

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 20/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	55.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	219,35
6310-0.003.793-2*	GR	1/2021	IPREM	ACERTO CONTRIB PATRONAL DEZ/20	0,01
Total Entradas					55.719,36

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
63-100.000-0321*	NL	29/11	ALGAR MULTIMÍDIA AS	FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA	2.665,66
63-100.003-7932*	OF	9/2021	INSS	CONTRB PATR MULTA COMP 13º/20	101,31
63-100.003-7932*	OF	2225/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/20	10.841,26
63-100.003-7932*	NL	1173/194	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/20	582,27
63-100.003-7932*	NL	1173/194	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/20	26.891,08
63-100.003-7967*	OF	26/2021	IPREM	PAGAMENTO CONSIGNADO	700,00
63-100.003-8467*	OF	2155/202	INSS	ULRIK CLEAN EIRELI B8	10.635,33
63-100.003-8645*	OF	2170/202	INSS	JOTABE SERVIÇOS B8	3.237,51
63-100.003-9226*	OF	2250/202	INSS	COELHO E BATISTA B8	307,44
63-100.003-9625*	NL	53/2036	TELEFÔNICA BRASIL S.A	REDE IP OUT/20 B7	2.253,14
Total Sidas					58.217,00
Despesa Líquida					57.997,64



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 **044322882** e o código CRC **5355821E**.



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 044322936



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:	013/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	21/01/2021
VALOR (R\$):	38.637.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><u>Descrição da operação:</u> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Resgatar, a importância de R\$ 38.637.000,00 (trinta e oito milhões e seiscentos e trinta e sete 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><u>Características dos ativos:</u> 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 21/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	38.637.000,00
	OFÍCIO	833/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FLORIPEDES	302,00
	OFÍCIO	833/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JULIA PINTO	910,76
	Arisc		IPREM	COBRANÇA	421,18
	GR	24/2021	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR EMP. HIPOT	2.707,83
Total Entradas					38.641.341,77

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Trm	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	418.760,84	
20-090.272-8217*	OP	3321/202	SECRETARIA MUNICIPAL CUSTAS PROCESSUAIS	8.301,73	
63-100.000-0895*	NL	670/37	CORREIOS E TELEGRAFO REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA DEZ/20 B13	38.890,20	
63-100.003-9455*	NL	124/40	SECRETARIA MUNICIPAL PRECATORIOS JUDICIAIS (JAN A DEZ/20)	38.010.008,67	
63-100.003-9455*	NL	124/39	SECRETARIA MUNICIPAL PRECATORIOS JUDICIAIS ABR/20	113.780,45	
Total Saídas				38.639.741,89	
Despesa Líquida				38.635.400,12	

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 **21/01/2021**

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	94.886,72
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JAN/21	133.312,26
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/21	22.097,89
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	418.760,84
Total Entradas				669.057,71
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 21/01/2021				669.057,71

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	36/43	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/21 - ANTEC 13º SAL	19.134,84
NL	44/52	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/21 - AUX TRANSP	4.523,40
NL	43/50	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/21 - AUX ALIM	13.811,04
NL	42/49	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/21 - AUX REF	12.217,34
NL	41/48	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JAN/21	126.001,11
NL	40/47	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	94.886,72
NL	39/46	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/21 - AUX TRANSP	1.084,13
OP	44/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,92
NL	37/44	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/21 - AUX REF	11.385,40
NL	35/42	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/21	376.247,37
NL	38/45	IPREM	FL ATIVOS IPREM JAN/21 - AUX ALIM	8.056,44

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 21/01/2021

Total Saldas	669.057,71
Disponibilidade líquida em 21/01/2021	669.057,71
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 21/01/2021	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 08:17, 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 **044322936** e o código CRC **D90E6094**.



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 044323021



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: 014/2021 Data: 22/01/2021	
VALOR (R\$): 3.035.500,00	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\$ 3.035.500,00 (três milhões e trinta 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 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 22/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	31/2021	IPREM	DEPOSITO TOO SEGUROS AS	2.663,63
	GR	35/2021	ICMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.001.987,26
	GR	29/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.362.674,74
	GR	30/2021	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ DIVA RIBEIRO	14,55
	OFÍCIO	832/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DA PE	839,11
	OFÍCIO	833/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FRANCISCAL	908,03
	OFÍCIO	832/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOSE CARLOS	318,07
	GR	33/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ASTRID C. MARCHIN	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	545,23
Total Entradas					6.369.965,17
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.035.500,00	
63-100.000-1778*	OP 53/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM JAN/21	10.833,99	
63-100.000-1778*	OP 45/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM JAN/21	48.111,33	
63-100.003-8724*	NL 1041/58	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP DEZ/20	2.361.623,26	
63-100.003-8724*	NL 9/56	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PASEP DEZ/20	874.006,30	
63-100.003-9986*	NL 8/2037	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA NOV/20 B0	12.558,18	
63-100.003-9994*	NL 7/2038	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEZ/20 B10	25.088,54	
Total Saídas					3.332.221,60
Despesa Líquida					-3.037.743,57



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 08:17, 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 **044323021** e o código CRC **AA20DF3E**.



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 044323100



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: 015/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 26/01/2021	
VALOR (R\$): 28.000,00	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\$ 28.000,00 (vinte e oito 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



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			3.852,976849	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			378.762,823567		
	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	1.064.291,30			390.660,136550		
11/01/2021	APLICAÇÃO	67.500,00			24.783,291966	2.723609119	28.006.665,613802
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	56.198.974,506243
	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	56.172.541,426483
	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	635.320,624756
Aplicação 24/11/2020	3.245.028,56	1.191.095,989991
Aplicação 25/11/2020	12.038,13	4.418,626416
Aplicação 26/11/2020	1.016.109,81	372.965,682020
Aplicação 27/11/2020	13.603.609,56	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	1.109.591,944612
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	28.000,00	10.277,608452 2,724369208 43.094.718,993345
27/01/2021 RESGATE	23.500,00	8.625,352829 2,724526227 43.086.093,640516
Aplicação 21/12/2020	23.500,00	8.625,352829
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	6.869.029,281844
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	3.852,976849
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: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 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 08:18, 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 **044323100** e o código CRC **526223A3**.



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 044323214



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:	016/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	27/01/2021
VALOR (R\$):	23.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: <small>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.</small>
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\$ 23.500,00 (vinte e três 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: 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 27/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	41/2021	IPREM	DEPOSITO DAISY CARDOSO	14,55
	GR	39/2021	IPREM	DEPOSITO JOSELEITE	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	23.500,00
	OFÍCIO	835/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ZILDA ALVES	906,00
	OFÍCIO	834/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DIALMA SEM	142,11
	OFÍCIO	846/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOSE CARLOS	1.283,24
	OFÍCIO	833/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JULIETA ALV	1.150,53
	OFÍCIO	761/2020	IPREM	ESTORNO EM NOME DE MARIA APARECIDA	971,86
	OFÍCIO	832/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA SAND	1.839,56
Total Entradas:					29.822,40
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-2525*	NL	224/20	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B31	16.840,00
63-100.003-2388*	OP	58/2021	IPREM	PGTO REJEITADO - CICERO DE OLIVEIRA	14.356,31
Total Saídas					31.196,31
Despesa Líquida					24.873,91



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 08:19, 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 **044323214** e o código CRC **A97452FA**.



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 044323280



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:	017/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	28/01/2021
VALOR (R\$):	15.494.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Resgatar, a importância de R\$ 15.494.000,00 (quinze milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil 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 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 28/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	845/2020	IPREM	ESTORNC TOTAL EM NOME DE MITSUKO	478,59
	OFÍCIO	845/2020	IPREM	ESTORNC TOTAL EM NOME DE MARIA CDET	1.950,38
	OFÍCIO	779/2020	IPREM	ESTORNC TOTAL EM NOME DE AURORA MA	309,51
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	15.494.000,00
	Transf		PMSP	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANCA	231,12
	Aviso		IPREM	COBRANCA	849,74
5310-3.000-063-1*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL NOV/20	402,22
Total Entradas					72.498.221,53

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Trat.	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.782.615,25	
	Trat.	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-5	66.702.339,86	
53-103.000-0631*	OP 24/2021	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	92,82	
53-103.000-0631*	OP 25/2021	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	309,40	
53-103.000-0631*	NL 95738	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL NOV/20 B14	6.188,00	
53-103.000-1034*	Trat.	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29	
Total Saídas					72.500.880,62
Despesa Líquida					15.496.650,09

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 28/01/2021

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM JAN/21	21.159,39
GR		HSPM	RETENÇÃO FL HSPM JAN/21	9.868,84
GR		SFMSF	RETENÇÃO FL SFMSF JAN/21	23,99
GR		TCMSP	RETENÇÃO FL TCMSP JAN/21	2.278.023,66
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM JAN/21	169.787,13
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM JAN/21	338,50
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM JAN/21	1.951,89
GR		SFMSF	RETENÇÃO FL SFMSF JAN/21	448.476,34
GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	10.244.680,90
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	66.702.359,86
Total Entradas				79.876.670,60
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 28/01/2021				79.876.670,60

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	61/72	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	3.266.850,30
NL	107/119	SFMSF	FL SFMSF JAN/21	13.863,85
NL	108/120	SFMSF	FL SFMSF JAN/21	1.713,18
NL	109/121	SFMSF	FL SFMSF JAN/21	12.041,79
NL	112/123	HSPM	FL HSPM JAN/21	89.280,79
NL	113/124	HSPM	FL HSPM JAN/21	11.925,00
NL	87/100	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	24.334,96
NL	63/74	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	101.801,14
NL	75/87	IPREM	FL INATIVOS IPREM JAN/21	88.560,37
NL	104/116	SFMSF	FL SFMSF JAN/21	88.889,90

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 **28/01/2021**

NL	62/73	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	3.889.179,25
NL	63/75	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	304.662,7

NL	67/77	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	18.382,00
NL	68/78	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	2.061,74
NL	69/79	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	8.079,33
NL	70/80	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	157.961,99
NL	72/81	IPREM	FL INATIVOS IPREM JAN/21	793.322,97
NL	66/76	TCMSP	FL TCMSP JAN/21	12.959,49
NL	85/98	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	452.080,80
NL	114/125	HSPM	FL HSPM JAN/21	39.969,75
NL	76/88	IPREM	FL INATIVOS IPREM JAN/21	2.507,70
NL	78/91	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	62.344.720,56
NL	79/92	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	205.327,51
NL	80/93	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	136.171,05
NL	81/94	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	835.210,02
NL	82/95	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	3.031.066,97
NL	106/118	SFMSP	FL SFMSP JAN/21	11.881,86
NL	84/97	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	69.289,47
NL	105/117	SFMSP	FL SFMSP JAN/21	145.269,78
NL	86/99	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	550,00

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 **28/01/2021**

NL	74/85	IPREM	FL INATIVOS IPREM JAN/21	13.856,53
----	-------	-------	--------------------------	-----------

NL	88/101	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	1.055,78
NL	73/82	IPREM	FL INATIVOS IPREM JAN/21	1.132,50
NL	102/114	SFMSP	FL SFMSP JAN/21	2.730.540,63
NL	103/115	SFMSP	FL SFMSP JAN/21	43.928,30
NL	89/102	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	1.354,62
NL	83/96	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	925.042,45

Total Saídas	79.876.670,60
Disponibilidade líquida em 28/01/2021	79.376.670,60
Saldo Anual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 28/01/2021	0,00

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

Boletim de Caixa - Banco BANESPA SALARIO (033) AG. 112 C/C 45.001003-7 28/01/2021

Saldo Anterior do BANCO BANESPA SALARIO (033)..... 577,80

ENTRADAS/RECEITAS

DOC	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		CMSP	RETENÇÃO FL CMSP JAN/21	2.284.108,79
GR	43/2021	CMSP	PAGAMENTO REJEITADO	29.220,00
Transf		CMSP	TRANSFERENCIA VALTER APARECIDO	9.315,29
Transf		IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.782.615,25

Total Entradas **8.105.259,33**

Valor Resgatado

Disponibilidade líquida em 28/01/2021 8.105.837,13

SAÍDAS/DESPESAS

DOC	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	100/112	CMSP	FL CMSF JAN/21	38.886,82
NL	96/108	CMSP	FL CMSF JAN/21	36.290,46
NL	93/105	CMSP	FL CMSF JAN/21	3.569.072,53

NL	94/106	CMSP	FL CMSF JAN/21	1.337.697,06
NL	95/107	CMSP	FL CMSF JAN/21	29.770,29
NL	97/109	CMSP	FL CMSF JAN/21	2.861.896,48
NL	99/111	CMSP	FL CMSF JAN/21	175.649,41
NL	98/110	CMSP	FL CMSF JAN/21	26.776,28
Total Sidas				8.076.039,33
Disponibilidade líquida em 28/01/2021				8.105.837,13
Saldo Atual do BANCO DO BANESPA SALARIO (033)				29.797,80
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BANESPA SALARIO (033) em 28/01/2021				29.797,80



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 08:19, 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 **044323280** e o código CRC **F42AB643**.



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 044323351



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: 018/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/01/2021	
VALOR (R\$): 4.380.000,00	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\$ 4.380.000,00 (quatro milhões e trezentos e oitenta 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.</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 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 29/01/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	846/2020	IPREM	ESTOENO TOTAL EM NOME DE ELISA DE AL	431,31
	Av.so		IPREM	CCBRANÇA	265,67
	GR	49.51/52/53	SECRETARIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO	290.644.455,58
	Av.so		IPREM	CCBRANÇA	103,72
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	62.615.000,00
	GR	64/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE BENEDITO BARBOS	671,89
	GR	44/2021	CMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	46/2021	SFMSF	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	958.562,22
	Transf.		FMS?	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	350.284.504,01
	GR	50/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.381.940,53
	GR	45/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	OFÍCIO	846/2020	IPREM	ESTOENO TOTAL EM NOME DE CELINA AME	6.873,84
5021-0.034.306-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - GESSYCA CRISTINA FÉLIX	105,20
5021-0.037.775-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - EDVANDE ALVES CONSTA	811,55
5021-0.046.583-6*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - EVELIE EUGENIC	2.633,43
5310-0.000.011-9*	GR		DETECTA SEGURANÇA FA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DEZ/20	10.513,08
5310-0.000.048-8*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO DEZ/20	13.537,55
5310-0.000.097-6*	GR		FMS?	RETENÇÃO FL INATIVOS FMS? JAN/21	43.922.492,73
5310-0.000.204-9*	GR	47/2021	IPREM	TED DEVOLVIDA ANDRE MANUEL	2.135,92
5310-0.000.204-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 -	1.725,62
Total Entradas					751.902.861,62

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	438000000	
50-210.000-8917*	NL 30/05	IPREM	RPV - ADVOGACIA MARCATTO B23	114400	
50-210.001-5247*	NL 30/01	IPREM	RPV - ADRIANO CONSTÂNCIO B27	4217342	
50-210.002-6654*	NL 31/113	IPREM	RPV - DIAS DE SOUZA B43	533435	
50-210.033-1813*	NL 31/86	IPREM	RPV - CARLA TRINDADE FREITAS B33	344439	
50-210.034-3054*	NL 30/90	IPREM	RPV - GESSYCA CRISTINA FÉLIX B38	2800572	
50-210.034-3054*	OP 10/2021	HSPM	RPV - GESSYCA CRISTINA FÉLIX	10520	
50-210.036-2337*	NL 30/65	IPREM	RPV - SEVERINA MENDES DE OLIVEIRA B34	2334544	
50-210.037-7759*	NL 31/83	IPREM	RPV - EDVANDE ALVES CCNSTANTINO B32	4857608	
50-210.037-9639*	NL 30/64	IPREM	RPV - JOSÉSER PIRES BACH PRATAVIERA B35	606518	
50-210.046-5674*	NL 31/85	IPREM	RPV - ARLETE CHKOS B37	6702077	
50-210.046-5836*	NL 31/71	IPREM	RPV - EVELIE EUGENIO B30	2302442	
53-100.000-0119*	NL 10/06/14	DETECTA SEGURANÇA P	SERVICO DE VIGILANCIA DEZ/20 B17	427608	
53-100.000-0119*	NL 06/13	DETECTA SEGURANÇA P	SERVICO DE VIGILANCIA DEZ/20 B17	7663230	
53-100.000-0119*	OP 7/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	167816	
53-100.000-0127*	OP 16/2021	TRRF	FL HSPM JAN/21	166424	

53-100.000-0127*	OP	16/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM JAN/21	38276
53-100.000-0127*	OP	134/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM JAN/21	49179
53-100.000-0438*	OP	3/2021	IRRF	ULRIK CLEAN	96694
53-100.000-0438*	OP	3/2021	ISS	ULRIK CLEAN	193388

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 29/01/2021

53-100.000-0488*	NL	765/8	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO DEZ/20 B:15	96.693,93
53-100.000-0976*	NL	119/132	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	49.647.412,58
53-100.000-0976*	NL	125/138	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	1.188.495,56
53-100.000-0976*	NL	124/137	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	25.321,93
53-100.000-0976*	NL	123/135	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	1.324.929,42
53-100.000-0976*	NL	122/135	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	#####
53-100.000-0976*	NL	120/133	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	3.302.730,25
53-100.000-0976*	NL	118/131	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	10.395.345,00
53-100.000-0976*	NL	117/130	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	#####
53-100.000-0976*	NL	121/134	PMSP	FL INATIVOS PMSP JAN/21	21.623.362,32
53-100.000-1018*	OP	63/2021	IRRF	FL TCMSP JAN/21	1.214.427,16
53-100.000-1018*	OP	62/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP JAN/21	29.670,91
53-100.000-1018*	OP	28/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP JAN/21	8.698,75
53-100.000-1034*	OP	136/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP JAN/21	51.088,01
53-100.000-1034*	OP	137/2021	IRRF	FL CMSP JAN/21	1.271.198,99
53-100.000-1034*	OP	25/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP JAN/21	5.528,63
53-100.000-2030*	OP	78/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JAN/21	92.798,43
53-100.000-2030*	OP	99/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JAN/21	10.835,88
53-100.000-2049*	OP	124/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	4.672.691,32
53-100.000-2049*	OP	54/2021	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	24.693,06
53-100.000-2049*	OP	57/2021	IPREM	DEB JUD FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	4.283,15
53-100.000-2049*	NL	91/104	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 - JUD	2.020,21
53-100.000-2049*	OP	123/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM JAN/2	8.895,00
53-100.000-2049*	OP	125/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	1.178,88
53-100.000-2049*	NL	90/103	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 - JUD	42.559,41
53-100.000-2502*	OP	101/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP JAN/21	8.713,13
53-100.000-2502*	OP	152/2021	IRRF	FL SFMSP JAN/21	145.397,08
53-100.000-2502*	OP	151/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP JAN/21	38.305,58
53-100.003-5956*	NL	7/128	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	101.841,12
53-100.003-5956*	NL	22/129	MINISTERIO FAZ RECEIT	DIVIDA PASEP	158.015,71
Total Saídas					748.492.485,94
Despesa Líquida					58.204.634,32



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 08:20, 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 **044323351** e o código CRC **2E9A0403**.



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 044323403



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<p style="text-align: center;">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.</p>		
<p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo</p>	<p>Nº / ANO: 019/2021</p>	<p>Data: 29/01/2021</p>
<p>CNPJ: 47.109.087/0001-01</p>	<p>VALOR (R\$): 62.615.000,00</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.</p>
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p>		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Resgatar, a importância de R\$ 62.615.000,00 (sessenta e dois milhões e seiscentos e 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>		
<p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;">Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p style="text-align: center;">Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p style="text-align: center;">Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54</p>



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			3.852,976849	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			378.762,823567		
	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			390.660,136550		
11/01/2021	APLICAÇÃO	67.500,00			24.783,291966	2,723609119	28.006.665,613802
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		
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	636.320,624756
Aplicação 24/11/2020	3.245.028,66	1.191.095,989991
Aplicação 25/11/2020	12.038,13	4.418,626416
Aplicação 26/11/2020	1.016.109,81	372.965,682020
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	3.254.238,178198
Aplicação 14/12/2020	1.055.509,71	402.109,613319
Aplicação 16/12/2020	3.022.978,57	1.109.591,944612
Aplicação 17/12/2020	1.254.127,31	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	28.000,00	10.277,608452 2,724369208 43.094.718,993345
27/01/2021 RESGATE	23.500,00	8.625,352829 2,724526227 43.086.093,640516
Aplicação 21/12/2020	23.500,00	8.625,352829
28/01/2021 RESGATE	15.454.000,00	5.685.042,371689 2,725397453 37.401.051,268827
Aplicação 21/12/2020	10.628.538,73	3.859.812,379364
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	6.869.029,281844
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	3.852,976849
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: J6649338 DIEGO DE JESUS SERRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 08:21, 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 **044323403** e o código CRC **BC9980D9**.
