

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051113648



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:	040/2021
	Data:	01/03/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$):	865.000,00
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.		
O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.		
Características dos ativos:		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69		
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Proponente:	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 Ungarette 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 01/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.130,54
	GR	122/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	289.361,37
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARLY FLOR	339,75
6310-0.000.358-4*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	10.518,08
Total Entradas					301.349,74

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100/2	865.000,00	
63-100.000-3509*	OP	344/2021	IRRF	FL HSPM FEV/21	1.662,35
63-100.000-3584*	NL	28/159	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JAN/21 B71	4.276,08
63-100.000-3584*	NL	27/158	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JAN/21 B71	76.632,30
63-100.000-3584*	OP	175/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.000-4483*	OP	338/2021	IRRF	FL CMSP FEV/21	1.270.731,52
63-100.000-4548*	OP	290/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM FEV/21	10.838,52
63-100.000-4548*	OP	305/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM FEV/21	92.793,85
63-100.000-4599*	OP	257/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	4.851.602,00
63-100.000-4599*	OP	258/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	1.178,88
63-100.000-4670*	OP	311/2021	IRRF	FL TCMSP FEV/21	1.233.880,93
63-100.000-6419*	NL	1042/269	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B108	136.500,00
63-100.000-6460*	OP	325/2021	IRRF	FL SFMSP FEV/21	146.442,74
63-100.000-6958*	NL	224/272	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B98	25.940,00
63-100.000-6958*	NL	224/271	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B98	14.500,00
63-100.000-6974*	NL	224/270	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B99	23.500,00
63-100.000-6982*	NL	224/265	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B103	25.940,00
63-100.000-7032*	NL	224/266	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA	25.940,00
63-100.000-7091*	NL	224/268	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B101	8.920,00
63-100.000-7105*	NL	224/267	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B100	14.320,00
Total Saídas				7.967.217,33	

Despesa Líquida

7.665.867,59



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:42, 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 **051113648** e o código CRC **8D57AFBF**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051114409

**CIDADE DE
SÃO PAULO****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:	041/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	02/03/2021
VALOR (R\$):	58.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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 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 02/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.201,09
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.755,43
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	286,09
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CLARISSE SIL	755,00
Total Entradas					8.997,61

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplíc	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	58.000,00	
63-100.000-0780*	NL	25/293	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	79,59
Total Saídas					79,59
Despesa Líquida					-8.918,02



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 11:29, 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 12:42, 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 **051114409** e o código CRC **61FA5DA4**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051114812



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:	042/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	03/03/2021
VALOR (RS):	53.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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 03/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GYSELDA EGI	6.890,63
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.064,38
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.938,82
	GR	127/2021	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	126/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.914,69
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	53.000,00
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANA TREVISA	278,67
	OFÍCIO	57/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ELVIRA BUZZ	366,63
6310-0.000.411-4*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JAN/21	3.502,53
6310-0.000.618-4*	GR		ROSA CORVINO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	343,42
6310-0.000.671-0*	GR		BRANCA DA SILVA GOME	RETENÇÃO SALDO SALARIAL	2.614,14
Total Entradas					83.063,57

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-4114*	OP 178/2021	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	250,18
63-100.000-4114*	OP 177/2021	ISS	JOTABE SERVIÇOS	500,36
63-100.000-4114*	NL 56/177	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JAN/21 B78	4.518,07
63-100.000-4114*	NL 55/176	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA JAN/21 B78	20.500,00
63-100.000-4289*	NL 8/294	ALGAR MULTIMIDIA AS	ITENS DE INFORMÁTICA JAN/21 B110	2.666,66
63-100.000-6184*	NL 199/281	ROSA CORVINO	SALDO DE PENSÃO	596,44
63-100.000-6273*	NL 15/274	ELETROPAULO	FORNECIMENTO DE ENERGIA FEV/21 B105	19.061,49
63-100.000-6710*	OP 350/2021	IRRF	BRANCA DA SILVA GOMES	1.748,00
63-100.000-6710*	NL 211/302	BRANCA DA SILVA GOME	SALDO SALARIAL	12.287,79
63-100.002-6483*	NL 198/280	JULIO CILAS CARDOZO S	SALDO DE PENSÃO	927,26
63-100.002-8020*	NL 203/285	SABRINA ARRUDA SANT	SALDO DE PENSÃO	2.488,68
63-100.003-6707*	NL 164/228	AUREA CANDIDA ROSA	SALDO DE PENSÃO	1.318,13
Total Saídas				66.863,06
Despesa Líquida				36.799,49



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 11:29, 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 12:42, 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 **051114812** e o código CRC **C6EA67DD**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051114965

**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: 043/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 05/03/2021	
VALOR (RS): 4.216.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 4.216.000,00 (quatro milhões e duzentos e dezesseis 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 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 05/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	627,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	612,91
	GR	132/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL	25,64
	GR	129/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.631,19
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.216.000,00
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA JOSE	1.406,58
44 . . . - *	GR	131/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE ZULEIKA BUDRI	8.766,14
6021-0.007.631-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - OLIMPIA SOARES	1.204,91
Total Entradas					4.230.274,37

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.007-6319*	NL	31/279	IPREM	RPV - OLIMPIA SOARES B104	18.742,63
63-100.000-3509*	OP	341/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM FEV/21	6.214,77
63-100.000-3509*	OP	340/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM FEV/21	1.098,99
63-100.000-3509*	OP	339/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM FEV/21 B97	362,67
63-100.000-3509*	OP	342/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM FEV/21 B97	167,75
63-100.000-3770*	NL	21/174	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/21 B74	766,67
63-100.000-4483*	OP	332/2021	SINDILEX	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	5.500,00
63-100.000-4483*	OP	334/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	33.683,39
63-100.000-4483*	OP	328/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	1.511,18
63-100.000-4483*	OP	327/2021	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	14.916,45
63-100.000-4483*	OP	330/2021	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	1.581,28
63-100.000-4483*	OP	329/2021	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	2.399,47
63-100.000-4483*	OP	333/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP FEV/21	24.159,41
63-100.000-4483*	OP	336/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP FEV/21	50.771,70
63-100.000-4483*	OP	335/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP FEV/21	49.327,00
63-100.000-4483*	OP	331/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP FEV/21 B95	234,69
63-100.000-4513*	OP	230/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	496,77
63-100.000-4513*	OP	217/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	243,75
63-100.000-4513*	OP	216/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	13.640,16
63-100.000-4513*	OP	231/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	312,26
63-100.000-4513*	OP	227/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	164,60
63-100.000-4513*	OP	229/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	270,65
63-100.000-4513*	OP	211/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	6.952,55
63-100.000-4513*	OP	228/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	148,25
63-100.000-4513*	OP	218/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	3.196,06
63-100.000-4513*	OP	214/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	718,05
63-100.000-4513*	OP	213/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	3.389,50
63-100.000-4513*	OP	215/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	637,92
63-100.000-4513*	OP	212/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	2.738,65
63-100.000-4513*	OP	220/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	427,56
63-100.000-4513*	OP	221/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	36,00
63-100.000-4513*	OP	222/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	79,91

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 05/03/2021

63-100.000-4513* OP 224/2021 SINDESP-SIND.TRAB. AD CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86 143,00

63-100.000-4513*	OP	223/2021	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	21,00
63-100.000-4513*	OP	232/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21 B86	4,21
63-100.000-4513*	OP	219/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM FEV/21	1.058,17
63-100.000-4548*	OP	274/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	330,71
63-100.000-4548*	OP	287/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	160,82
63-100.000-4548*	OP	283/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	1.195,00
63-100.000-4548*	OP	281/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	252,03
63-100.000-4548*	OP	277/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	53,71
63-100.000-4548*	OP	279/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	15,70
63-100.000-4548*	OP	278/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	53,94
63-100.000-4548*	OP	276/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21	449,77
63-100.000-4548*	OP	286/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	30,54
63-100.000-4548*	OP	289/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	54,81
63-100.000-4548*	OP	275/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	889,64
63-100.000-4548*	OP	303/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	213,76
63-100.000-4548*	OP	288/2021	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	42,00
63-100.000-4548*	OP	304/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	250,76
63-100.000-4548*	OP	299/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	56,89
63-100.000-4548*	OP	291/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	1.026,67
63-100.000-4548*	OP	280/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	550,09
63-100.000-4548*	OP	293/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21	3.181,54
63-100.000-4548*	OP	301/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	175,79
63-100.000-4548*	OP	300/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	674,15
63-100.000-4548*	OP	282/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21	3.440,85
63-100.000-4548*	OP	284/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	219,25
63-100.000-4548*	OP	295/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	801,94
63-100.000-4548*	OP	285/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	425,04
63-100.000-4548*	OP	302/2021	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	700,00
63-100.000-4548*	OP	297/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	109,01
63-100.000-4548*	OP	292/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	174,52
63-100.000-4548*	OP	296/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21	20.785,81
63-100.000-4548*	OP	298/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	86,77
63-100.000-4548*	OP	294/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM FEV/21 B93	498,05
63-100.000-4599*	OP	241/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	278.485,12
63-100.000-4599*	OP	246/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	219.615,16
63-100.000-4599*	OP	236/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	28.205,16
63-100.000-4599*	OP	243/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	1.933.842,69
63-100.000-4599*	OP	254/2021	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	1.409,73
63-100.000-4599*	OP	247/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	49.783,54
63-100.000-4599*	OP	237/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	60.127,38
63-100.000-4599*	OP	250/2021	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	9.960,00
63-100.000-4599*	OP	249/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	7.927,18
63-100.000-4599*	OP	255/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	10,00
63-100.000-4599*	OP	251/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	2.692,33
63-100.000-4599*	OP	235/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	12.816,07
63-100.000-4599*	OP	252/2021	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	11.211,81

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 05/03/2021

63-100.000-4599*	OP	245/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	377.277,44
63-100.000-4599*	OP	238/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	82.528,93
63-100.000-4599*	OP	242/2021	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	7.323,70
63-100.000-4599*	OP	240/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	179.969,51
63-100.000-4599*	OP	248/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	72.636,63
63-100.000-4599*	OP	244/2021	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21	11.937,57

63-100.000-4599*	OP	253/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	91,62
63-100.000-4599*	OP	239/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM FEV/21 B92	32.792,47
63-100.000-4670*	OP	307/2021	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP FEV/21 B94	5.555,00
63-100.000-4670*	OP	308/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP FEV/21	54.435,75
63-100.000-4670*	OP	309/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP FEV/21	282.106,86
63-100.000-6460*	OP	323/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	43.098,24
63-100.000-6460*	OP	317/2021	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	1.676,33
63-100.000-6460*	OP	322/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	224,96
63-100.000-6460*	OP	313/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	9.270,95
63-100.000-6460*	OP	314/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	8.663,50
63-100.000-6460*	OP	318/2021	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	260,44
63-100.000-6460*	OP	319/2021	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	1.974,64
63-100.000-6460*	OP	320/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	7.258,30
63-100.000-6460*	OP	315/2021	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	3.434,68
63-100.000-6460*	OP	316/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP FEV/21 B96	19.343,81
63-100.000-6460*	OP	321/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP FEV/21	134.080,80
63-100.000-6460*	OP	326/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP FEV/21	23,39
Total Saldas					4.235.068,32

Despesa Líquida

4.220.793,95



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 11:29, 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 12:42, 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 **051114965** e o código CRC **9A9888FA**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115212

**CIDADE DE
SÃO PAULO****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:	044/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	08/03/2021
VALOR (R\$):	26.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 100.100.100-00	Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 100.100.100-00	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 000.000.000-00

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 08/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	794,48
	Pendente		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	Pendente		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	GR	135/2021	IPREM	DEPOSITO EMP HIPOT ALICE	18.623,31
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	409.000,00
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DARCY BARR	3.987,87
6310-0.000.382-7*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO JAN/21	13.537,15
6310-0.000.506-4*	GR		ACCESSUS AVALIAÇÕES D	RETENÇÃO AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	22,00
Total Entradas					451.842,26

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	26.000,00
63-100.000-3827*	OP 190/2021	IRRF	ULRIK CLEAN	966,94
63-100.000-3827*	OP 189/2021	ISS	ULRIK CLEAN	1.933,88
63-100.000-3827*	NL 48/189	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO JAN/21 B87	96.693,93
63-100.000-4220*	NL 33/275	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO JAN/21 B106	1.111,00
63-100.000-4505*	NL 11/193	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	5.274,85
63-100.000-4505*	NL 11/192	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	18.584,81
63-100.000-4505*	NL 11/191	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	90.901,56
63-100.000-4505*	NL 11/190	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	189.859,20
63-100.000-5064*	OP 351/2021	ISS	ACCESSUS AVALIAÇÕES	22,00
63-100.000-5064*	NL 57/304	ACCESSUS AVALIAÇÕES	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00
63-100.000-6737*	NL 59/303	GONCALE IMOVEIS EIREL	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00
63-100.000-6940*	NL 213/313	JADER MARTINS FERREIR	AUXILIO FUNERAL	4.054,54
63-100.003-2892*	OP 184/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA FEV/21	13.265,40
Total Saídas				424.868,11
Despesa Líquida				382.025,85



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 11:29, 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 12:43, 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 051115212 e o código CRC DDDBF987.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115402

**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:	045/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	08/03/2021
VALOR (RS):	409.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 409.000,00 (quatrocentos e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 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 08/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	794,48
	Pendente		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	Pendente		MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	GR	135/2021	IPREM	DEPOSITO EMP HIPOT ALICE	18.623,31
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	409.000,00
	OFÍCIO	83/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DARCY BARR	3.987,87
6310-0.000.382-7*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO JAN/21	13.537,15
6310-0.000.506-4*	GR		ACCESSUS AVALIAÇÕES D	RETENÇÃO AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	22,00
Total Entradas					451.842,26

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	26.000,00	
63-100.000-3827*	OP 190/2021	IRRF	ULRIK CLEAN	966,94	
63-100.000-3827*	OP 189/2021	ISS	ULRIK CLEAN	1.933,88	
63-100.000-3827*	NL 48/189	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO JAN/21 B87	96.693,93	
63-100.000-4220*	NL 33/275	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO JAN/21 B106	1.111,00	
63-100.000-4505*	NL 11/193	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	5.274,85	
63-100.000-4505*	NL 11/192	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	18.584,81	
63-100.000-4505*	NL 11/191	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	90.901,56	
63-100.000-4505*	NL 11/190	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA JAN/21 B82	189.859,20	
63-100.000-5064*	OP 351/2021	ISS	ACCESSUS AVALIAÇÕES	22,00	
63-100.000-5064*	NL 57/304	ACCESSUS AVALIAÇÕES	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	
63-100.000-6737*	NL 59/303	GONCALE IMOVEIS EIREL	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	
63-100.000-6940*	NL 213/313	JADER MARTINS FERREIR	AUXILIO FUNERAL	4.054,54	
63-100.003-2892*	OP 184/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA FEV/21	13.265,40	
Total Sidas				424.868,11	
Despesa Líquida				382.025,85	



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 11:29, 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 12:43, 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 **051115402** e o código CRC **09261A70**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115489

**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: 046/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 10/03/2021	
VALOR (RS):	161.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 161.000,00 (cento e sessenta 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 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 10/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	537,84
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.486,34
	Pendente		PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	11.144,82
	Pendente		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.655,72
	Pendente		IPREM	DEPOSITO EM NOME DE SANDRA REGINA	226,50
	GR	142/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ BENEDITA GLORIA	14,55
	GR	143/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA HERMINIA	14,55
	GR	145/2021	IPREM	PAGAMENTO CONDOMINIO CEI	1.399,89
	GR	144/2021	IPREM	PAGAMENTO DE ALUGUEL CEI	12.220,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	161.000,00
6021-0.000.686-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANDREIA CRISTINA	653,72
6310-0.000.447-5*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM JAN/21	524,88
6310-0.000.726-1*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL FEV/21	49,48
Total Entradas					193.928,29

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.000-6868*	OP 358/2021	HSPM	RPV - ANDREIA CRISTINA	653,72
60-210.000-6868*	NL 31/322	IPREM	RPV - ANDREIA CRISTINA B125	67.178,16
60-210.038-7584*	NL 31/316	IPREM	DIFERENÇA RPV VICTURINO DA ROCHA B122	50.082,71
63-100.000-3185*	NL 128/175	ASSOCIAÇÃO BRAS. INST.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2021	2.800,00
63-100.000-4475*	NL 20/187	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM JAN/21 B90	5.507,23
63-100.000-4475*	NL 29/188	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM JAN/21 B90	82,61
63-100.000-4475*	OP 186/2021	ISS	COELHO E BATISTA	217,44
63-100.000-7261*	NL 19/297	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL FEV/21	583,26
63-100.000-7342*	NL 224/296	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B111	63.880,00
63-100.000-7369*	NL 4/299	RONALDO SANTOS DE SO	GALÕES DE ÁGUA MINERAL JAN/21 B112	424,50
63-100.000-7539*	NL 16/310	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL FEV/21 B115	452,23
63-100.000-7547*	NL 17/309	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL FEV/21 B114	229,74
63-100.000-7687*	NL 52/318	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO FEV/21 B123	4.188,18
63-100.000-7687*	NL 53/319	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO FEV/21 B123	82,09
63-100.000-7687*	NL 54/320	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO FEV/21 B123	4,29
63-100.003-4631*	NL 218/326	MARIA NASCIMENTO LIM	SALDO DE PENSÃO	1.197,53
Total Saídas				197.563,69

Despesa Líquida

164.635,40



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 11:29, 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 12:43, 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 **051115489** e o código CRC **78F8F0BD**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115637

**CIDADE DE
SÃO PAULO****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:	047/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	11/03/2021
VALOR (RS):	66.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 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 11/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	985,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	255,74
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	41.920,64
	OFÍCIO	118/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA HELE	981,50
	GR		IPREM	TAXA IPQ LIGIA MIRANDA	14,55
	GR	146/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN REPASSE PRECATORIOS	2.360.067,23
	GR	158/2021	IPREM	TAXA IPQ ROSILEIDE	14,55
Total Entradas					2.404.239,87

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.360.000,00	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	66.500,00	
63-100.000-4572*	NL 24/184	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JAN/21 B89	22,82	
63-100.000-4572*	NL 23/182	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JAN/21 B89	798,19	
63-100.000-4572*	NL 24/183	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JAN/21 B89	23,05	
63-100.000-4572*	NL 23/181	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JAN/21 B89	806,03	
Total Saídas				1.650,09	
Despesa Líquida				-2.402.589,78	



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 11:29, 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 12:43, 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 **051115637** e o código CRC **516FA2A9**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115750

**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: 048/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 11/03/2021	
VALOR (R\$): 2.360.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões e trezentos e sessenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 11/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	985,66
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	255,74
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	41.920,64
	OFÍCIO	118/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA HELE	981,50
	GR		IPREM	TAXA IPQ LIGIA MIRANDA	14,55
	GR	146/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN REPASSE PRECATORIOS	2.360.067,23
	GR	158/2021	IPREM	TAXA IPQ ROSILEIDE	14,55
Total Entradas					2.404.239,87

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.360.000,00	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	66.500,00	
63-100.000-4572*	NL 24/184	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JAN/21 B89	22,82	
63-100.000-4572*	NL 23/182	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JAN/21 B89	798,19	
63-100.000-4572*	NL 24/183	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JAN/21 B89	23,05	
63-100.000-4572*	NL 23/181	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL JAN/21 B89	806,03	
Total Saídas				1.650,09	
Despesa Líquida				-2.402.589,78	



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 11:29, 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 12:44, 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 **051115750** e o código CRC **E926848E**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115889

**CIDADE DE
SÃO PAULO****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: 049/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 12/03/2021
VALOR (R\$):	77.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 77.000,00 (setenta 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 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 SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.		
Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (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 ANRIMA (23/11/2022)

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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 12/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.969,99
	GR	139/2021	IPREM	PARC EMP HIPOTEC ALICE MARIA	753,13
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.986,90
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	77.000,00
	OFÍCIO	38/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NEUSA ALVE	1.128,77
	OFÍCIO	152/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DOMINGAS T	690,00
	GR	151/2021	IPREM	DEPOSITO	7.608,33
	OFÍCIO	118/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GERALDO CA	1.773,97
	OFÍCIO	94/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE CONCEIÇÃO	1.238,88
	OFÍCIO	118/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA H PIR	444,49
6310-0.000.265-0*	GR	148/2021	SABESP	ACERTO PAGAMENTO DEZ/2020	12.590,02
Total Entradas					111.184,48
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-2650*	NL	223/352	SABESP	ACERTO PAGAMENTO DEZ/2020	12.590,02
63-100.001-9578*	NL	221/344	WILSON RIVITI DAMIANO	SALDO DE PENSÃO	2.160,43
63-100.002-1629*	NL	220/336	MARIA JOSE EUGENIO M	SALDO DE PENSÃO	84.780,94
Total Saídas					99.531,39
Despesa Líquida					65.346,91



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano**, **Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:44, 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 **051115889** e o código CRC **10AF86F9**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051115992

**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: 050/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 15/03/2021	
VALOR (R\$):	15.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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)

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 15/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	15.500,00
	GR	153/2021	IPREM	DEPOSITO	513,18
	GR	154/2021	IPREM	DEPOSITO	1.846,34
	OFÍCIO	119/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GABRIELA DE	240,28
Total Entradas					18.099,80

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
20-090.272-8217*	OP	191/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	CUSTAS PROCESSUAIS	762,72
60-210.003-6708*	NL	30/347	IPREM	RPV - LUCIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA B135	2.590,17
63-100.000-6427*	NL	110/276	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT PREDIAL JAN/21 B107	19.332,19
63-100.000-6621*	NL	101/295	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO JAN/21 B113	2.310,00
63-100.000-7784*	NL	18/317	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL FEV/21 B127	623,00
63-100.000-8209*	NL	12/331	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA FEV/21 B130	187,28
63-100.002-9563*	NL	222/350	PAULO GUERETA	SALDO DE PENSÃO	2.333,97
Total Saídas					28.139,33
Despesa Líquida					25.539,53



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 11:29, 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 12:45, 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 **051115992** e o código CRC **D5D3B185**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051116369

**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: 052/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 19/03/2021	
VALOR (R\$): 40.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 Ungarette 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 19/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	166,20
	GR	161/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	39.176,88
	GR	160/2021	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE GILSE SADACO	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.617.000,00
	OFÍCIO	153/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOSELITA PER	701,33
	OFÍCIO	119/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OLESIA BATIS	1.448,71
	OFÍCIO	153/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MELANIA LY	734,65
6310-0.000.451-3*	GR	124/2021	IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM FEV/21	0,01
Total Entradas					2.659.242,33

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	40.000,00	
	OP	425/2021	IPREM	BLOQUEIO JUDICIAL	3.618,15
63-100.000-3584*	OP	174/2021	INSS	DETECTA SEGURANÇA B72	8.899,92
63-100.000-3827*	OP	188/2021	INSS	ULRIK CLEAN B88	10.636,33
63-100.000-4114*	OP	176/2021	INSS	JOTABE SERVIÇOS B79	2.751,99
63-100.000-4467*	NL	45/343	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/21 B132	1.138,17
63-100.000-4467*	NL	47/338	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/21 B132	28,47
63-100.000-4475*	OP	185/2021	INSS	COELHO E BATISTA B91	307,44
63-100.000-4513*	OP	233/2021	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEV/21	9.508,05
63-100.000-4513*	NL	149/212	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEV/21	25.200,74
63-100.002-7350*	NL	226/359	BENEDITO DE SOUZA	SALDO DE PENSÃO	4.309,70
63-100.003-9455*	NL	228/361	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS PENSIONISTAS FEV/21	941.358,33
63-100.003-9455*	NL	227/360	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS PENSIONISTAS JAN/21	1.612.398,15
Total Saídas					2.620.155,44
Despesa Líquida					2.577.913,11



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 11:29, 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 12:46, 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 **051116369** e o código CRC **5A239B39**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051116742

**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: 053/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 19/03/2021
VALOR (R\$): 2.617.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 2.617.000,00 (dois milhões e seiscentos e dezessete 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</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 19/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	166,20
	GR	161/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	39.176,88
	GR	160/2021	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE GILSE SADACO	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.617.000,00
	OFÍCIO	153/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOSELITA PER	701,33
	OFÍCIO	119/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OLESIA BATIS	1.448,71
	OFÍCIO	153/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MELANIA LY	734,65
6310-0.000.451-3*	GR	124/2021	IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM FEV/21	0,01
Total Entradas					2.659.242,33

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	40.000,00	
	OP	425/2021	IPREM	BLOQUEIO JUDICIAL	3.618,15
63-100.000-3584*	OP	174/2021	INSS	DETECTA SEGURANÇA B72	8.899,92
63-100.000-3827*	OP	188/2021	INSS	ULRIK CLEAN B88	10.636,33
63-100.000-4114*	OP	176/2021	INSS	JOTABE SERVIÇOS B79	2.751,99
63-100.000-4467*	NL	45/343	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/21 B132	1.138,17
63-100.000-4467*	NL	47/338	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE JAN/21 B132	28,47
63-100.000-4475*	OP	185/2021	INSS	COELHO E BATISTA B91	307,44
63-100.000-4513*	OP	233/2021	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEV/21	9.508,05
63-100.000-4513*	NL	149/212	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEV/21	25.200,74
63-100.002-7350*	NL	226/359	BENEDITO DE SOUZA	SALDO DE PENSÃO	4.309,70
63-100.003-9455*	NL	228/361	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS PENSIONISTAS FEV/21	941.358,33
63-100.003-9455*	NL	227/360	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS PENSIONISTAS JAN/21	1.612.398,15
Total Saídas					2.620.155,44
Despesa Líquida					2.577.913,11



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 11:29, 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 12:46, 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 **051116742** e o código CRC **2B5E6FC1**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051117021

**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: 054/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 22/03/2021	
VALOR (R\$): 2.739.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 2.739.000,00 (dois milhões e setecentos e trinta e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 22/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,72
	GR	162/2021	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.976.732,68
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.739.000,00
Total Entradas					5.715.836,40
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.625.856,13
63-100.000-3487*	NL	861/155	TELFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP DEZ/20 B75	2.253,04
63-100.000-6222*	NL	130/301	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS JAN/21 B117	522,22
63-100.000-8373*	NL	34/349	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA FEV/21 B134	89.276,78
Total Saídas					5.717.908,17
Despesa Líquida					2.741.071,77



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 11:29, 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 12:46, 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 **051117021** e o código CRC **1ECE757A**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051117358

**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: 055/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 23/03/2021	
VALOR (R\$): 15.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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	Márcia Regina Ungarete Superintendente	Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 23/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,28
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	15.000,00
Total Entradas					15.103,28
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-6354*	NL 14/273	SABESP		FORNECIMENTO DE ÁGUA JAN/21 B109	15.455,47
Total Saldas					15.455,47
Despesa Líquida					15.352,19



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 11:29, 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 12:46, 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 **051117358** e o código CRC **7B751251**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051117670

**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: 056/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 24/03/2021
VALOR (R\$):	6.440.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 6.440.000,00 (seis milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.		
O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo.		
A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.		
Características dos ativos:		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69		
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05	Márcia Regina Ungarette 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 24/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS						
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	
	Transf.		PMSB	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	57.000.000,00	
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	902,83	
	GR	168/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	27.023,25	
	GR	165/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.355.167,36	
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	6.440.000,00	
Total Entradas					66.823.093,44	
SAÍDAS/DESPESAS						
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	66.782.403,13	
63-100.000-8446*	Tran		CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29	
63-100.000-9248*	NL	50/364	ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK B149	2.488,88	
63-100.000-9248*	NL	8/363	ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK B149	177,78	
Total Saídas					66.794.385,08	
Despesa Líquida					6.411.291,64	



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:47, 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 **051117670** e o código CRC **1D8E16A6**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051117804

**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: 057/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 25/03/2021
VALOR (R\$): 23.420.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 23.420.000,00 (vinte e três milhões e quatrocentos e vinte mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 25/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	170/2021	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	932.631,54
	GR	166/2021	IPREM	REPASSE CONSIGNAÇÕES	275.419,26
	GR	173/2021	PMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.285,08
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	9.010.000,00
	GR	190/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	150.104,96
	Pendente		PMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	287.917.729,50
	Transf.		PMSP	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	433.089.746,68
	GR	171/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.444.468,82
	GR	172/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	115,07
	GR	200/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL	390,85
	GR	177/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	40.799,79
	GR	169/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	20.359,68
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP MAR/21	44.289.537,96
6310-0.000.844-6*	GR	182/2021	CMSP	REJEIÇÃO PENSÃO ALIMENT ANA M GENIOLI	9.036,95
6310-0.000.852-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	1.725,62
Total Entradas					780.238.981,66

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	23.420.000,00
	OP	500/2021	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	437,97
60-210.011-5454*	NL	31/385	IPREM	RPV- ARRUDA MUNHOZ SOC. B152	2.372,30
60-210.015-1394*	NL	30/357	IPREM	RPV - GERALDO SOUZA DA SILVA B141	23.780,11
63-100.000-0976*	NL	288/428	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-0976*	NL	296/436	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	1.174.123,25
63-100.000-0976*	NL	295/435	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	25.321,93
63-100.000-0976*	NL	294/434	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	1.238.948,84
63-100.000-0976*	NL	293/433	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-0976*	NL	292/432	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	20.146.835,94
63-100.000-0976*	NL	291/431	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	3.272.926,50
63-100.000-0976*	NL	290/430	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	10.405.913,20
63-100.000-0976*	NL	289/429	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-7512*	OP	439/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM MAR/21	382,76
63-100.000-7512*	OP	440/2021	IRRF	FL HSPM MAR/21	1.677,07
63-100.000-7512*	OP	434/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM MAR/21	508,81
63-100.000-8446*	OP	453/2021	IRRF	FL CMSP MAR/21	1.202.783,71
63-100.000-8446*	OP	368/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP MAR/21	5.532,14
63-100.000-8446*	OP	369/2021	IPREM	REPASSE FL CMSP MAR/21	3.434,32
63-100.000-8446*	OP	452/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP MAR/21	47.950,43
63-100.000-8454*	OP	385/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM MAR/21	48.887,07
63-100.000-8454*	OP	393/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM MAR/21	10.831,83
63-100.000-8470*	OP	408/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAR/21	85.797,60
63-100.000-8470*	OP	424/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAR/21	10.434,16

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 25/03/2021

63-100.000-8527*	NL	278/422	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 - JUDICIAIS	42.559,41
63-100.000-8527*	OP	431/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	23.548,68
63-100.000-8527*	NL	279/424	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.000-8527*	OP	477/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	4.748.427,01
63-100.000-8527*	OP	476/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM MAR/	9.996,00

63-100.000-8527*	OP	491/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	1.178,88
63-100.000-8527*	OP	432/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	4.283,15
63-100.000-8896*	OP	429/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP MAR/21	26.526,54
63-100.000-8896*	OP	430/2021	IRRF	FL TCMSP MAR/21	1.218.900,20
63-100.000-8896*	OP	367/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP MAR/21	9.229,95
63-100.000-9647*	OP	441/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP MAR/21	9.169,59
63-100.000-9647*	OP	489/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP MAR/21	37.552,95
63-100.000-9647*	OP	490/2021	IRRF	FL SFMSP MAR/21	148.043,96
63-100.003-7959*	NL	3/362	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP FEV/21	1.534.832,84
Total Saídas					755.905.045,10
Despesa Líquida					-15.323.936,56



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 11:29, 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 12:48, 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 **051117804** e o código CRC **0B57D0C2**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051117966

**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: 058/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 25/03/2021
VALOR (R\$): 9.010.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 9.010.000,00 (nove milhões e dez 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54 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 25/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	170/2021	SFMSP	RESPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	932.631,54
	GR	166/2021	IPREM	REPASSE CONSIGNAÇÕES	275.419,26
	GR	173/2021	PMSP	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	4.285,08
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	9.010.000,00
	GR	190/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	RESPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	150.104,96
	Pendente		PMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	287.917.729,50
	Transf.		PMSP	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	433.089.746,68
	GR	171/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.444.468,82
	GR	172/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	115,07
	GR	200/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL	390,85
	GR	177/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	40.799,79
	GR	169/2021	CMSP	RESPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	20.359,68
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP MAR/21	44.289.537,96
6310-0.000.844-6*	GR	182/2021	CMSP	REJEIÇÃO PENSÃO ALIMENT ANA M GENIOLI	9.036,95
6310-0.000.852-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	1.725,62
Total Entradas					780.238.981,66

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	23.420.000,00
	OP	500/2021	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	437,97
60-210.011-5454*	NL	31/385	IPREM	RPV- ARRUDA MUNHOZ SOC. B152	2.372,30
60-210.015-1394*	NL	30/357	IPREM	RPV - GERALDO SOUZA DA SILVA B141	23.780,11
63-100.000-0976*	NL	288/428	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-0976*	NL	296/436	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	1.174.123,25
63-100.000-0976*	NL	295/435	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	25.321,93
63-100.000-0976*	NL	294/434	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	1.238.948,84
63-100.000-0976*	NL	293/433	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-0976*	NL	292/432	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	20.146.835,94
63-100.000-0976*	NL	291/431	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	3.272.926,50
63-100.000-0976*	NL	290/430	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	10.405.913,20
63-100.000-0976*	NL	289/429	PMSP	FL INATIVOS PMSP MAR/21	#####
63-100.000-7512*	OP	439/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM MAR/21	382,76
63-100.000-7512*	OP	440/2021	IRRF	FL HSPM MAR/21	1.677,07
63-100.000-7512*	OP	434/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM MAR/21	508,81
63-100.000-8446*	OP	453/2021	IRRF	FL CMSP MAR/21	1.202.783,71
63-100.000-8446*	OP	368/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP MAR/21	5.532,14
63-100.000-8446*	OP	369/2021	IPREM	REPASSE FL CMSP MAR/21	3.434,32
63-100.000-8446*	OP	452/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP MAR/21	47.950,43
63-100.000-8454*	OP	385/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM MAR/21	48.887,07
63-100.000-8454*	OP	393/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM MAR/21	10.831,83
63-100.000-8470*	OP	408/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAR/21	85.797,60
63-100.000-8470*	OP	424/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM MAR/21	10.434,16

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 25/03/2021

63-100.000-8527*	NL	278/422	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 - JUDICIAIS	42.559,41
63-100.000-8527*	OP	431/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	23.548,68
63-100.000-8527*	NL	279/424	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.000-8527*	OP	477/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	4.748.427,01
63-100.000-8527*	OP	476/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM MAR/	9.996,00

63-100.000-8527*	OP	491/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	1.178,88
63-100.000-8527*	OP	432/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	4.283,15
63-100.000-8896*	OP	429/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP MAR/21	26.526,54
63-100.000-8896*	OP	430/2021	IRRF	FL TCMSP MAR/21	1.218.900,20
63-100.000-8896*	OP	367/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP MAR/21	9.229,95
63-100.000-9647*	OP	441/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP MAR/21	9.169,59
63-100.000-9647*	OP	489/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP MAR/21	37.552,95
63-100.000-9647*	OP	490/2021	IRRF	FL SFMSP MAR/21	148.043,96
63-100.003-7959*	NL	3/362	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP FEV/21	1.534.832,84
Total Saídas					755.905.045,10
Despesa Líquida					-15.323.936,56



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 11:29, 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 12:48, 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 **051117966** e o código CRC **8037EA52**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051118262

**CIDADE DE
SÃO PAULO****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: 059/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 26/03/2021
VALOR (R\$): 875.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco 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>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANRIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANRIMA (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 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 26/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	164/2021	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR EMP HIPOTEC	1.712,08
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	936,49
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	344,33
	OFÍCIO	153/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ALZIRA NAV	453,10
	OFÍCIO	54/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LEONOR CAR	1.852,06
6021-0.009.600-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - JOSÉ BENEDICTO DE ARAU	1.231,22
6021-0.009.629-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - CELSO MASCARENHAS CO	1.299,58
Total Entradas					7.828,86

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	875.000,00	
60-210.008-3366*	NL 30/327	IPREM	RPV - SCOLARI-GARCIA B131	241,59	
60-210.009-6000*	NL 31/351	IPREM	RPV - JOSÉ BENEDICTO DE ARAUJO B133	30.201,17	
60-210.009-6298*	NL 31/328	IPREM	RPV - CELSO MASCARENHAS COUTINHO B136	21.761,81	
60-210.009-6778*	NL 31/321	IPREM	RPV - ADVOCACIA MARCATTO B124	1.076,42	
60-210.011-5519*	NL 31/365	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ DOCIEDADE B150	1.026,91	
63-100.000-9400*	NL 15/395	ELETROPAULO	FORN DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/21 B151	18.516,73	
Total Saídas				72.824,63	
Despesa Líquida				64.995,77	



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 11:29, 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 12:49, 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 **051118262** e o código CRC **7909CBCA**.

**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

Telefone: 1122247500

PROCESSO 6310.2021/0001264-8

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 051118642

**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: 060/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 31/03/2021	
VALOR (R\$): 361.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 361.000,00 (trezentos e sessenta 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.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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)

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 31/03/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.466,84
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	152,43
	GR	180/2021	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	179/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	178/2021	IPREM	TAXA IPQ	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	361.000,00
	OFÍCIO	119/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE WALDYR APA	830,50
	OFÍCIO	119/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE OSMAR EBER	1.417,14
6310-0.000.756-3*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FEV/21	10.518,08
Total Entradas					388.996,47

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-7458*	NL 129/305	EMPRESA MINEIRA DE C	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS FEV/21	36.400,00	
63-100.000-7482*	NL 130/306	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS B121	783,33	
63-100.000-7563*	OP 353/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16	
63-100.000-7563*	NL 28/312	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FEV/21 B118	4.276,08	
63-100.000-7563*	NL 27/311	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FEV/21 B118	76.632,30	
63-100.000-7636*	NL 21/308	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUT ELEVADORES FEV/21 B120	766,67	
63-100.003-5956*	NL 22/325	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71	
63-100.003-5956*	NL 7/324	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	102.283,56	
Total Saídas				380.775,81	
Despesa Líquida				352.779,34	



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:49, 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 **051118642** e o código CRC **11B27A04**.