



**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 044323475**



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
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: 020/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 01/02/2021	
VALOR (R\$): 160.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Aplicar, a importância de R\$ 160.500,00 (cento e sessenta 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.		
<b>Características dos ativos:</b> 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 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação:  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 01/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	65/2021	SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.261,95
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.137,54
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	146,81
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	GR	62/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.451,78
	GR	63/2021	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.766,44
	GR	72/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	111.734,18
	GR	56/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE FERNANDO	55,45
	GR	72/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	8.139,23
	OFÍCIO	835/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JULIETA MAR	490,75
6310-0.000.198-0*	GR	34/2021	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	520,95
6310-0.001.109-7*	GR	2/2021	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	1.538,23
<b>Total Entradas</b>					<b>140.798,74</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	160.500,00	
63-100.000-0259*	NL 792/9	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA DEZ/20 B19	1.000,00	
63-100.000-1980*	NL 32/140	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	520,95	
63-100.001-1097*	NL 64/141	IPREM	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	1.538,23	
<b>Total Saldas</b>				<b>3.059,18</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-137.739,56</b>	



---

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 08:21, 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 **044323475** e o código CRC **F7DAB5E8**.

---



**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 044323551**



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:	021/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	03/02/2021
VALOR (R\$):	14.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Aplicar, a importância de R\$ 14.000,00 (quatorze 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><b>Características dos ativos:</b> 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 FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330314271970301  
03/03/2021 14:30:54

<b>Ciente</b>	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	394,94				19,111330	
09/02/2021	APLICAÇÃO	15.000.000,00				724.568,993593	724.588,104923
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.881.782,93				724.588,104923	724.588,104923

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	394,94
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.612,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.612,01
SALDO ATUAL =	14.881.782,93

<b>Valor da Cota</b>	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

<b>BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	43.719.608,83				16.038.110,982677	
01/02/2021	APLICAÇÃO	160.500,00				58.877,806009	16.096.988,788686
02/02/2021	APLICAÇÃO	14.000,00				5.135,290489	16.102.124,079175
03/02/2021	RESGATE	32.500,00				11.920,317867	16.090.203,761308
	Aplicação 12/01/2021	32.500,00				11.920,317867	
05/02/2021	RESGATE	4.244.000,00				1.556.653,918513	14.533.549,842795
	Aplicação 12/01/2021	4.244.000,00				1.556.653,918513	
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.583.261,97				1.314.241,105577	15.847.790,948372
09/02/2021	RESGATE	11.500,00				4.217,494246	15.843.573,454126
	Aplicação 12/01/2021	11.500,00				4.217,494246	
09/02/2021	RESGATE	15.000.000,00				5.501.079,451699	10.342.494,002427
	Aplicação 12/01/2021	15.000.000,00				5.501.079,451699	
10/02/2021	APLICAÇÃO	18.000,00				6.599,926578	10.349.093,929005
10/02/2021	APLICAÇÃO	22.700,00				8.323,240740	10.357.417,169745
11/02/2021	APLICAÇÃO	73.500,00				26.946,009665	10.384.363,179410
12/02/2021	RESGATE	182.000,00				66.724,788993	10.317.638,390417
	Aplicação 12/01/2021	182.000,00				66.724,788993	
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.857.000,00				680.823,894713	10.998.462,285130
18/02/2021	APLICAÇÃO	162.500,00				59.570,545104	11.058.032,830234
19/02/2021	RESGATE	43.000,00				15.764,267942	11.042.268,562292
	Aplicação 12/01/2021	43.000,00				15.764,267942	
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.950.000,00				1.081.715,071757	12.123.983,634049
23/02/2021	RESGATE	50.500,00				18.513,573731	12.105.470,060318
	Aplicação 12/01/2021	50.500,00				18.513,573731	
24/02/2021	APLICAÇÃO	2.931.000,00				1.074.616,875948	13.180.086,936266
25/02/2021	RESGATE	17.472.000,00				6.407.609,247221	6.772.477,689045
	Aplicação 12/01/2021	16.720.824,79				6.132.126,348800	
	Aplicação 22/01/2021	751.175,21				275.182.898421	

26/02/2021	APLICAÇÃO	10.600.000,00	3.888.342,195312	2,726097516	10.660.819,884357
26/02/2021	SALDO ATUAL	29.062.434,61	10.660.819,884357		10.660.819,884357

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719.608,83
APLICAÇÕES (+)	22.372.461,97
RESGATES (-)	37.035.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,81
SALDO ATUAL =	29.062.434,61

#### Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

#### Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:20, 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 **044323551** e o código CRC **AE7E039E**.

---

**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 044323643



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: 022/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 03/02/2021	
VALOR (R\$):	32.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Resgatar, a importância de R\$ 32.500,00 (trinta e dois 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><b>Características dos ativos:</b> 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 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 03/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	32.500,00
	OFÍCIO	39/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANGELA BAR	311,58
	OFÍCIO	835/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NORBERTO SI	679,50
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.742,40
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.847,71
	GR	66/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
6310-0.000.069-0*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA DEZ/20	4.120,46
6310-0.002.520-9*	GR		ELIZABETH CASTORINO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	2.044,84
6310-0.003.023-7*	GR		AMIR ANTONIO KHAIR	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	3.990,21
<b>Total Entradas</b>					<b>49.251,25</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0356*	NL	777/10	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DEZ/20 B20	766,67
63-100.000-0690*	OP	17/2021	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	294,32
63-100.000-0690*	OP	16/2021	ISS	JOTABE SERVIÇOS	588,63
63-100.000-0690*	NL	666/29	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA DEZ/20 B21	1.063,80
63-100.000-0690*	NL	429/28	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA DEZ/20 B21	3.613,81
63-100.000-0690*	NL	371/27	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA DEZ/20 B21	4.254,30
63-100.000-0690*	NL	370/26	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA DEZ/20 B21	20.500,00
63-100.000-2049*	OP	171/2021	IPREM	PAGAMENTO REJEITADO FL PENSIONISTAS	2.136,92
63-100.002-5209*	NL	126/139	ELIZABETH CASTORINO	SALDO DE PENSÃO	3.512,72
63-100.003-0237*	NL	116/127	AMIR ANTONIO KHAIR	SALDO DE PENSÃO	4.645,56
63-100.003-2360*	NL	115/126	JOAO DAS NEVES LOURO	SALDO DE PENSÃO	7.653,55
<b>Total Saídas</b>					<b>49.030,28</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>32.279,03</b>



---

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:20, 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 **044323643** e o código CRC **D3206649**.

---

**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 044323723



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 023/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 05/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>4.244.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            Resgatar, a importância de R\$ 4.244.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta 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.</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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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 05/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ZELIA LOPES	401,09
	OFÍCIO	40/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LAIDE JUSTIN	1.208,28
	OFÍCIO	40/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IDALIA	376,32
	OFÍCIO	40/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE HELENA PEIX	60,78
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ORTENCIA	598,80
	GR	69/2021	IPREM	QUITAÇÃO EMP HIPO ANA LUCIA PEREIRA	2.928,29
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	599,65
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	576,23
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	4.475,50
	Pendente		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	Pendente		CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	8.799,63
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.244.000,00
6021-0.003.498-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - AMÉLIA GRECCO TOGNOLI	569,08
<b>Total Entradas</b>					<b>4.268.155,52</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.003-4985*	NL	30/122	IPREM	RPV - AMÉLIA GRECCO TOGNOLI B51	57.211,35
60-210.003-4985*	OP	154/2021	HSPM	RPV - AMÉLIA GRECCO TOGNOLI	410,51
63-100.000-0127*	OP	159/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM JAN/21	6.093,33
63-100.000-0127*	OP	158/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM JAN/21	711,04
63-100.000-0127*	OP	157/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM JAN/21 B50	336,40
63-100.000-0127*	OP	160/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM JAN/21 B50	167,75
63-100.000-0550*	NL	791/33	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/20 B26	23,52
63-100.000-0550*	NL	790/32	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/20 B26	917,25
63-100.000-1018*	OP	60/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSM JAN/21	61.007,87
63-100.000-1018*	OP	59/2021	SINDILEX	CONSIG FL TCMSM JAN/21 B36	5.500,00
63-100.000-1018*	OP	61/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSM JAN/21	280.719,20
63-100.000-1034*	OP	128/2021	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	2.289,08
63-100.000-1034*	OP	130/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	234,69
63-100.000-1034*	OP	126/2021	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	15.259,06
63-100.000-1034*	OP	133/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	38.408,39
63-100.000-1034*	OP	131/2021	SINDILEX	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	5.445,00
63-100.000-1034*	OP	129/2021	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	1.581,28
63-100.000-1034*	OP	134/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP JAN/21	52.317,27
63-100.000-1034*	OP	135/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP JAN/21	50.771,70
63-100.000-1034*	OP	132/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP JAN/21	24.159,41
63-100.000-1034*	OP	127/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP JAN/21 B44	1.511,18
63-100.000-1778*	OP	46/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	348,46
63-100.000-1778*	OP	37/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	3.515,59
63-100.000-1778*	OP	50/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	475,56
63-100.000-1778*	OP	51/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	3,67
63-100.000-1778*	OP	33/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	718,05
63-100.000-1778*	OP	48/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	312,26

**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 05/02/2021**

63-100.000-1778*	OP	49/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	270,65
63-100.000-1778*	OP	34/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	637,92
63-100.000-1778*	OP	35/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	13.640,16
63-100.000-1778*	OP	47/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	148,25
63-100.000-1778*	OP	36/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	243,75
63-100.000-1778*	OP	31/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	1.885,94
63-100.000-1778*	OP	32/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	3.339,78
63-100.000-1778*	OP	39/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	427,56
63-100.000-1778*	OP	40/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	36,00
63-100.000-1778*	OP	41/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	79,91
63-100.000-1778*	OP	43/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	143,00
63-100.000-1778*	OP	38/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21	1.058,17
63-100.000-1778*	OP	30/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	6.953,31
63-100.000-1778*	OP	42/2021	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM JAN/21 B29	21,00
63-100.000-2030*	OP	71/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	86,77
63-100.000-2030*	OP	72/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	56,89
63-100.000-2030*	OP	79/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	330,71
63-100.000-2030*	OP	66/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21	3.181,54
63-100.000-2030*	OP	68/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	801,94
63-100.000-2030*	OP	86/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21	449,77
63-100.000-2030*	OP	64/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	1.453,04
63-100.000-2030*	OP	85/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	889,64
63-100.000-2030*	OP	77/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	250,76
63-100.000-2030*	OP	76/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	213,76
63-100.000-2030*	OP	74/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	176,33
63-100.000-2030*	OP	73/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	674,15
63-100.000-2030*	OP	67/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	498,05
63-100.000-2030*	OP	69/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21	20.589,06
63-100.000-2030*	OP	65/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	174,52
63-100.000-2030*	OP	70/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	109,01
63-100.000-2030*	OP	87/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	53,94
63-100.000-2030*	OP	93/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	219,25
63-100.000-2030*	OP	75/2021	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	700,00
63-100.000-2030*	OP	91/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21	3.440,86
63-100.000-2030*	OP	84/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21	495,79
63-100.000-2030*	OP	90/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	252,03
63-100.000-2030*	OP	97/2021	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	42,00
63-100.000-2030*	OP	92/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	1.195,00
63-100.000-2030*	OP	95/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	30,54
63-100.000-2030*	OP	96/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	160,82
63-100.000-2030*	OP	89/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	531,28
63-100.000-2030*	OP	94/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	425,04
63-100.000-2030*	OP	98/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	54,81
63-100.000-2030*	OP	88/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JAN/21 B39	15,70
63-100.000-2049*	OP	118/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	2.701,22
63-100.000-2049*	OP	119/2021	ASSOC. AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	11.211,81
63-100.000-2049*	OP	112/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	377.381,28

**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 05/02/2021**

63-100.000-2049*	OP	105/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	82.884,07
------------------	----	----------	---------------------	---	-----------

63-100.000-2049*	OP	109/2021	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	9.096,99
63-100.000-2049*	OP	107/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	179.650,23
63-100.000-2049*	OP	111/2021	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	13.194,99
63-100.000-2049*	OP	122/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	10,00
63-100.000-2049*	OP	115/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	68.658,44
63-100.000-2049*	OP	103/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	29.082,62
63-100.000-2049*	OP	102/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	14.058,99
63-100.000-2049*	OP	116/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	8.284,03
63-100.000-2049*	OP	113/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	217.259,00
63-100.000-2049*	OP	110/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21	1.930.186,56
63-100.000-2049*	OP	121/2021	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	1.409,73
63-100.000-2049*	OP	106/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	28.466,46
63-100.000-2049*	OP	114/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	49.678,24
63-100.000-2049*	OP	108/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	278.581,34
63-100.000-2049*	OP	120/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	91,62
63-100.000-2049*	OP	117/2021	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	10.010,00
63-100.000-2049*	OP	104/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JAN/21 B42	60.030,49
63-100.000-2502*	OP	150/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	41.367,35
63-100.000-2502*	OP	147/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	7.576,40
63-100.000-2502*	OP	153/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JAN/21	23,39
63-100.000-2502*	OP	148/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JAN/21	132.580,77
63-100.000-2502*	OP	143/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	19.485,47
63-100.000-2502*	OP	142/2021	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	3.160,47
63-100.000-2502*	OP	146/2021	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	2.198,41
63-100.000-2502*	OP	141/2021	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	271,18
63-100.000-2502*	OP	145/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	8.638,40
63-100.000-2502*	OP	140/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	9.339,77
63-100.000-2502*	OP	144/2021	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	1.676,33
63-100.000-2502*	OP	149/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP JAN/21 B49	224,96
<b>Total Saldas</b>					<b>4.275.358,28</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>4.251.202,76</b>



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 **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



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:21, 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 **044323723** e o código CRC **38A660E1**.



**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 044323817



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 024/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 08/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>3.583.261,97</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            Aplicar, a importância de R\$ 3.583.261,97 (três milhões e quinhentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), 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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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 08/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SINEIDE FERR	640,10
	GR	70/2021	IPREM	QUITAÇÃO SALDO EMP HIPOTEC VERA LUCI	4.376,22
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	134,79
	Pendente		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.213,57
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL DE ROSEMARIE	12,69
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	357.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.503,72
	OFÍCIO	40/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ERMANTINA	1.060,54
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE UMBELINA D	914,60
	Pendente		SECRETARIA DA FAZENDA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	15.050,82
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LOURDES CA	276,00
	OFÍCIO	54/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CARMEN GAL	37,75
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE WALTER CAS	71,20
	OFÍCIO	761/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DE SO	265,23
	GR	78/2021	IPREM	DEPOSITO	1.132,50
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE TEREZA	437,00
<b>Total Entradas</b>					<b>388.126,73</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0712*	NL 444/31	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO DEZ/20 B40	1.111,00	
63-100.000-1743*	NL 675/63	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA DEZ/20 B41	189.828,22	
63-100.000-1743*	NL 675/62	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA DEZ/20 B41	5.274,85	
63-100.000-1743*	NL 675/61	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA DEZ/20 B41	22.082,71	
63-100.000-1743*	NL 675/60	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA DEZ/20 B41	130.295,22	
63-100.000-3665*	NL 224/154	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B55	21.240,00	
63-100.000-3673*	NL 224/153	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B54	21.240,00	
<b>Total Saídas</b>				<b>391.072,00</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>359.945,27</b>	

Saldo Anterior do BANCO COMPREV (001) ..... 0,00

## ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR	54/2021	INSS	COMPREV DEZ/20	3.295.976,98
GR	55/2021	INSS	COMPREV DEZ/20	63.737,02
GR	68/2021	INSS	COMPREV DEZ/20	580.547,97
<b>Total Entradas</b>				<b>3.940.261,97</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 08/02/2021				3.940.261,97

## SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA/CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	357.000,00
<b>Total Saldas</b>				<b>357.000,00</b>
Valor Aplicado				3.583.261,97



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 **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



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:34, 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 **044323817** e o código CRC **1780AE2F**.



**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 044323862



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 025/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 09/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>11.500,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            Resgatar, a importância de R\$ 11.500,00 (onze 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.</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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 09/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	82/2021	ASSEMBLÉISA LEG.S PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.773,07
	GR	81/2021	ASSEMBLÉISA LEG.S PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.613,25
	GR	80/2021	IPREM	PAGAMENTO DE CONDOMINIO CEI	1.399,89
	GR	79/2021	IPREM	PAGAMENTO DE ALUGUEL CEI	12.220,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	11.500,00
	OFÍCIO	725/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ESTER SPADI	440,67
	GR	87/2021	IPREM	DEPOSITO	3.050,68
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LUIZA MARIA	720,13
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA PERE	739,99
	OFÍCIO	40/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FLAVIA ELVI	528,57
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE MARIA SAL	154,67
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DORGIVAL FE	959,21
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DENIS	1.141,30
	GR	76/2021	IPREM	TAXA IPQ ELIZETI LUZIA	4.273,80
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	417,94
<b>Total Entradas</b>					<b>54.933,17</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
19-970.166-3020*	OP	167/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO	4.414,99
20-060.235-6578*	OP	168/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO	347,36
63-100.000-3789*	NL	224/160	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B57	14.760,00
<b>Total Saldas</b>					<b>19.522,35</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-23.910,82</b>



---

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:34, 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 **044323862** e o código CRC **14927B95**.

**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 044323936



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	<b>026/2021</b>
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	<b>09/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). Resgatar, a importância de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 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 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.		
<b>Características dos ativos:</b> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69  Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarett Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330314271970301  
03/03/2021 14:30:54

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	394,94			19,111330		
09/02/2021	APLICAÇÃO	15.000.000,00			724.568,993593	20,701962315	724.588,104923
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.881.782,93			724.588,104923		724.588,104923

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	394,94
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.612,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.612,01
SALDO ATUAL =	14.881.782,93

<b>Valor da Cota</b>	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

<b>BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	43.719.608,83			16.038.110,982677		
01/02/2021	APLICAÇÃO	160.500,00			58.877,806009	2,725984728	16.096.988,788686
02/02/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			5.135,290489	2,726233312	16.102.124,079175
03/02/2021	RESGATE	32.500,00			11.920,317867	2,726437362	16.090.203,761308
	Aplicação 12/01/2021	32.500,00			11.920,317867		
05/02/2021	RESGATE	4.244.000,00			1.556.653,918513	2,726360657	14.533.549,842795
	Aplicação 12/01/2021	4.244.000,00			1.556.653,918513		
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.583.261,97			1.314.241,105577	2,726487518	15.847.790,948372
09/02/2021	RESGATE	11.500,00			4.217,494246	2,726737567	15.843.573,454126
	Aplicação 12/01/2021	11.500,00			4.217,494246		
09/02/2021	RESGATE	15.000.000,00			5.501.079,451699	2,726737567	10.342.494,002427
	Aplicação 12/01/2021	15.000.000,00			5.501.079,451699		
10/02/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			6.599,926578	2,727303067	10.349.093,929005
10/02/2021	APLICAÇÃO	22.700,00			8.323,240740	2,727303067	10.357.417,169745
11/02/2021	APLICAÇÃO	73.500,00			26.946,009665	2,727676599	10.384.363,179410
12/02/2021	RESGATE	182.000,00			66.724,788993	2,727621964	10.317.638,390417
	Aplicação 12/01/2021	182.000,00			66.724,788993		
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.857.000,00			680.823,894713	2,727577593	10.998.462,285130
18/02/2021	APLICAÇÃO	162.500,00			59.570,545104	2,727858201	11.058.032,830234
19/02/2021	RESGATE	43.000,00			15.764,267942	2,727687715	11.042.268,562292
	Aplicação 12/01/2021	43.000,00			15.764,267942		
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.950.000,00			1.081.715,071757	2,727150686	12.123.983,634049
23/02/2021	RESGATE	50.500,00			18.513,573731	2,727728354	12.105.470,060318
	Aplicação 12/01/2021	50.500,00			18.513,573731		
24/02/2021	APLICAÇÃO	2.931.000,00			1.074.616,875948	2,727483688	13.180.086,936266
25/02/2021	RESGATE	17.472.000,00			6.407.609,247221	2,726758035	6.772.477,689045
	Aplicação 12/01/2021	16.720.824,79			6.132.126,348800		
	Aplicação 22/01/2021	751.175,21			275.482,898421		
26/02/2021	APLICAÇÃO	10.600.000,00			3.888.342,195312	2,726097516	10.660.819,884357



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.719.608,83
APLICAÇÕES (+)	22.372.461,97
RESGATES (-)	37.035.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,81
SALDO ATUAL =	29.062.434,61

**Valor da Cota**

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

**Rentabilidade**

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:35, 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 **044323936** e o código CRC **208E0171**.

---

---



# 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 044324060



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Nº / ANO:</b>	027/2021
	<b>Data:</b>	09/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b>	15.000.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA 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 hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>            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 IMA-B5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS            CNPJ: 03.543.447/0001-03</p>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 400.428.458-05	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 400.400.448-07	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 285.044.508-54



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3330314271970301  
03/03/2021 14:30:54

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	394,94				19,111330		
09/02/2021	APLICAÇÃO	15.000.000,00				724.568,993593	20,701962315	724.588,104923
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.881.782,93				724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394,94
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.612,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.612,01
SALDO ATUAL =	14.881.782,93

Valor da Cota	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	43.719.608,83				16.038.110,982677		
01/02/2021	APLICAÇÃO	160.500,00				58.877,806009	2,725984728	16.096.988,788686
02/02/2021	APLICAÇÃO	14.000,00				5.135,290489	2,726233312	16.102.124,079175
03/02/2021	RESGATE	32.500,00				11.920,317867	2,726437362	16.090.203,761308
	Aplicação 12/01/2021	32.500,00				11.920,317867		
05/02/2021	RESGATE	4.244.000,00				1.556.653,918513	2,726360657	14.533.549,842795
	Aplicação 12/01/2021	4.244.000,00				1.556.653,918513		
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.583.261,97				1.314.241,105577	2,726487518	15.847.790,948372
09/02/2021	RESGATE	11.500,00				4.217,494246	2,726737567	15.843.573,454126
	Aplicação 12/01/2021	11.500,00				4.217,494246		
09/02/2021	RESGATE	15.000.000,00				5.501.079,451699	2,726737567	10.342.494,002427
	Aplicação 12/01/2021	15.000.000,00				5.501.079,451699		
10/02/2021	APLICAÇÃO	18.000,00				6.599,926578	2,727303067	10.349.093,929005
10/02/2021	APLICAÇÃO	22.700,00				8.323,240740	2,727303067	10.357.417,169745
11/02/2021	APLICAÇÃO	73.500,00				26.946,009665	2,727676599	10.384.363,179410
12/02/2021	RESGATE	182.000,00				66.724,788993	2,727621964	10.317.638,390417
	Aplicação 12/01/2021	182.000,00				66.724,788993		
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.857.000,00				680.823,894713	2,727577593	10.998.462,285130
18/02/2021	APLICAÇÃO	162.500,00				59.570,545104	2,727858201	11.058.032,830234
19/02/2021	RESGATE	43.000,00				15.764,267942	2,727687715	11.042.268,562292
	Aplicação 12/01/2021	43.000,00				15.764,267942		
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.950.000,00				1.081.715,071757	2,727150686	12.123.983,634049
23/02/2021	RESGATE	50.500,00				18.513,573731	2,727728354	12.105.470,060318
	Aplicação 12/01/2021	50.500,00				18.513,573731		
24/02/2021	APLICAÇÃO	2.931.000,00				1.074.616,875948	2,727483688	13.180.086,936266
25/02/2021	RESGATE	17.472.000,00				6.407.609,247221	2,726758035	6.772.477,689045
	Aplicação 12/01/2021	16.720.824,79				6.132.126,348800		

Aplicação 22/01/2021	751.175,21	275.482,898421	
26/02/2021 APLICAÇÃO	10.600.000,00	3.888.342,195312	2,726097516 10.660.819,884357
26/02/2021 SALDO ATUAL	29.062.434,61	10.660.819,884357	10.660.819,884357

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719.608,83
APLICAÇÕES (+)	22.372.461,97
RESGATES (-)	37.035.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,81
SALDO ATUAL =	29.062.434,61

#### Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

#### Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:35, 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 **044324060** e o código CRC **2E3C2637**.

---



# 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 044324150



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 028/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 10/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>18.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito 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 SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 10/02/2021**

**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	88/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ALICE MARIA	14,55
	OFÍCIO	39/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE APARECIDA	453,00
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ROSA D. CLA	188,75
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CELINA PERE	17.280,86
	OFÍCIO	54/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA THER	9.989,79
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL DE IDA LOPES	289,14
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL DE OLGA ANITA	830,50
	GR	90/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ALDERITA MARCIO	567,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.266,84
	GR	89/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE NELI RAQUEL	14,55
	Pendente		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.655,72
	GR	86/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	GR	84/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.858,48
	GR	85/2021	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE EM NOME DE IRACI TEODOMIRO	456,44
	GR	83/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.952,61
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.207,07
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OSWALDO NA	302,00
6310-0.000.099-2*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/2	524,32
6310-0.000.313-4*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL JAN/21	49,48
<b>Total Entradas</b>					<b>50.187,44</b>

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	22.700,00
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	18.000,00
63-100.000-0992*	OP 22/2021	ISS	COELHO E BATISTA	216,88
63-100.000-0992*	NL 698/36	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/20 B45	82,61
63-100.000-0992*	NL 697/35	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/20 B45	5.507,23
63-100.000-2120*	NL 71/142	DESINTEC - SERVIÇOS TE	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO JAN/21 B53	2.133,82
63-100.000-2871*	OP 169/2021	ISS	SERVMAR SERVIÇOS TECNICOS	307,70
63-100.000-3134*	NL 19/144	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL JAN/21	574,72
63-100.000-3169*	NL 16/148	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL JAN/21 B56	452,23
63-100.000-3258*	NL 17/146	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL JAN/21 B58	226,41
63-100.000-3703*	NL 54/163	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	4,06
63-100.000-3703*	NL 53/162	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	82,32
63-100.000-3703*	NL 52/161	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	4.832,52
63-100.000-3991*	NL 224/166	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B70	14.580,00
<b>Total Saídas</b>				<b>29.000,50</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-21.186,94</b>





---

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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:35, 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 **044324150** e o código CRC **E9140FA0**.

---



**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 044324247**



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO</b> <b>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	029/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	10/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b>	22.700,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos 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><b>Características dos ativos:</b>                      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>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANRIMA (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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 10/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	88/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ALICE MARIA	14,55
	OFÍCIO	39/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE APARECIDA	453,00
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ROSA D. CLA	188,75
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CELINA PERE	17.280,86
	OFÍCIO	54/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA THER	9.989,79
	OFÍCIO	44/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL DE IDA LOPES	289,14
	OFÍCIO	37/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL DE OLGA ANITA	830,50
	GR	90/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ALDERITA MARCIO	567,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.266,84
	GR	89/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE NELI RAQUEL	14,55
	Pendente		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.655,72
	GR	86/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	GR	84/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.858,48
	GR	85/2021	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE EM NOME DE IRACI TEODOMIRO	456,44
	GR	83/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.952,61
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.207,07
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OSWALDO NA	302,00
6310-0.000.099-2*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/2	524,32
6310-0.000.313-4*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL JAN/21	49,48
<b>Total Entradas</b>					<b>50.187,44</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	22.700,00	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	18.000,00	
63-100.000-0992*	OP 22/2021	ISS	COELHO E BATISTA	216,88	
63-100.000-0992*	NL 698/36	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/20 B45	82,61	
63-100.000-0992*	NL 697/35	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/20 B45	5.507,23	
63-100.000-2120*	NL 71/142	DESINTEC - SERVIÇOS TE	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO JAN/21 B53	2.133,82	
63-100.000-2871*	OP 169/2021	ISS	SERVMAR SERVIÇOS TECNICOS	307,70	
63-100.000-3134*	NL 19/144	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL JAN/21	574,72	
63-100.000-3169*	NL 16/148	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL JAN/21 B56	452,23	
63-100.000-3258*	NL 17/146	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL JAN/21 B58	226,41	
63-100.000-3703*	NL 54/163	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	4,06	
63-100.000-3703*	NL 53/162	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	82,32	
63-100.000-3703*	NL 52/161	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO JAN/21 B66	4.832,52	
63-100.000-3991*	NL 224/166	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B70	14.580,00	
<b>Total Saídas</b>					<b>29.000,50</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-21.186,94</b>



---

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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:36, 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 **044324247** e o código CRC **5EB400B2**.

---

---



# 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 044324341



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	<b>030/2021</b>
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	<b>11/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>73.500,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 73.500,00 (setenta 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 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 SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330314271970301  
03/03/2021 14:30:54

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	394,94				19,111330		
09/02/2021	APLICAÇÃO	15.000.000,00				724.568,993593	20,701962315	724.588,104923
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.881.782,93				724.588,104923		724.588,104923

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	394,94
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.612,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.612,01
SALDO ATUAL =	14.881.782,93

<b>Valor da Cota</b>	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

<b>BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	43.719.608,83				16.038.110,982677		
01/02/2021	APLICAÇÃO	160.500,00				58.877,806009	2,725984728	16.096.988,788686
02/02/2021	APLICAÇÃO	14.000,00				5.135,290489	2,726233312	16.102.124,079175
03/02/2021	RESGATE	32.500,00				11.920,317867	2,726437362	16.090.203,761308
	Aplicação 12/01/2021	32.500,00				11.920,317867		
05/02/2021	RESGATE	4.244.000,00				1.556.653,918513	2,726360657	14.533.549,842795
	Aplicação 12/01/2021	4.244.000,00				1.556.653,918513		
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.583.261,97				1.314.241,105577	2,726487518	15.847.790,948372
09/02/2021	RESGATE	11.500,00				4.217,494246	2,726737567	15.843.573,454126
	Aplicação 12/01/2021	11.500,00				4.217,494246		
09/02/2021	RESGATE	15.000.000,00				5.501.079,451699	2,726737567	10.342.494,002427
	Aplicação 12/01/2021	15.000.000,00				5.501.079,451699		
10/02/2021	APLICAÇÃO	18.000,00				6.599,926578	2,727303067	10.349.093,929005
10/02/2021	APLICAÇÃO	22.700,00				8.323,240740	2,727303067	10.357.417,169745
11/02/2021	APLICAÇÃO	73.500,00				26.946,009665	2,727676599	10.384.363,179410
12/02/2021	RESGATE	182.000,00				66.724,788993	2,727621964	10.317.638,390417
	Aplicação 12/01/2021	182.000,00				66.724,788993		
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.857.000,00				680.823,894713	2,727577593	10.998.462,285130
18/02/2021	APLICAÇÃO	162.500,00				59.570,545104	2,727858201	11.058.032,830234
19/02/2021	RESGATE	43.000,00				15.764,267942	2,727687715	11.042.268,562292
	Aplicação 12/01/2021	43.000,00				15.764,267942		
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.950.000,00				1.081.715,071757	2,727150686	12.123.983,634049
23/02/2021	RESGATE	50.500,00				18.513,573731	2,727728354	12.105.470,060318
	Aplicação 12/01/2021	50.500,00				18.513,573731		
24/02/2021	APLICAÇÃO	2.931.000,00				1.074.616,875948	2,727483688	13.180.086,936266
25/02/2021	RESGATE	17.472.000,00				6.407.609,247221	2,726758035	6.772.477,689045
	Aplicação 12/01/2021	16.720.824,79				6.132.126,348800		
	Aplicação 22/01/2021	751.175,21				275.482,898421		

26/02/2021 APLICAÇÃO	10.600.000,00	3.888.342,195312 2,726097516	10.660.819,884357
26/02/2021 SALDO ATUAL	29.062.434,61	10.660.819,884357	10.660.819,884357

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719.608,83
APLICAÇÕES (+)	22.372.461,97
RESGATES (-)	37.035.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,81
SALDO ATUAL =	29.062.434,61

#### Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

#### Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:37, 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 **044324341** e o código CRC **889ABD52**.

---





# 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 044324403



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b>	031/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b>	12/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b>	182.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            RESGATAR, a importância de R\$ 182.000,00 (cento 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 12/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	93/2021	IPREM	TAXA IPQ RICARDO J. MARQUES	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	182.000,00
	Pendente		SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	1.856.966,84
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ODALICE PER	679,50
	GR	94/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ELVIRA VELASCO	23,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	7.605,77
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.018,29
6310-0.003.548-2*	GR		VITORIA BURRO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	655,13
6310-0.004.006-2*	GR		ANTONIA GOMES FEITOZA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	1.256,16
<b>Total Entradas</b>					<b>2.051.219,24</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	2.685,38	
60-210.003-7720*	NL 30/151	IPREM	RPV - MIKHAEL CHAHINE B63	4.125,00	
60-210.004-2481*	NL 31/152	IPREM	RPV - IVANIR SIMÕES BORGES B62	17.670,26	
60-210.004-2996*	NL 31/149	IPREM	RPV - CREUSA DUARTE SANT ANNA B60	38.962,35	
60-210.004-5790*	NL 31/150	IPREM	RPV - VALQUIRIA APARECIDA FRASSATO B61	18.456,70	
60-210.005-1936*	NL 31/165	IPREM	RPV - MERCÊS FRANCISCA DOS REIS B68	10.663,92	
60-210.005-5974*	NL 31/164	IPREM	RPV - DIOGO DOS SANTOS	22.756,09	
60-210.015-0657*	NL 31/157	IPREM	RPV - GABRIEL ANTONIO MARTINS B59	5.009,21	
63-100.000-2260*	NL 641/66	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO DEZ/20 B47	2.310,00	
63-100.000-2278*	NL 1108/68	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL DEZ/20 B48	14.487,64	
63-100.000-2278*	NL 341/67	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL DEZ/20 B48	4.844,55	
63-100.000-3177*	NL 18/145	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL JAN/21 B64	619,00	
63-100.003-0731*	NL 134/173	ODETTE CHAIN CAMPAN	SALDO DE PENSÃO	1.188,42	
63-100.003-2892*	OP 55/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA DEZ/21	16.000,85	
63-100.003-2892*	OP 56/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA JAN/21	14.682,72	
63-100.003-5482*	NL 131/169	VITORIA BURRO	SALDO DE PENSÃO	809,41	
63-100.003-8696*	NL 132/170	NICODEMOS VICTOR LAU	SALDO DE PENSÃO	17.884,87	
63-100.004-0062*	NL 133/171	ANTONIA GOMES FEITZOZ	SALDO DE PENSÃO	1.518,90	
<b>Total Saídas</b>					<b>194.675,27</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-1.674.543,97</b>

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 12/02/2021

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) ..... 2.469,92

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
Transf		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	2.685,38
<b>Total Entradas</b>				<b>2.685,38</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 12/02/2021				5.155,30

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
OP	183/2021	IPREM	LIB PGTO	5.155,30
<b>Total Saídas</b>				<b>5.155,30</b>
Disponibilidade líquida em 12/02/2021				5.155,30
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)				0,00
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 12/02/2021</b>				<b>0,00</b>



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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:37, 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 **044324403** e o código CRC **1180B5A4**.

---

---



# 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 044324461



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 032/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 17/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b> 1.857.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 1.857.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta 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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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 17/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	104/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL EM NOME DE MARIA A. V	154.364,43
	GR	95/2021	IPREM	ESTORNO EM NOME DE PALMACIO RIBEIRO	1.379,60
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	242,64
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	172,29
<b>Total Entradas</b>					<b>156.158,96</b>
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2		1.857.000,00
20-080.143-6423*	OP	179/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO	79,21
20-210.136-2977*	OP	156/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	431,18
63-100.000-4238*	NL	12/180	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA JAN/21	157,00
<b>Total Saídas</b>					<b>667,39</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-155.491,57</b>



---

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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:38, 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 **044324461** e o código CRC **F1F53004**.

---



# 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 044324522



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: 033/2021	Data: 18/02/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
VALOR (R\$):	162.500,00	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois 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><b>Características dos ativos:</b>            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 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANRIMA (22/11/2022)





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330314271970301  
03/03/2021 14:30:54

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	394,94			19,111330			
09/02/2021	APLICAÇÃO	15.000.000,00			724.568,993593	20,701962315	724.588,104923	
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.881.782,93			724.588,104923		724.588,104923	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	394,94
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.612,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.612,01
SALDO ATUAL =	14.881.782,93

<b>Valor da Cota</b>	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

<b>BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	43.719.608,83			16.038.110,982677			
01/02/2021	APLICAÇÃO	160.500,00			58.877,806009	2,725984728	16.096.988,788686	
02/02/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			5.135,290489	2,726233312	16.102.124,079175	
03/02/2021	RESGATE	32.500,00			11.920,317867	2,726437362	16.090.203,761308	
	Aplicação 12/01/2021	32.500,00			11.920,317867			
05/02/2021	RESGATE	4.244.000,00			1.556.653,918513	2,726360657	14.533.549,842795	
	Aplicação 12/01/2021	4.244.000,00			1.556.653,918513			
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.583.261,97			1.314.241,105577	2,726487518	15.847.790,948372	
09/02/2021	RESGATE	11.500,00			4.217,494246	2,726737567	15.843.573,454126	
	Aplicação 12/01/2021	11.500,00			4.217,494246			
09/02/2021	RESGATE	15.000.000,00			5.501.079,451699	2,726737567	10.342.494,002427	
	Aplicação 12/01/2021	15.000.000,00			5.501.079,451699			
10/02/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			6.599,926578	2,727303067	10.349.093,929005	
10/02/2021	APLICAÇÃO	22.700,00			8.323,240740	2,727303067	10.357.417,169745	
11/02/2021	APLICAÇÃO	73.500,00			26.946,009665	2,727676599	10.384.363,179410	
12/02/2021	RESGATE	182.000,00			66.724,788993	2,727621964	10.317.638,390417	
	Aplicação 12/01/2021	182.000,00			66.724,788993			
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.857.000,00			680.823,894713	2,727577593	10.998.462,285130	
18/02/2021	APLICAÇÃO	162.500,00			59.570,545104	2,727858201	11.058.032,830234	
19/02/2021	RESGATE	43.000,00			15.764,267942	2,727687715	11.042.268,562292	
	Aplicação 12/01/2021	43.000,00			15.764,267942			
22/02/2021	APLICAÇÃO	2.950.000,00			1.081.715,071757	2,727150686	12.123.983,634049	
23/02/2021	RESGATE	50.500,00			18.513,573731	2,727728354	12.105.470,060318	

Aplicação 12/01/2021	50.500,00	18.513,573731	
24/02/2021 APLICAÇÃO	2.931.000,00	1.074.616,875948	2,727483688 13.180.086,936266
25/02/2021 RESGATE	17.472.000,00	6.407.609,247221	2,726758035 6.772.477,689045
Aplicação 12/01/2021	16.720.824,79	6.132.126,348800	
Aplicação 22/01/2021	751.175,21	275.482,898421	
26/02/2021 APLICAÇÃO	10.600.000,00	3.888.342,195312	2,726097516 10.660.819,884357
26/02/2021 SALDO ATUAL	29.062.434,61	10.660.819,884357	10.660.819,884357

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719.608,83
APLICAÇÕES (+)	22.372.461,97
RESGATES (-)	37.035.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.863,81
SALDO ATUAL =	29.062.434,61

#### Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

#### Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:39, 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 **044324522** e o código CRC **A76377A7**.

---



# 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 044324624



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: 034/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 19/02/2021	
VALOR (R\$):	43.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            RESGATAR, a importância de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil 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 Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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><b>Características dos ativos:</b>            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 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (10/09/2022)	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANRIMA (22/11/2022)

**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 19/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.669,32
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	43.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.578,03
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LUIZ ANTONI	8.359,61
	OFÍCIO	55/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE BERNADETE	578,38
6310-0.003.591-1*	GR		MARIA DOS SANTOS CIAN	RETENÇÃO SADO DE PENSÃO	499,72
<b>Total Entradas</b>					<b>55.685,06</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-0119*	OP	6/2021	INSS	DETECTA SEGURANÇA B18	8.899,92
63-100.000-0488*	OP	4/2021	INSS	ULRIK CLEAN B16	10.636,33
63-100.000-0690*	OP	15/2021	INSS	JOTABE SERVIÇOS B22	3.237,51
63-100.000-0992*	OP	21/2021	INSS	COELHO E BATISTA B46	307,44
63-100.000-1778*	OP	52/2021	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JAN/21	9.562,03
63-100.000-1778*	NL	46/57	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JAN/21	25.390,51
63-100.003-5911*	NL	137/185	MARIA DOS SANTOS CIA	SADO DE PENSÃO	2.064,80
<b>Total Saídas</b>					<b>60.098,54</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>47.413,48</b>



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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:39, 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 **044324624** e o código CRC **2C9F581C**.

---

---



# 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 044324724



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO</b> <b>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 035/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 22/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b> 2.950.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 2.950.000,00 (dois milhões e novecentos e cinquenta 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.		
<b>Características dos ativos:</b> 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		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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 22/02/2021**

**ENTRADAS/RECEITAS**

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	100/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE MARCOS CESAR BA	222,51
	Pendente		TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.993.275,47
	GR	101/2021	IPREM	DEPOSITO	602,10
6310-0.000.287-1*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL DEZ/20	400,01
<b>Total Entradas</b>					<b>2.994.500,09</b>

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.950.000,00
63-100.000-0305*	NL 53/12	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP NOV/20 B52	2.253,14
63-100.000-2871*	OP 170/2021	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	92,31
63-100.000-2871*	NL 957/147	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL DEZ/20 B65	6.154,00
63-100.000-5048*	NL 34/186	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA JAN/21 B76	43.864,41
<b>Total Saidas</b>				<b>52.363,86</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-2.942.136,23</b>



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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:40, 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 **044324724** e o código CRC **DF589EB3**.

---

---



# 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 044324820



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 036/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 23/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>50.500,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            RESGATAR, a importância de R\$ 50.500,00 (cinquenta 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 Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de 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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

**Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	50.500,00
	GR	106/2021	IPREM	DEPOSITO	31.656,59
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	308,07
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	364,05
<b>Total Entradas</b>					<b>82.828,71</b>
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
63-100.000-2561*	NL	15/143	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA JAN/21 B67	12.532,23
63-100.000-2650*	OP	166/2021	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA DEZ/20	12.590,02
63-100.000-5510*	NL	1042/205	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B83	38.400,00
63-100.000-6265*	NL	224/211	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA	19.900,00
63-100.003-8955*	OP	194/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	VERBA HONORÁRIA	617,92
<b>Total Saidas</b>					<b>84.040,17</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>51.711,46</b>



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 **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

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:40, 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 **044324820** e o código CRC **706A71C6**.

---

---



# 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 044324908



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 037/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 24/02/2021	
<b>VALOR (R\$):</b> 2.931.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            APLICAR, a importância de R\$ 2.931.000,00 (dois milhões e novecentos e trinta e um 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><b>Características dos ativos:</b>            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>		
<b>Proponente:</b>  Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (10/09/2022)	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 CPA-10 ANRIMA (23/11/2022)

**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** **24/02/2021**

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

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.534,60
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM FEV/21	134.512,49
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21	21.863,99
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	419.425,50
<b>Total Entradas</b>				<b>671.336,58</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 24/02/2021				671.336,58

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	138/199	IPREM	FL ATIVOS IPREM FEV/21	382.415,06
NL	139/200	IPREM	FL ATIVOS IPREM FEV/21 - ANTEC 13°	2.559,29
OP	347/2021	IPREM	FL ATIVOS IPREM FEV/21 - AUX REF	13.544,70
NL	141/202	IPREM	FL ATIVOS IPREM FEV/21 - AUX ALIM	7.289,16
NL	142/203	IPREM	FL ATIVOS IPREM FEV/21 - AUX TRANSP	3.099,38
NL	143/204	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.534,60
NL	144/206	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21	125.202,53
NL	145/207	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21 - ANTEC 13° SAL	3.364,27
NL	146/208	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21 - AUX REF	14.067,23
NL	147/209	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21 - AUX ALIM	13.811,04
NL	148/210	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS FEV/21 - AUX TRANSP	8.651,24
OP	225/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV/21	1.798,08

**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** **24/02/2021**

<b>Total Saldas</b>	<b>671.336,58</b>
Disponibilidade líquida em 24/02/2021	671.336,58
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 24/02/2021</b>	<b>0,00</b>

**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** **24/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	98/2021	IPREM	QUIT SALDO DEV EMP HIPOT ANA MARIA	8.269,82
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	823,43
	Pendente		CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.342.149,84
	GR	102/2021	IPREM	TAXA IPQ ANA LUIZA	14,55
					<b>3.351.257,64</b>

			SAÍDAS/DESPESAS	
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.931.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	419.425,50
<b>Total Saídas</b>				<b>419.425,50</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-2.931.832,14</b>



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 **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



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:41, 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 **044324908** e o código CRC **63BE8F78**.





# 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 044324982



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: 038/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 25/02/2021	
VALOR (R\$):	17.472.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            RESGATAR, a importância de R\$ 17.472.000,00 (dezesete milhões e quatrocentos e setenta 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário 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 para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de</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><b>Características dos ativos:</b>            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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 25/02/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Transf.		PMSP	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	108/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	19.792,61
	GR	110/2021	IPREM	TAXA IPQ MARIA APARECIDA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	17.472.000,00
	GR	109/2021	IPREM	TAXA IPQ MILTON ARAGÃO	14,55
	Pendente		IPREM	DEPÓSITO	768,96
<b>Total Entradas</b>					<b>74.492.590,67</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	OP	348/2021	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	580,13
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.739.192,03
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	67.187.249,48
63-100.000-0780*	NL	25/261	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	165,66
63-100.000-4483*	Tran		CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29
63-100.000-4513*	OP	234/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM FEV/21	10.832,70
63-100.000-4513*	OP	226/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM FEV/21	48.372,08
63-100.003-7959*	NL	3/197	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP JAN/21	1.496.187,88
<b>Total Saídas</b>					<b>74.491.895,25</b>
<b>Despesa Liquida</b>					<b>17.471.304,58</b>

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 FEV/21	338,60
GR		SFMSP	RETENÇÃO FL SFMSP FEV/21	23,99
GR		TCMSP	RETENÇÃO FL TCMSP FEV/21	2.296.622,00
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM FEV/21	169.438,79
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM FEV/21	21.151,67
GR		SFMSP	RETENÇÃO FL SFMSP FEV/21	452.549,76
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM FEV/21	1.497,37
GR		HSPM	RETENÇÃO FL HSPM FEV/21	10.415,65
GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	10.478.383,99
GR	107/2021	IPREM	REGULARIZAÇÃO FL ATIVOS IPREM	13.544,70
GR	121/2021	IPREM	CANCELAMENTO PAGAMENTO JOSE GERALDO	17.119,43
Transf		IPREM	TRSNFERENCIA C/C 1001-4	67.187.249,48
<b>Total Entradas</b>				<b>80.648.335,43</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 25/02/2021				80.648.335,43

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	155/219	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	973.682,88
NL	159/223	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	12.468,66
NL	140/277	IPREM	REGULARIZAÇÃO FL ATIVOS IPREM	13.544,70
NL	179/245	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	2.775.583,56
NL	154/218	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	3.030.956,04
NL	173/239	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	101.801,14
NL	167/231	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	13.866,53
NL	151/215	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	206.975,31
NL	197/264	HSPM	FL HSPM FEV/21	39.999,75

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** 25/02/2021

NL	150/214	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	63.057.950,82
NL	196/263	HSPM	FL HSPM FEV/21	11.925,00
NL	156/220	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	51.442,46
NL	157/221	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	413.884,64
NL	161/225	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	5.046,70
NL	152/216	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	134.423,18
NL	166/230	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	1.132,50
NL	158/222	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	690,00
NL	160/224	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	25.571,19
NL	153/217	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	811.034,47
NL	168/232	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	88.561,21
NL	169/233	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	3.736,21
NL	170/234	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	0,06
NL	165/235	IPREM	FL INATIVOS IPREM FEV/21	791.288,36
NL	172/237	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	4.346.815,36
NL	174/240	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	304.166,27
NL	175/241	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	12.959,49
NL	176/242	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	18.382,00
OP	345/2021	IPREM	LIBERAÇÃO DE PGTO	1.132,50
NL	178/244	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	120.759,10

## Divisão de Finanças e Contabilidade

## Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 25/02/2021

NL	181/247	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	145.286,89
NL	180/246	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	88.889,90
NL	171/236	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	2.885.364,54
NL	182/248	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	11.881,86
NL	183/249	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	23.330,24
NL	184/250	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	720,84
NL	185/251	SFMSP	FL SFMSP FEV/21	12.041,79
NL	195/262	HSPM	FL HSPM FEV/21	92.666,44
NL	177/243	TCMSP	FL TCMSP FEV/21	18.372,84
<b>Total Saídas</b>				<b>80.648.335,43</b>
Disponibilidade líquida em 25/02/2021				80.648.335,43
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)				0,00
Saldo Bloqueado				
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 25/02/2021</b>				<b>0,00</b>



---

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:41, 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 **044324982** e o código CRC **9E66F17C**.

---

---



**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 044325104**



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO</b> <b>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> 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: 039/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 26/02/2021	
<b>VALOR (R\$): 10.600.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>                      BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).                      APLICAR, a importância de R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos 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 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><b>Características dos ativos:</b>                      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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 26/02/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	119/2021	IPREM	REPASSE EMP HIPOTECARIO	285.576,61
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	332,26
	Pendente		AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	Pendente		HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.422.085,69
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	426.611.531,84
	Pendente		SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	945.977,11
	Pendente		CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	112/2021	IPREM	TAXA IPQ ELENICE PEREIRA	14,55
	GR	120/2021	IPREM	ESTORNO EM NOME DE ZELIA	696,81
	Pendente		SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	287.325.861,76
	OFÍCIO	57/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL MARIA DO CARMOS	83,28
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL PMSP FEV/21	44.053.111,12
6310-0.000.459-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 -	1.725,62
<b>Total Entradas</b>					<b>763.703.073,82</b>

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	10.600.000,00
60-210.007-1910*	NL 31/195	IPREM	RPV - MARIA APARECIDA VALERIO B80	31.524,03
60-210.042-2320*	NL 31/194	IPREM	RPV - LUCIANA APARECIDA LAUREANO B81	22.756,09
60-210.049-5727*	NL 31/213	IPREM	RPV - JOSE ARNALDO DAS NEVES B85	16.334,83
63-100.000-0976*	NL 200/282	PMSP	FL PMSP FEV/21	#####
63-100.000-0976*	NL 210/292	PMSP	FL PMSP FEV/21	10.671.263,52
63-100.000-0976*	NL 209/291	PMSP	FL PMSP FEV/21	#####
63-100.000-0976*	NL 208/290	PMSP	FL PMSP FEV/21	25.321,93
63-100.000-0976*	NL 207/289	PMSP	FL PMSP FEV/21	1.232.427,67
63-100.000-0976*	NL 206/288	PMSP	FL PMSP FEV/21	#####
63-100.000-0976*	NL 205/287	PMSP	FL PMSP FEV/21	21.538.572,32
63-100.000-0976*	NL 204/286	PMSP	FL PMSP FEV/21	3.321.959,99
63-100.000-0976*	NL 202/284	PMSP	FL PMSP FEV/21	1.183.566,17
63-100.000-0976*	NL 201/283	PMSP	FL PMSP FEV/21	3.359.714,00
63-100.000-3207*	NL 127/179	ASSOC. PAULISTA DE ENT	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2021	2.650,00
63-100.000-3509*	OP 343/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM FEV/21	382,76
63-100.000-3509*	OP 312/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM FEV/21	504,83
63-100.000-4483*	OP 337/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP FEV/21	51.088,01
63-100.000-4483*	OP 187/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP FEV/21	5.530,89
63-100.000-4599*	OP 256/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM FEV/2	8.896,00
63-100.000-4599*	NL 163/227	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 - JUD	2.020,21
63-100.000-4599*	NL 162/226	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 - JUD	42.559,41
63-100.000-4599*	OP 192/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS	26.438,46
63-100.000-4599*	OP 193/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS	2.146,23



63-100.000-4670*	OP	310/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP FEV/21	26.526,54
63-100.000-4670*	OP	195/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP FEV/21	8.586,32
63-100.000-6460*	OP	324/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP FEV/21	38.301,53

**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 26/02/2021**

63-100.000-6460*	OP	306/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP FEV/21	9.069,15
63-100.003-5956*	NL	7/167	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	102.078,14
63-100.003-5956*	NL	22/168	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
<b>Total Saídas</b>					<b>744.522.945,08</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-19.180.128,74</b>



---

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 **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



---

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 13:02, 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 **044325104** e o código CRC **1D6A8F5B**.

---

---