



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044320840



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 001/2021	Data: 04/01/2021
	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$):	22.600,00	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Aplicar, a importância de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362310405691171
23/02/2021 10:47:03

Ciente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	394,56			19,111330		
29/01/2021	SALDO ATUAL	394,94			19,111330		19,111330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	394,94

Valor da Cota	
31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade	
No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	80.443.793,20			29.519.287,419124		
04/01/2021	APLICAÇÃO	22.600,00			8.291,665142	2,725628313	29.527.579,085266
06/01/2021	APLICAÇÃO	10.500,00			3.852,976849	2,725165608	29.531.432,062115
07/01/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			5.504,672202	2,724957899	29.536.936,734317
08/01/2021	APLICAÇÃO	45.500,00			16.701,280719	2,724341969	29.553.638,015036
08/01/2021	RESGATE	4.282.000,00			1.571.755,693200	2,724341969	27.981.882,321836
	Aplicação 09/11/2020	1.031.879,46			373.762,823567		
	Aplicação 10/11/2020	93.349,61			34.265,013568		
	Aplicação 11/11/2020	1.996.940,59			732.999,233275		
	Aplicação 16/11/2020	95.538,54			35.068,481240		
	Aplicação 23/11/2020	1.064.291,80			390.660,136550		
11/01/2021	APLICAÇÃO	67.500,00			24.783,291966	2,723609119	28.006.665,613302
12/01/2021	APLICAÇÃO	76.852.800,00			28.209.749,083846	2,724334760	56.216.414,697648
13/01/2021	RESGATE	47.500,00			17.440,189405	2,723594274	56.198.974,508243
	Aplicação 23/11/2020	47.500,00			17.440,189405		
14/01/2021	RESGATE	41.500,00			15.235,254535	2,723945301	56.183.739,253708
	Aplicação 23/11/2020	41.500,00			15.235,254535		
15/01/2021	RESGATE	30.000,00			11.014,341315	2,723721659	56.172.724,912393
	Aplicação 23/11/2020	30.000,00			11.014,341315		
19/01/2021	RESGATE	500,00			183,483910	2,725034582	56.172.541,428483
	Aplicação 23/11/2020	500,00			183,483910		
20/01/2021	RESGATE	55.500,00			20.364,330764	2,725353494	56.152.177,097719
	Aplicação 23/11/2020	55.500,00			20.364,330764		

Aplicação 02/12/2020	165.331,36	60.685,292125	
Aplicação 02/12/2020	11.022,09	4.045,686141	
Aplicação 07/12/2020	3.759.458,73	1.379.922,525265	
Aplicação 09/12/2020	22.037,24	8.088,824368	
Aplicação 11/12/2020	8.974.841,13	3.294.238,178198	
Aplicação 14/12/2020	1.095.509,71	402.109,613319	
Aplicação 16/12/2020	3.022.978,57	1.109.591,944612	
Aplicação 17/12/2020	1.294.127,31	475.012,710052	
Aplicação 21/12/2020	588.885,48	216.151,906501	
22/01/2021 APLICAÇÃO	3.035.500,00	1.114.073,042683	2,724686698 43.084.441,384893
26/01/2021 APLICAÇÃO	28.030,00	10.277,608452	2,724369208 43.094.718,993345
27/01/2021 RESGATE	23.500,00	8.625,352829	2,724526227 43.086.093,540516
Aplicação 21/12/2020	23.500,00	8.625,352829	
26/01/2021 RESGATE	15.494.000,00	5.635.042,371689	2,725397453 37.401.051,263827
Aplicação 21/12/2020	10.628.538,73	3.899.812,379364	
Aplicação 22/12/2020	4.865.451,27	1.735.229,992325	
29/01/2021 APLICAÇÃO	4.380.000,00	1.606.760,169751	2,725982435 39.007.811,438578
29/01/2021 RESGATE	62.615.000,00	22.969.700,455901	2,725982435 16.038.110,982677
Aplicação 22/12/2020	18.724.853,17	6.869.029,281844	
Aplicação 23/12/2020	2.927.249,07	1.073.832,696390	
Aplicação 30/12/2020	177.058,01	64.955,667734	
Aplicação 04/01/2021	22.602,94	8.291,666142	
Aplicação 06/01/2021	10.503,16	3.852,976849	
Aplicação 07/01/2021	15.005,64	5.504,672202	
Aplicação 08/01/2021	45.527,40	16.701,280719	
Aplicação 11/01/2021	67.558,82	24.783,291966	
Aplicação 12/01/2021	40.624.631,79	14.902.748,922055	
29/01/2021 SALDO ATUAL	43.719.608,83	16.038.110,982677	16.038.110,982677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.443.793,20
APLICAÇÕES (+)	84.457.400,00
RESGATES (-)	121.226.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.915,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.915,63
SALDO ATUAL =	43.719.608,83

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Transação efetuada com sucesso por: J6549338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044320840** e o código CRC **BB98DA93**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044321210



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	002/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	06/01/2021
VALOR (R\$):	10.500,00	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\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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 06/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	27/2021	IPREM	CONDOMINIO ESTRELA DA ESPERANÇA	1.399,89
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGAVEL	4.238,67
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGÁVEL	4.475,50
	Aviso		IPREM	EMPRESTIMOS	1.072,48
6310-0.003.975-7*	GR		TEREZINHA DE SANTANA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	51,29
Total Entradas					11.237,83
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO		10.500,00
	OP	2346/202	IPREM	IRRF REFERENTE FL TCMSP	52,14
63-100.003-9757*	NL	1247/204	TEREZINHA DE SANTANA	SALDO DE PENSÃO	889,65
Total Sidas					941,79
Despesa Líquida					-10.296,04



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044321210** e o código CRC **8E91B03A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044321382



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 003/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 07/01/2021	
VALOR (R\$):	15.000,00	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\$ 15.000,00 (quinze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362310405691171
23/02/2021 10:47:03

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	394,56			19,111330		
29/01/2021	SALDO ATUAL	394,94			19,111330		19,111330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	394,94

Valor da Cota	
31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade	
No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	80.443.793,20			29.519.287,419124		
04/01/2021	APLICAÇÃO	22.600,00			8.291,666142	2,725628313	29.527.579,085266
06/01/2021	APLICAÇÃO	10.500,00			3.952,976849	2,725165608	29.531.432,062115
07/01/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			5.504,672202	2,724957899	29.536.936,734317
08/01/2021	APLICAÇÃO	45.500,00			16.701,280719	2,724341969	29.553.638,015036
08/01/2021	RESGATE	4.282.000,00			1.571.755,693200	2,724341969	27.961.862,321836
	Aplicação 09/11/2020	1.031.879,46			378.762,323567		
	Aplicação 10/11/2020	93.349,61			34.265,013568		
	Aplicação 11/11/2020	1.996.940,59			732.999,238275		
	Aplicação 16/11/2020	95.538,54			35.068,481240		
	Aplicação 23/11/2020	1.064.291,80			390.560,136550		
11/01/2021	APLICAÇÃO	67.500,00			24.783,291966	2,723609119	28.006.665,513802
12/01/2021	APLICAÇÃO	75.852.800,00			28.209.749,083846	2,724334760	56.216.414,597648
13/01/2021	RESGATE	47.500,00			17.440,189405	2,723594274	56.198.974,508243
	Aplicação 23/11/2020	47.500,00			17.440,189405		
14/01/2021	RESGATE	41.500,00			15.235,254535	2,723945301	56.103.739,253700
	Aplicação 23/11/2020	41.500,00			15.235,254535		
15/01/2021	RESGATE	30.000,00			11.014,341315	2,723721659	56.172.724,912393
	Aplicação 23/11/2020	30.000,00			11.014,341315		
19/01/2021	RESGATE	500,00			183,483910	2,725034582	56.172.541,428483
	Aplicação 23/11/2020	500,00			183,483910		

20/01/2021 RESGATE	55.500,00	20.364,330764	2,725353494	56.152.177,097719
Aplicação 23/11/2020	55.500,00	20.364,330764		
21/01/2021 RESGATE	38.637.000,00	14.181.808,755509	2,724405657	41.970.368,342210
Aplicação 23/11/2020	19.968,55	7.329,508577		
Aplicação 23/11/2020	1.730.871,10	635.320,524756		
Aplicação 24/11/2020	3.245.028,66	1.191.095,989991		
Aplicação 25/11/2020	12.038,13	4.418,525416		
Aplicação 26/11/2020	1.016.109,81	372.965,582020		
Aplicação 27/11/2020	13.603.609,66	4.993.239,396800		
Aplicação 01/12/2020	75.172,47	27.592,246368		

Aplicação 02/12/2020	165.331,36	60.685,292125		
Aplicação 02/12/2020	11.022,09	4.045,686141		
Aplicação 07/12/2020	3.759.468,73	1.379.922,525265		
Aplicação 09/12/2020	22.037,24	8.088,824368		
Aplicação 11/12/2020	8.974.841,13	3.294.238,178198		
Aplicação 14/12/2020	1.095.509,71	402.109,613319		
Aplicação 16/12/2020	3.022.978,57	1.109.591,944512		
Aplicação 17/12/2020	1.294.127,31	475.012,710052		
Aplicação 21/12/2020	588.885,48	216.151,906501		
22/01/2021 APLICAÇÃO	3.035.500,00	1.114.073,042583	2,724686698	43.084.441,384893
26/01/2021 APLICAÇÃO	28.000,00	10.277,608452	2,724369208	43.094.718,993345
27/01/2021 RESGATE	23.500,00	8.625,352329	2,724526227	43.086.093,640516
Aplicação 21/12/2020	23.500,00	8.625,352329		
28/01/2021 RESGATE	15.494.000,00	5.685.042,371689	2,725397453	37.401.051,268827
Aplicação 21/12/2020	10.628.538,73	3.899.812,379364		
Aplicação 22/12/2020	4.865.461,27	1.785.229,992325		
29/01/2021 APLICAÇÃO	4.380.000,00	1.606.760,169751	2,725982435	39.007.811,438578
29/01/2021 RESGATE	62.615.000,00	22.969.700,455901	2,725982435	16.038.110,982677
Aplicação 22/12/2020	18.724.853,17	6.869.029,281344		
Aplicação 23/12/2020	2.927.249,07	1.073.832,696390		
Aplicação 30/12/2020	177.068,01	64.955,667734		
Aplicação 04/01/2021	22.602,94	8.291,666142		
Aplicação 06/01/2021	10.503,16	3.852,976349		
Aplicação 07/01/2021	15.005,64	5.504,672202		
Aplicação 08/01/2021	45.527,40	16.701,280719		
Aplicação 11/01/2021	67.558,82	24.783,291966		
Aplicação 12/01/2021	40.624.631,79	14.902.748,922055		
29/01/2021 SALDO ATUAL	43.719.608,83	16.038.110,982677		16.038.110,982677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.443.793,20
APLICAÇÕES (+)	84.457.400,00
RESGATES (-)	121.226.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.915,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.915,63
SALDO ATUAL =	43.719.608,83

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044321382** e o código CRC **5D1F9939**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044321845



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 004/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 08/01/2021	
VALOR (R\$): 45.500,00	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\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A opção por esta instituição financeira em 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 investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado 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 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	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	8/9/10/2021	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	54.632,22
	GR	7/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.836,08
	GR	14/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG INAT FL CMSP DEZ/	5.445,00
	GR	13/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG INAT FL TCMS DE	5.500,00
	GR	12/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG FL INATIVOS IPRE	700,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.282.000,00
4444-4.4. - *	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	8.554,73
Total Entradas					4.362.954,37

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	45.500,00	
53-100.003-7789*	OP 2297/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM DEZ/20	6.065,39	
53-100.003-7789*	OP 2296/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM DEZ/20	665,34	
53-100.003-7789*	OP 2295/202	SINDESF-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM DEZ/20	160,24	
53-100.003-7789*	OP 2298/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM DEZ/20	167,75	
53-100.003-7932*	OP 2224/202	ASSOC ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3,70	
53-100.003-7932*	OP 2208/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	13.640,16	
53-100.003-7932*	OP 2219/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	337,99	
53-100.003-7932*	OP 2222/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	268,72	
53-100.003-7932*	OP 2223/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	469,61	
53-100.003-7932*	OP 2220/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	148,25	
53-100.003-7932*	OP 2210/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3.196,06	
53-100.003-7932*	OP 2212/202	ASSOC CONTADORES MJ	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	427,56	
53-100.003-7932*	OP 2215/202	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	21,00	
53-100.003-7932*	OP 2221/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	312,26	
53-100.003-7932*	OP 2207/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	637,92	
53-100.003-7932*	OP 2206/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	718,05	
53-100.003-7932*	OP 2213/202	ASSOC ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	36,00	
53-100.003-7932*	OP 2214/202	ASSOC SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	79,91	
53-100.003-7932*	OP 2216/202	SINDESF-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	143,00	
53-100.003-7932*	OP 2211/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	1.058,17	
53-100.003-7932*	OP 2203/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	6.953,31	
53-100.003-7932*	OP 2209/202	BANCO ITAU BMG CONS.	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	624,00	
53-100.003-7932*	OP 2204/202	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	2.746,73	
53-100.003-7932*	OP 2205/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3.339,78	
53-100.003-7967*	OP 2240/202	SINDESF-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	250,76	
53-100.003-7967*	OP 2257/202	SINDESF-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	54,81	
53-100.003-7967*	OP 2231/202	BANCO ITAU BMG CONS.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	861,94	
53-100.003-7967*	OP 2248/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	538,39	
53-100.003-7967*	OP 2253/202	BANCO ITAU BMG CONS.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	110,00	

63-100.003-7967*	OP	222/202	BANCO ITAU BMG CONS.	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	219,23
63-100.003-7967*	OP	2253/202	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	132,54
63-100.003-7967*	OP	2250/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	3.440,86

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2021

63-100.003-7967*	OP	2135/202	APROFEM - SIND.PROF E	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	56,89
63-100.003-7967*	OP	2155/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	160,82
63-100.003-7967*	OP	2129/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	3.181,54
63-100.003-7967*	OP	2137/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	176,30
63-100.003-7967*	OP	2127/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	1.456,40
63-100.003-7967*	OP	2139/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	213,76
63-100.003-7967*	OP	2133/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	109,01
63-100.003-7967*	OP	2128/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	174,52
63-100.003-7967*	OP	2132/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	20.362,78
63-100.003-7967*	OP	2134/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	86,77
63-100.003-7967*	OP	2130/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	498,05
63-100.003-7967*	OP	2138/202	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	700,00
63-100.003-7967*	OP	2136/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	644,96
63-100.003-7967*	OP	2145/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	449,77
63-100.003-7967*	OP	2142/202	SICCOB - COOP	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	330,71
63-100.003-7967*	OP	2154/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	30,54
63-100.003-7967*	OP	2144/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	889,64
63-100.003-7967*	OP	2146/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	53,94
63-100.003-7967*	OP	2147/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	15,70
63-100.003-7967*	OP	2143/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	493,79
63-100.003-7967*	OP	2149/202	BANCO BMG S/A	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	252,03
63-100.003-7967*	OP	2156/202	PREVIDENT	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	42,00
63-100.003-7967*	OP	2151/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG.FL INATIVOS IPREM DEZ/20	1.196,94
63-100.003-7975*	OP	2178/202	APIPREM	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10.180,00
63-100.003-7975*	OP	2177/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	8.284,03
63-100.003-7975*	OP	2171/202	BANCO ITAU AS	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10.722,22
63-100.003-7975*	OP	2176/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	65.474,19
63-100.003-7975*	OP	2167/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	176.827,16
63-100.003-7975*	OP	2169/202	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	8.760,93
63-100.003-7975*	OP	2165/202	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	83.052,07
63-100.003-7975*	OP	2172/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	384.228,11
63-100.003-7975*	OP	2180/202	ASSOC. AUDITORES FISCA	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	11.211,81
63-100.003-7975*	OP	2162/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	14.058,99
63-100.003-7975*	OP	2168/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	281.567,24
63-100.003-7975*	OP	2183/202	SICCOB - COOP	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10,00
63-100.003-7975*	OP	2164/202	BANCO BMG S/A	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	60.203,20
63-100.003-7975*	OP	2181/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	91,62
63-100.003-7975*	OP	2174/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	49.677,46
63-100.003-7975*	OP	2166/202	BANCO BRADESCO	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	25.979,78
63-100.003-7975*	OP	2182/202	PREVIDENT	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	1.471,47
63-100.003-7975*	OP	2170/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	1.932.230,39
63-100.003-7975*	OP	2163/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	29.663,85
63-100.003-7975*	OP	2173/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	223.627,47
63-100.003-7975*	OP	2175/202	BANCO RURAL S.A.	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	452,65
63-100.003-7975*	OP	2179/202	APROFEM - SIND.PROF E	CONSIG.FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	2.683,25
63-100.003-8246*	OP	2192/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FL AHM DEZ/20	15.024,72
63-100.003-8246*	OP	2187/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG.FL AHM DEZ/20	543,72

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG.1897 C/C 1001-4 08/01/2021

53-100.003-8246*	DP	2290/02	BANCO ALFA S/A	CONSIG-FL AHM DEZ/20	4.958,87
53-100.003-8246*	DP	2289/02	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG-FL AHM DEZ/20	80,00
53-100.003-8246*	DP	2289/02	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG-FL AHM DEZ/20	275,62
53-100.003-8246*	DP	2291/02	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG-FL AHM DEZ/20	6.853,87
53-100.003-8246*	DP	2293/02	BANCO DAYCOVAL	CONSIG-FL AHM DEZ/20	3.252,89
53-100.003-8262*	DP	2319/02	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	80.895,82
53-100.003-8262*	DP	2319/02	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	1.511,18
53-100.003-8262*	DP	2319/02	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	234,69
53-100.003-8262*	DP	2319/02	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	14.094,22
53-100.003-8262*	DP	2314/02	SINDILEX	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	5.445,00
53-100.003-8262*	DP	2312/02	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	1.581,28
53-100.003-8262*	DP	2319/02	BANCO DAYCOVAL	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	43.370,39
53-100.003-8262*	DP	2315/02	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	24.159,41
53-100.003-8262*	DP	2317/02	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	58.498,60
53-100.003-8262*	DP	2311/02	CAPEMISA	CONSIG-FL CMSP DEZ/20	2.289,08
53-100.003-9048*	DP	2309/02	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG-FL TCMSP DEZ/20	287.201,25
53-100.003-9048*	DP	2304/02	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG-FL TCMSP DEZ/20	61.536,25
53-100.003-9048*	DP	2303/02	SINDILEX	CONSIG-FL TCMSP DEZ/20	5.500,00
53-100.003-9390*	DP	2314/02	UB3 - UNIAO BRAS.3ENE	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	2.198,41
53-100.003-9390*	DP	2318/02	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	514,02
53-100.003-9390*	DP	2315/02	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	133.256,04
53-100.003-9390*	DP	2311/02	COOPERCRED	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	18.290,33
53-100.003-9390*	DP	2315/02	BANCO ALFA S/A	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	7.576,40
53-100.003-9390*	DP	2309/02	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	281,92
53-100.003-9390*	DP	2313/02	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	8.539,18
53-100.003-9390*	DP	2308/02	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	9.312,80
53-100.003-9390*	DP	2317/02	BANCO DAYCOVAL	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	224,96
53-100.003-9390*	DP	2312/02	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	1.676,33
53-100.003-9390*	DP	2319/02	COOPERCRED	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	46.070,56
53-100.003-9390*	DP	2313/02	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	23,39
53-100.003-9390*	DP	2319/02	CAPEMISA	CONSIG-FL SFMSP DEZ/20	3.150,47
Total Saídas					4.368.187,97
Despesa Líquida					4.227.233,60



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044321845** e o código
CRC **F8599884**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322123



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	005/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	08/01/2021
VALOR (R\$):	4.282.000,00	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\$ 4.282.000,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta e dois mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	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 08/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR.	8/9/10/2021	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	54.632,22
	GR.	7/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.836,08
	GR.	14/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG INAT FL CMSP DEZ/	5.445,00
	GR.	13/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG INAT FL TCMSP DE	5.500,00
	GR.	12/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA CONSIG FL INATIVOS IPRE	700,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.282.000,00
4444-44	- *	Aviso	IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	8.554,73
Total Entradas:					4.362.954,37

SAÍDAS/DESPESAS					
DCC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	45.500,00	
63-100.003-7789*	CP 2297/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM DEZ/20	6.065,39	
63-100.003-7789*	CP 2296/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM DEZ/20	695,34	
63-100.003-7789*	CP 2295/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL HSPM DEZ/20	160,24	
63-100.003-7789*	CP 2298/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM DEZ/20	167,75	
63-100.003-7932*	CP 2224/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3,70	
63-100.003-7932*	CP 2208/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	13.640,16	
63-100.003-7932*	CP 2219/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	337,99	
63-100.003-7932*	CP 2222/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	268,72	
63-100.003-7932*	CP 2223/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	469,61	
63-100.003-7932*	CP 2220/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	148,25	
63-100.003-7932*	CP 2210/202	BANCO SANTANDER (BR)	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3.196,06	
63-100.003-7932*	CP 2212/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	427,56	
63-100.003-7932*	CP 2215/202	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	21,00	
63-100.003-7932*	CP 2221/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	312,26	
63-100.003-7932*	CP 2207/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	637,92	
63-100.003-7932*	CP 2206/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	718,05	
63-100.003-7932*	CP 2213/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	36,00	
63-100.003-7932*	CP 2214/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	79,91	
63-100.003-7932*	CP 2216/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	143,00	
63-100.003-7932*	CP 2211/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	1.058,17	
63-100.003-7932*	CP 2203/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	6.951,31	
63-100.003-7932*	CP 2209/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	624,00	
63-100.003-7932*	CP 2204/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	2.746,73	
63-100.003-7932*	CP 2205/202	BANCO BEADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM DEZ/20	3.339,78	
63-100.003-7967*	CP 2240/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	250,76	
63-100.003-7967*	CP 2257/202	SINDESP-SIND TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	54,81	
63-100.003-7967*	CP 2231/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	801,94	
63-100.003-7967*	CP 2248/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	538,39	
63-100.003-7967*	CP 2252/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	219,25	

63-100.003-7967*	CP	2253/202	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	132,54
63-100.003-7967*	CP	2250/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	3.440,86

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - e/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2021

63-100.003-7967*	OF	2235/202	APROFEM - SIND PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	56,89
63-100.003-7967*	OF	2255/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	160,82
63-100.003-7967*	OF	2229/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	3.181,54
63-100.003-7967*	OF	2237/202	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	176,30
63-100.003-7967*	OF	2227/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	1.456,40
63-100.003-7967*	OF	2239/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	213,76
63-100.003-7967*	OF	2233/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	109,01
63-100.003-7967*	OF	2228/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	174,52
63-100.003-7967*	OF	2232/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	20.362,78
63-100.003-7967*	OF	2234/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	86,77
63-100.003-7967*	OF	2230/202	BANCO DAYCCVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	498,05
63-100.003-7967*	OF	2238/202	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	700,00
63-100.003-7967*	OF	2236/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	644,96
63-100.003-7967*	OF	2245/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	449,77
63-100.003-7967*	OF	2242/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	330,71
63-100.003-7967*	OF	2254/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	30,54
63-100.003-7967*	OF	2244/202	BANCO DAYCCVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	889,64
63-100.003-7967*	OF	2246/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	53,94
63-100.003-7967*	OF	2247/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	15,70
63-100.003-7967*	OF	2243/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	495,79
63-100.003-7967*	OF	2249/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	252,03
63-100.003-7967*	OF	2256/202	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	42,00
63-100.003-7967*	OF	2251/202	BANCO DAYCCVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM DEZ/20	1.196,94
63-100.003-7975*	OF	2278/202	APREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10.180,00
63-100.003-7975*	OF	2277/202	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	3.284,03
63-100.003-7975*	OF	2271/202	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10.722,22
63-100.003-7975*	OF	2276/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	65.474,19
63-100.003-7975*	OF	2267/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	176.827,16
63-100.003-7975*	OF	2269/202	BRB BANCO DE BRASILLIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	3.760,93
63-100.003-7975*	OF	2265/202	BANCO OLE BCNSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	83.052,07
63-100.003-7975*	OF	2272/202	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	384.228,11
63-100.003-7975*	OF	2280/202	ASSOC. AUDITCRES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	11.211,81
63-100.003-7975*	OF	2262/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	14.058,99
63-100.003-7975*	OF	2268/202	BANCO DAYCCVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	281.567,24
63-100.003-7975*	OF	2283/202	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	10,00
63-100.003-7975*	OF	2264/202	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	60.203,20
63-100.003-7975*	OF	2281/202	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	91,62
63-100.003-7975*	OF	2274/202	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	49.677,46
63-100.003-7975*	OF	2266/202	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	25.979,78
63-100.003-7975*	OF	2282/202	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	1.471,47
63-100.003-7975*	OF	2270/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	1.932.230,39
63-100.003-7975*	OF	2263/202	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	29.663,85
63-100.003-7975*	OF	2273/202	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	223.627,47
63-100.003-7975*	OF	2275/202	BANCO RURAL S A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	452,65
63-100.003-7975*	OF	2279/202	APROFEM - SIND PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	2.683,25

63-100.003-8246*	OP	2292/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL AHM DEZ/20	15.024,72
63-100.003-8246*	OP	2287/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL AHM DEZ/20	543,72

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/01/2021

63-100.003-8246*	DP	2290/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL AHM DEZ/20	4.968,97
63-100.003-8246*	DP	2288/202	SEESP - SINDICATO DOS E	CONSIG FL AHM DEZ/20	80,00
63-100.003-8246*	DP	2289/202	ZURICH MINAS-BRASIL S	CONSIG FL AHM DEZ/20	275,62
63-100.003-8246*	DP	2291/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL AHM DEZ/20	6.863,87
63-100.003-8246*	DP	2293/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL AHM DEZ/20	3.252,89
63-100.003-8262*	DP	2328/202	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP DEZ/20	30.885,82
63-100.003-8262*	DP	2330/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP DEZ/20	1.511,18
63-100.003-8262*	DP	2333/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP DEZ/20	234,69
63-100.003-8262*	DP	2329/202	ASSOC.SERV CMSP	CONSIG FL CMSP DEZ/20	14.094,22
63-100.003-8262*	DP	2334/202	SINDILEX	CONSIG FL CMSP DEZ/20	5.445,00
63-100.003-8262*	DP	2332/202	INVEST?REV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP DEZ/20	1.581,28
63-100.003-8262*	DP	2336/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP DEZ/20	43.370,39
63-100.003-8262*	DP	2335/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP DEZ/20	24.159,41
63-100.003-8262*	DP	2337/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP DEZ/20	58.498,60
63-100.003-8262*	DP	2331/202	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP DEZ/20	2.289,08
63-100.003-9048*	DP	2305/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMS? DEZ/20	287.201,25
63-100.003-9048*	DP	2304/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMS? DEZ/20	61.536,25
63-100.003-9048*	DP	2303/202	SINDILEX	CONSIG FL TCMS? DEZ/20	5.500,00
63-100.003-9390*	DP	2314/202	UBB - UNIAO BRAS BFNF	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	2.198,41
63-100.003-9390*	DP	2318/202	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	514,02
63-100.003-9390*	DP	2316/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	133.266,04
63-100.003-9390*	DP	2311/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	18.290,33
63-100.003-9390*	DP	2315/202	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	7.576,40
63-100.003-9390*	DP	2309/202	ASSOC.FEMININA-SFMSF	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	281,92
63-100.003-9390*	DP	2313/202	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	8.539,18
63-100.003-9390*	DP	2308/202	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	9.312,80
63-100.003-9390*	DP	2317/202	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	224,96
63-100.003-9390*	DP	2312/202	MONGERAL PREVIDENC:	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	1.676,33
63-100.003-9390*	DP	2319/202	COOPERCRED	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	46.070,56
63-100.003-9390*	DP	2323/202	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	23,39
63-100.003-9390*	DP	2310/202	CAPEMISA	CONSIG FL SFMS? DEZ/20	3.160,47
Total Saídas					4.308.187,97
Despesa Líquida					4.227.233,60



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322123** e o código CRC **BE73FE6E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322365



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	006/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	11/01/2021
VALOR (R\$):	67.500,00	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\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 11/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	11/2021	PREFEITURA DE FRANCIS	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM NCME IRA	13,56
	Avise	DRD 3/2021	IPREM	COBRANÇA	5.751,57
	GR	16/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	13.348,92
	Avise		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	50.873,19
	GR	36/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	75.700.000,00
	GR	15/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	1.088.171,95
	Avise		IPREM	COBRANÇA	383,65
6310-0.003.997-8*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL DEZ/20	49,48
Total Entradas					76.858.592,32

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	67.500,00	
63-100.000-0054*	OP 1/2021	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL DEZ/20	452,23	
63-100.003-9978*	NL 1/2025	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL DEZ/20	585,50	
Total Saídas				1.037,73	
Despesa Líquida				-76.857.554,59	



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322365** e o código CRC **F0E83541**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322480



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 007/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 12/01/2021	
VALOR (R\$): 76.852.800,00	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\$ 76.852.800,00 (setenta e seis milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 12/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS						
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO		VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA		832,54
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS		37.495,77
	GR	17 e 18/202	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES		12.452,46
	Aviso		IPREM	COBRANÇA		238,10
6310-0.000-005-4*	GR	4/2021	BIO SYSTEM ADMINISTRA	REGULARIZAÇÃO TAXA CONDOMINIAL DEZ/		452,23
Total Entradas						51.471,10
SAÍDAS/DESPESAS						
DOC.	NRO	EMPRESA	CRIDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2		76.852.800,00
63-100.000-005-4*	NL	760/7	BIO SYSTEM ADMINISTR	REGULARIZAÇÃO TAXA CONDOMINIAL DEZ/20		452,23
Total Saídas						452,23
Despesa Líquida						-51.018,87



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322480** e o código CRC **CA5CC9CE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322536



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 008/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 13/01/2021	
VALOR (R\$): 47.500,00	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\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 13/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	7.166,20
	GR	19/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA	700,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	47.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.238,36
Total Entradas					57.604,56
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	OF	10/2021	CMSP	PAGAMENTO CONSIG FL INATIVOS DEZ/20	5.445,00
53-100.000-0364*	NL	1028/5	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/20 B1	2,34
53-100.000-0364*	NL	450/4	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/20 B1	1,43
53-100.000-0364*	NL	449/3	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/20 B1	94,95
53-100.000-0364*	NL	451/2	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO DEZ/20 B1	5.522,88
53-100.003-6170*	OF	2/2021	IPREM	PGTO REJEITADO	19.987,40
53-100.003-7967*	OF	12/2021	IPREM	PAGAMENTO CONSIG FL INATIVOS DEZ/20	700,00
53-100.003-9048*	OF	11/2021	TCMSP	PAGAMENTO CONSIG FL INATIVOS DEZ/20	5.500,00
53-100.003-9676*	NL	341/1	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/20 B2	19.332,19
Total Saídas					56.586,19
Despesa Líquida					46.481,63



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322536** e o código CRC **A9319646**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322642



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 009/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 014/01/2021	
VALOR (R\$): 41.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Relatório de Programação anexo e saldo anterior em</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarettte 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 CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 14/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	41.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	855,77
Total Entradas					42.355,77
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6		22.270,13
63-100.000-0658*	NL	1042/24	FUNDAÇÃO INSITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B6	20.880,00
Total Sidas					43.150,13
Despesa Líquida					42.294,36

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
 Divisão de Finanças e Contabilidade
 Seção de Tesouraria
Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 14/01/2021

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	22.270,13
Total Entradas				22.270,13
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 14/01/2021				22.270,13

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
OP	20/2021	IPREM	LIB PGTO	22.270,13
Total Sairas				22.270,13
Disponibilidade líquida em 14/01/2021				22.270,13
Saldo Amal do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)				0,00
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível de BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 14/01/2021				0,00



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322642** e o código CRC **0939F041**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322711



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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: 010/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 15/01/2021	
VALOR (R\$):	30.000,00	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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	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 15/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	30000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	843,26
5310-0004-000-3*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETIENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL NOV/2	300,00
Total Entradas					31.143,26
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
53-100000-0437*	NL 4176	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA DEZ/20 B5		114,69
53-100000-0836*	NL 22430	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B11		10.380,00
53-100003-4895*	OP 18/2021	IPREM	PAGAMENTO ROBERTA BELEM CATALDI		171,56
53-100003-5476*	NL 1109/204	MARCIO AURELIO PACHE	AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PRESSÃO B4		106,00
53-100004-0001*	OP 2340/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA		300,00
53-100004-0001*	NL 1422031	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL NOV/20 B3		20.000,00
Total Saídas					31.073,25
Despesa Líquida					19.929,99



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322711** e o código CRC **82679D61**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322837



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	011/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	19/01/2021
VALOR (R\$):	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\$ 500,00 (quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 265.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 19/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	25/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.857,56
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	500,00
	GR	22/2021	IPREM	TAXA IPQ ISaura KEIKO	14,55
	GR	20/2021	IPREM	TAXA SERVIÇOS ALCIDES JMOTTA	14,55
	Avso		IPREM	COBRANÇA	1.942,46
	Avso		IPREM	COBRANÇA	337,07
Total Entradas					5.666,19

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.050-8047*	OP	19/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	145,53
63-100.000-1794*	NL	22434	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B:2	8.920,00
Total Saídas					9.066,53
Despesa Líquida					3.900,34



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 31/08/2021, às 06:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 08:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044322837** e o código CRC **18CACF46**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comitê de Investimentos do RPPS

Av Zaki Narchi, 536, - Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP 02029000
PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 044322882



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



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:	012/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	20/01/2021
VALOR (R\$):	55.500,00	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\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em 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.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do 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 INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 400.438.459-05	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 403.400.448-07	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54