 214/1223	PIERCOFFEE BR SERVICE	LOCAÇÃO MÁQ. DE BEBIDAS JUL/20 B282	916,41	
63-100.002-2358*	NL 126/1226	PRADO DISTRIBUIDORA L	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL JUL/20 REAJ B283	77,00	
63-100.002-2358*	NL 125/1225	PRADO DISTRIBUIDORA L	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL JUL/20 B283	650,00	
63-100.002-2390*	NL 104/1240	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE JUL/20 B289	29,52	
63-100.002-2390*	NL 103/1239	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE JUL/20 B289	1.151,14	
63-100.002-3885*	NL 850/1355	WAGNER FIORE	AUXILIO FUNERAL	13.081,25	
Total Saídas				32.327,82	
Despesa Líquida				11.408,74	

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: 177/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 10/09/2020	
VALOR (R\$): 20.500,00	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). APLICAR, a importância de R\$ 20.500,00 (vinte 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.</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:	178/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	10/09/2020
VALOR (R\$):	355.000,00	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\$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco 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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	179/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	10/09/2020
VALOR (R\$):	3.000,00	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\$ 3.000,00 (três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>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 10/09/2020


ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	556/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.686,36
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	8.547,84
	GR	555/2020	IPREM	TAXA DE IPQ EM NOME DE SANDRA REGINA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	355.000,00
	GR	554/2020	IPREM	TAXA DE IPQ EM NOME DE GILBERTO LEAL	14,55
	GR	553/2020	IPREM	DEPÓSITO	1.132,50
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.036,60
	GR	550/2020	IPREM	SEGURO E TX IPQ ELAINE VIDOTTI	97,03
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.367,71
	GR	558 - 564/2	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	11.650,22
	GR	557/2020	SPTRANS SÃO PAULO TRA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	7.048,83
6310-0.002.273-0*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/20	4.120,46
6310-0.002.501-2*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL AGO/20	47,13
Total Entradas					398.763,78

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	20.500,00
63-100.002-2730*	NL 371/1242	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/20 B291	4.254,30
63-100.002-2730*	NL 429/1243	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/20 (REAJ) B291	3.613,81
63-100.002-2730*	NL 666/1244	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/20 (REAJ) B291	1.063,80
63-100.002-2730*	OP 1360/202	ISS	JOTABE	588,63
63-100.002-2730*	OP 1361/202	IRRF	JOTABE	294,32
63-100.002-2730*	NL 370/1241	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUL/20 B291	20.500,00
63-100.002-2820*	OP 1365/202	ISS	COELHO E BATISTA	211,85
63-100.002-2889*	NL 675/1280	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/20 B302	150.754,08
63-100.002-2889*	NL 117/1276	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/20 B302	5.274,85
63-100.002-2889*	NL 117/1277	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/20 B302	163.874,55
63-100.002-2889*	NL 117/1279	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/20 B302	9.871,57
63-100.002-2889*	NL 117/1278	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JUL/20 B302	18.576,82
63-100.002-4970*	NL 760/1352	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL AGO/20	452,23
63-100.002-5012*	NL 1/1348	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL AGO/20	559,68
63-100.002-5179*	NL 2/1351	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL AGO/20	200,63
63-100.002-6116*	NL 449/1367	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO AGO/20 B319	401,32
63-100.002-6116*	NL 450/1368	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO AGO/20 B319	5,90
63-100.002-6116*	NL 451/1369	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO AGO/20 B319	19.882,34
Total Saídas				400.380,68
Despesa Líquida				359.616,90

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:	180/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	11/09/2020
VALOR (R\$):	77.000,00	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\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 181/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 11/09/2020	
VALOR (R\$): 24.500,00	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). APLICAR, a importância de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 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 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: 182/2020	
	Data: 14/09/2020	
VALOR (R\$): 12.600,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 12.600,00 (doze 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 14/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.788,18
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.650,03
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	8.988,76
	Aplicação		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	12.600,00
	OFÍCIO	1439/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SEBASTIÃO B	490,00
	OFÍCIO	1450/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HONORINA M	2.130,34
	OFÍCIO	1302/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ARINDA MAI	1.210,29
	OFÍCIO	122/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DEOLINDA M	2.772,34
	OFÍCIO	1450/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IVALDA COR	1.180,14
6310-0.002.211-0*	GR		LUIS TERTULIANO DA SIL	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.005,00
Total Entradas					35.815,08

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREADOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	33.953,60
63-100.002-2110*	NL	852/1372	LUIS TERTULIANO DA SIL	SALDO DE PENSÃO	2.699,04
Total Saídas					36.652,64
Despesa Líquida					837,56

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: 183/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 15/09/2020
VALOR (R\$): 9.000,00		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\$ 9.000,00 (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 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: 184/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 16/09/2020	
VALOR (R\$):	39.000,00	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\$ 39.000,00 (trinta e nove 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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 -

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	185/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	17/09/2020
VALOR (R\$):	726.000,00	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\$ 726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</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 CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 186/2020 Data: 18/09/2020	
VALOR (RS):	146.000,00	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\$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</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 18/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	248,56
	GR	576/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	244.290,43
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	146.000,00
	GR	577/2020	IPREM	TAXA DE EMISSÃO IPQ SOLANGE ESTEVES	14,55
	GR	572/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ ANGELA SAMPAIO	14,55
	OFÍCIO	536/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE APARECIDA	1.242,00
	OFÍCIO	527/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IDALINA DO	1.501,18
6021-0.030.842-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARCIA MORETTI	1.425,65
6310-0.002.353-2*	GR	566/2020	IPREM	VALOR REFERENTE A ACERTO GPS ATIVOS A	0,01
Total Entradas					394.736,93

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.027-1705*	NL 674/1374	IPREM	RPV - MARCELO EDUARDO FERREIRA CORAZZA B324	7.432,00
60-210.027-7495*	NL 12/1370	IPREM	RPV - NADJA MARIA ABREU VIANA DA SILVA B322	13.586,61
60-210.028-3665*	NL 12/1354	IPREM	RPV - EDSON RIBEIRO B317	22.409,70
60-210.029-9111*	NL 12/1356	IPREM	RPV - LUIZ JOSE DA SILVA B318	16.463,38
60-210.030-8420*	NL 12/1378	IPREM	RPV - MARCIA MORETTI B326	32.034,63
60-210.030-9265*	NL 12/1364	IPREM	RPV - ELENICE KUPSKE B320	13.811,26
63-100.002-1769*	OP 1352/202	INSS	DETECTA SEGURANÇA B274	10.716,57
63-100.002-2730*	OP 1359/202	INSS	JOTABE SERVIÇOS B290	3.237,51
63-100.002-2820*	OP 1364/202	INSS	COELHO E BATISTA B294	307,44
63-100.002-3532*	OP 1410/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGO/20	9.594,96
63-100.002-3532*	NL 789/1272	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGO/20	25.293,22
63-100.002-3869*	NL 5/1275	DESINTEC - SERVIÇOS TE	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS JUL/20 B303	1.281,70
Total Saídas				156.168,98
Despesa Líquida				-92.567,95

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: 187/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 21/09/2020	
VALOR (R\$): 205.000,00	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\$ 205.000,00 (duzentos e cinco 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:	188/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	22/09/2020
VALOR (R\$):	3.021.000,00	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\$ 3.021.000,00 (três milhões e vinte e um 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.</p> <p>O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO:	189/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	23/09/2020
VALOR (R\$):	32.000,00	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\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º. I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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


Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/09/2020


ENTRADAS/RECEITAS


PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	579/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ EM NOME DE EMILIA CO	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	32.000,00
	GR	581/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VIRGILIO BER	764,77
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	544,91
6310-0.002.441-5*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL	726,12
Total Entradas					34.050,35

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.002-3443*	NL 7/1329	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGO/20 B311	21.077,71
63-100.002-4415*	OP 1557/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	167,57
63-100.002-4415*	OP 1556/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	558,55
63-100.002-4415*	NL 863/1413	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL B342	4.598,00
63-100.002-4415*	NL 124/1412	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL JUL B342	6.573,00
63-100.002-4610*	NL 351/1331	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS JUL/20 B312	613,92
63-100.002-4610*	NL 351/1330	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JUL/20 B312	1.502,11
63-100.002-6000*	NL 8/1371	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA JUL/20 B321	322,03
Total Saídas				35.412,89
Despesa Líquida				33.362,54

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: 190/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 24/09/2020
VALOR (R\$):	3.192.000,00	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\$ 3.192.000,00 (três milhões e cento e noventa e dois mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina 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:	191/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	25/09/2020
VALOR (R\$):	11.000,00	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\$ 11.000,00 (onze 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. 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:	192/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	25/09/2020
VALOR (R\$):	1.733.000,00	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\$ 1.733.000,00 (um milhão e setecentos e trinta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 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 25/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS



PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	592/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	11.216,62
	GR	590/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE TANIA REGINA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.733.000,00
	GR	589/2020	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE SONIA	14,55
	GR	594/2020	IPREM	DEPOSITO	2.259,77
	OFÍCIO	1261/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANALIA BERT	792,75
	GR	582/2020	IPREM	RESSARCIMENTO BOLSA AUXILIO	391,20
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	220,92
	GR	587/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	25.860,99
	GR	580/2020	IPREM	COBRANÇA	19.590,04
6310-0.002.519-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	5.169,25
6310-0.003.213-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	397,58
Total Entradas					1.798.928,22

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	OP	1758/202	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	401,78
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	11.000,00
60-210.034-3153*	NL	12/1393	IPREM	RPV B338	39.238,95
60-210.036-0180*	NL	12/1408	IPREM	RPV - VALDEMIR MOREIA DE OLIVEIRA B341	15.170,63
63-100.002-1653*	OP	1590/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM SET/2020	10.832,06
63-100.002-1653*	OP	1582/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM SET/2020	46.772,98
63-100.002-5190*	OP	1592/202	IRRF	HELENA POLIZIO SILVEIRA PEIXOTO	1.722,44
63-100.002-5190*	NL	884/1434	HELENA POLIZIO SILVEIR	SALDO DE PENSÃO	9.140,15
63-100.003-2130*	OP	1591/202	IRRF	ROGERIO DE OLIVEIRA BETTINI	66,65
63-100.003-2130*	NL	883/1433	ROGERIO DE OLIVEIRA B	SALDO DE PENSÃO	7.985,09
63-100.003-8724*	NL	9/1407	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP AGO/20	1.656.041,85
Total Saídas				1.787.372,58	
Despesa Líquida				1.721.444,36	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 193/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 28/09/2020	
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		
<p>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 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: 194/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/09/2020	
VALOR (R\$): 13.163.000,00	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\$ 13.163.000,00 (treze milhões e cento e sessenta e três mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO.</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:	195/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	29/09/2020
VALOR (R\$):	14.295.000,00	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\$ 14.295.000,00 (quatorze milhões e duzentos e noventa e cinco 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:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	 Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	 Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	607/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	13.162.454,92
	GR	598/2020	MAPFRE VERA CRUZ VIDA	QUITAÇÃO EMP HIPOT ELAINE VIDOTE	18.978,89
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	600/2020	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.003.606,24
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	14.295.000,00
	OFÍCIO	527/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ALEXANDRIN	1.997,63
	OFÍCIO	1378/2019	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE ALDENIR G	411,83
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	139,24
Total Entradas					85.482.588,75

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.978.312,79
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	13.163.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	65.309.770,83
63-100.002-8470*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54
Total Saídas				71.297.365,16
Despesa Líquida				109.776,41

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: 196/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/09/2020	
VALOR (R\$): 66.634.000,00	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\$ 66.634.000,00 (sessenta e seis milhões e seiscentos e trinta e quatro mil reais), do fundo de investimento BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado ente o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/09/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Resgate	IPREM	RESGATE C/C 1100-2	66.634.000,00
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	239,27
	GR	575/2020	CMSP	RETENÇÃO SAL ESPOSA SET/20	135,99
	GR	610/2020	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,45
	GR	616/2020	IPREM	ESTORNO PENSÃO ROSA MARIA	3.038,99
	GR	601/2020	IPREM	TAXA SOLICITAÇÃO EV SALDO MARLENE	14,55
	GR	613/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	185.147.525,22
	GR	606/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	295.612,39
	GR	608/2020	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	57.417,12
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	338.541.623,73
	GR	609/2020	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.396.843,20
	GR	611/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.264,27
	GR	612/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	92.573.762,61
	GR	602/2020	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE IVONETE	14,55
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP SET/20	45.008.829,77
6310-0.002.574-8*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/20	12.665,03
6310-0.002.879-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 (1.786,98
6310-0.002.898-4*	GR	603/2020	IPREM	PE ALIMENT SFMSP DEVOLVIDA SIRLENE GO	949,55
Total Entradas					732.680.046,67

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.015-0908*	NL	13/1436 IPREM	RPV - CELIA MOLLICA VILLAR B348	16.717,90
60-210.036-6153*	NL	12/1471 IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOCIEDADE B353	2.977,17
63-100.000-2632*	NL	930/1510 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	1.220.451,53
63-100.000-2632*	NL	932/1502 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	9.753.996,78
63-100.000-2632*	NL	933/1503 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	35.222.873,08
63-100.000-2632*	NL	934/1504 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	3.331.669,94
63-100.000-2632*	NL	935/1505 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	21.613.917,29
63-100.000-2632*	NL	936/1506 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	#####
63-100.000-2632*	NL	937/1507 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	1.214.986,43
63-100.000-2632*	NL	938/1508 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	21.251,02
63-100.000-2632*	NL	929/1509 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	9.978.725,00
63-100.000-2632*	NL	931/1501 PMSP	FL INATIVOS PMSP SET/20	#####
63-100.002-3893*	OP	1782/202 HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM SET/2020	382,76
63-100.002-3893*	OP	1783/202 IRRF	FL HSPM SET/2020	1.526,04
63-100.002-3893*	OP	1742/202 HSPM	REPASSE FL HSPM SET/2020	1.668,21
63-100.002-5543*	NL	659/1361 CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO AGO/20 B323	10,32
63-100.002-5543*	NL	658/1360 CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO AGO/20 B323	490,68
63-100.002-5543*	NL	659/1362 CAMPTECNICA COMÉRCI	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO AGO/20 B323	4,96
63-100.002-5543*	NL	658/1359 CAMPTECNICA COMÉRCI	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO AGO/20 B323	1.021,41
63-100.002-5748*	NL	121/1379 DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/20 B329	72.020,00
63-100.002-5748*	OP	1535/202 ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.948,46
63-100.002-5748*	NL	352/1382 DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/20 B329	15.599,70

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/09/2020

63-100.002-5748*	NL	122/1380	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/20 B329	7.453,66
63-100.002-5748*	NL	123/1381	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AGO/20 B329	2.350,04
63-100.002-7341*	NL	139/1384	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA AGO/20 B330	1.000,00
63-100.002-8470*	OP	1550/202	CMSP	REPASSE FL CMSP SET/2020	8.682,22
63-100.002-8470*	OP	1771/202	IRRF	FL CMSP SET/2020	1.423.667,34
63-100.002-8470*	OP	1770/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP SET/2020	51.331,66
63-100.002-8674*	OP	1552/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP SET/20	7.540,02
63-100.002-8674*	OP	1643/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP SET/20	28.954,02
63-100.002-8674*	OP	1644/202	IRRF	FL TCMSP SET/20	1.198.291,44
63-100.002-8674*	OP	1553/202	TCMSP	REPASSE HONOR. ADVOC. FL TCMSP SET/20	5.073,96
63-100.002-8682*	OP	1560/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM SET/20	19,55
63-100.002-8682*	OP	1561/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM SET/20	840,57
63-100.002-8682*	OP	1741/202	IRRF	FL AHM SET/20	11.985,28
63-100.002-8682*	OP	1562/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM SET/20	7.515,17
63-100.002-8798*	OP	1732/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM SET/2	8.802,27
63-100.002-8798*	OP	1565/202	IPREM	REPASSE FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	21.847,18
63-100.002-8798*	OP	1566/202	IPREM	REPASSE FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	2.136,92
63-100.002-8798*	NL	909/1468	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 (JUD)	42.260,16
63-100.002-8798*	NL	910/1469	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM SET/20 (JUD)	2.020,21
63-100.002-8798*	OP	1733/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	4.883.830,97
63-100.002-8798*	OP	1709/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM SET/20	1.142,48
63-100.002-8976*	OP	1638/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM SET/20	92.679,75
63-100.002-8976*	OP	1661/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM SET/20	10.795,64
63-100.002-8984*	OP	1593/202	SFMSP	REPASSE FL INATIVOS SFMSP SET/20	8.697,18
63-100.002-8984*	OP	1757/202	IRRF	FL SFMSP SET/20	146.419,85
63-100.002-8984*	OP	1756/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP SET/2020	36.454,04
63-100.003-6098*	NL	10/1357	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	100.845,62
63-100.003-6098*	NL	11/1358	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71
Total Saídas					733.700.319,63
Despesa Líquida					67.654.272,96