



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 051120796



**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: 061/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 01/04/2021

VALOR (R\$): 81.000,00

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\$ 81.000,00 (oitenta 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

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:

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 01/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	962,38
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.180,28
	GR	181/2021	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE SONIA REGINA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1001-4	81.000,00
6310-0.000.817-9*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/21	3.502,53
6310-0.000.822-5*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO FEV/21	13.414,58
Total Entradas					102.074,32

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-8179*	OP	361/2021	IRRF	JOTABE	250,18
63-100.000-8179*	OP	360/2021	ISS	JOTABE	500,36
63-100.000-8179*	NL	56/330	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/21 B137	4.518,07
63-100.000-8179*	NL	55/329	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA FEV/21 B137	20.500,00
63-100.000-8225*	OP	366/2021	IRRF	ULRIK CLEAN	958,18
63-100.000-8225*	OP	365/2021	ISS	ULRIK CLEAN	1.916,37
63-100.000-8225*	NL	48/348	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO FEV/21 B139	95.818,46
Total Saídas					124.461,62
Despesa Líquida					103.387,30



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 12:49, 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 **051120796** e o código CRC **1453B40B**.

**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 051120931



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: 062/2021
	Data: 05/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
VALOR (R\$): 27.000,00	

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\$ 27.000,00 (vinte 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

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 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
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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 05/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.200,15
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	200,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.314,01
	GR	187/2021	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE DULCINEIA	14,55
	GR	186/2021	IPREM	TAXA IPQ MARIA DIVINA DE PAULO	14,55
	GR	183/2021	IPREM	TAXA IPQ EM NOME DE EVERALDO	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	27.000,00
6310-0.000.198-0*	GR	184/2021	IPREM	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	437,97
6310-0.000.777-6*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL JAN/21	401,11
6310-0.000.791-1*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV/21	149,00
6310-0.000.844-6*	GR	188/2021	CMSP	PAGAMENTO REJEITADO ANA MARIA PE ALI	9.036,95
Total Entradas					39.782,84

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-1980*	NL	32/442	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	437,97
63-100.000-7776*	OP	356/2021	IRRF	SERVMAR	92,56
63-100.000-7776*	OP	355/2021	ISS	SERVMAR	308,55
63-100.000-7776*	NL	111/315	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL JAN/21 B129	6.171,00
63-100.000-7911*	OP	354/2021	ISS	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	149,00
63-100.000-7911*	NL	60/314	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV/21 B128	2.980,00
63-100.000-8446*	OP	495/2021	CMSP	PAGAMENTO VALOR REJEITADO	9.036,95
63-100.003-2892*	OP	357/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGUROS PRESTAMISTA MAR/21	11.875,15
Total Saídas					31.051,18
Despesa Líquida					18.268,34



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 Ungarette, 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 **051120931** e o código CRC **74C3968E**.

**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 051121060



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: 063/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 07/04/2021
VALOR (R\$):	4.226.000,00	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\$ 4.226.000,00 (quatro milhões e duzentos e 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.</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
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 07/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	192/2021	IPREM	TAXA IPQ SANDRA APARECIDA	14,55
	GR	196/2021	SECRETARIA DA SAUDE D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	12.246,72
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.302,60
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.273,73
	GR	204/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE JOSE ROBERTO GER	2.267,18
	GR	195/2021	CAMARA MUNICIPAL DE I	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.914,69
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.655,72
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.226.000,00
	OFICIO	737/2020	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VAGNER ELOI	368,00
6310-0.000.831-4*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/2	531,03
Total Entradas					4.251.574,22

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
63-100.000-7512*	OP	435/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM MAR/21 B153	362,67
63-100.000-7512*	OP	436/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM MAR/21	1.078,71
63-100.000-7512*	OP	438/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM MAR/21 B153	167,75
63-100.000-7512*	OP	437/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM MAR/21	6.389,99
63-100.000-8314*	NL	20/341	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/21 B144	5.507,23
63-100.000-8314*	NL	29/342	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM FEV/21 B144	82,61
63-100.000-8314*	OP	363/2021	ISS	COELHO E BATISTA	223,59
63-100.000-8446*	OP	449/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	33.683,39
63-100.000-8446*	OP	444/2021	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	2.460,64
63-100.000-8446*	OP	446/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	234,69
63-100.000-8446*	OP	442/2021	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	10.317,45
63-100.000-8446*	OP	447/2021	SINDILEX	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	5.500,00
63-100.000-8446*	OP	445/2021	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	1.581,28
63-100.000-8446*	OP	450/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP MAR/21	43.363,38
63-100.000-8446*	OP	451/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP MAR/21	50.771,70
63-100.000-8446*	OP	448/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP MAR/21	24.159,41
63-100.000-8446*	OP	443/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP MAR/21 B154	1.511,18
63-100.000-8454*	OP	387/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	148,25
63-100.000-8454*	OP	386/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	164,60
63-100.000-8454*	OP	391/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	4,16
63-100.000-8454*	OP	383/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	143,00
63-100.000-8454*	OP	376/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	243,75
63-100.000-8454*	OP	375/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	13.640,16
63-100.000-8454*	OP	382/2021	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	21,00
63-100.000-8454*	OP	372/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	4.226,25
63-100.000-8454*	OP	374/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	637,92
63-100.000-8454*	OP	379/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	427,56
63-100.000-8454*	OP	389/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	275,14
63-100.000-8454*	OP	381/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	79,91
63-100.000-8454*	OP	390/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	494,09

Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 07/04/2021

63-100.000-8454*	OP	378/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	1.058,17
63-100.000-8454*	OP	370/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	5.605,09
63-100.000-8454*	OP	371/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	2.738,65
63-100.000-8454*	OP	373/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	718,05
63-100.000-8454*	OP	377/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	3.196,06
63-100.000-8454*	OP	388/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21	312,26
63-100.000-8454*	OP	380/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAR/21 B153	36,00
63-100.000-8470*	OP	402/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	56,89
63-100.000-8470*	OP	394/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	1.576,77
63-100.000-8470*	OP	398/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	801,94
63-100.000-8470*	OP	396/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21	2.894,66
63-100.000-8470*	OP	409/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	330,71
63-100.000-8470*	OP	411/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21	449,77
63-100.000-8470*	OP	410/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	889,64
63-100.000-8470*	OP	414/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	15,70
63-100.000-8470*	OP	405/2021	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	700,00
63-100.000-8470*	OP	413/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	53,94
63-100.000-8470*	OP	407/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	250,76
63-100.000-8470*	OP	406/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	213,76
63-100.000-8470*	OP	412/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	97,12
63-100.000-8470*	OP	403/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	674,15
63-100.000-8470*	OP	416/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21	3.440,85
63-100.000-8470*	OP	397/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	498,05
63-100.000-8470*	OP	401/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	86,77
63-100.000-8470*	OP	399/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21	21.206,29
63-100.000-8470*	OP	395/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	174,52
63-100.000-8470*	OP	400/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	109,01
63-100.000-8470*	OP	404/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	175,84
63-100.000-8470*	OP	422/2021	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	42,00
63-100.000-8470*	OP	417/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	1.190,52
63-100.000-8470*	OP	420/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	30,54
63-100.000-8470*	OP	421/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	160,82
63-100.000-8470*	OP	423/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	54,81
63-100.000-8470*	OP	419/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	425,04
63-100.000-8470*	OP	415/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	252,03
63-100.000-8470*	OP	418/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAR/21 B153	219,25
63-100.000-8527*	OP	467/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	49.428,11
63-100.000-8527*	OP	469/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	7.732,18
63-100.000-8527*	OP	470/2021	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	9.910,00
63-100.000-8527*	OP	466/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	223.082,66
63-100.000-8527*	OP	456/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	27.744,99
63-100.000-8527*	OP	463/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	1.946.717,58
63-100.000-8527*	OP	475/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	10,00
63-100.000-8527*	OP	459/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	33.117,79
63-100.000-8527*	OP	465/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	376.126,31
63-100.000-8527*	OP	461/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	278.487,85
63-100.000-8527*	OP	474/2021	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	1.327,41

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 07/04/2021

63-100.000-8527*	OP	471/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	2.692,33
63-100.000-8527*	OP	473/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	91,62
63-100.000-8527*	OP	472/2021	ASSOC. AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	11.211,81
63-100.000-8527*	OP	457/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	60.832,55
63-100.000-8527*	OP	458/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	83.645,54

63-100.000-8527*	OP	462/2021	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	7.590,70
63-100.000-8527*	OP	460/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	180.045,00
63-100.000-8527*	OP	468/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	77.338,88
63-100.000-8527*	OP	464/2021	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21	13.227,16
63-100.000-8527*	OP	455/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAR/21 B156	12.863,84
63-100.000-8896*	OP	428/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP MAR/21	302.659,45
63-100.000-8896*	OP	427/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP MAR/21	58.581,33
63-100.000-8896*	OP	426/2021	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP MAR/21 B153	5.775,00
63-100.000-9647*	OP	481/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	19.732,22
63-100.000-9647*	OP	480/2021	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	3.447,11
63-100.000-9647*	OP	485/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	7.168,78
63-100.000-9647*	OP	484/2021	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	2.064,14
63-100.000-9647*	OP	479/2021	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	268,44
63-100.000-9647*	OP	483/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	8.734,01
63-100.000-9647*	OP	478/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	9.190,04
63-100.000-9647*	OP	487/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	224,96
63-100.000-9647*	OP	482/2021	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	1.676,33
63-100.000-9647*	OP	488/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAR/21 B155	44.803,57
63-100.000-9647*	OP	454/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAR/21	23,39
63-100.000-9647*	OP	486/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAR/21	136.901,78
Total Saldas					4.263.112,75
Despesa Liquida					4.237.538,53



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 Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:50, 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 **051121060** e o código CRC **COA82B37**.

**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 051121289



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: 064/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 08/04/2021
VALOR (R\$):	315.000,00	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\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo. O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 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
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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 08/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	202/2021	IPREM	PAGAMENTO ALUGUEL CEI	12.220,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C C 1100-2	315.000,00
	GR	201/2021	ASSEMBLÉIA LEG.S PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.978,25
	GR	199/2021	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE CONTRIBUIÇÕES IRACI TEODOMIR	456,44
	GR	198/2021	ASSEMBLÉIA LEG.S PAUL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.719,39
	GR	197/2021	CMSP	REPASSE CONSIG FL SUPLEMENTAR	13.866,42
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	168,30
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	638,19
Total Entradas					356.046,99

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.000-8039*	NL	47/340	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/21 B148	28,69
63-100.000-8039*	NL	45/339	ELAIZE	SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/21 B148	1.147,12
63-100.000-8381*	NL	33/345	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO FEV/21 B147	1.111,00
63-100.000-8535*	NL	11/356	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/21 B146	5.274,85
63-100.000-8535*	NL	11/355	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/21 B146	22.303,74
63-100.000-8535*	NL	11/354	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/21 B146	112.707,16
63-100.000-8535*	NL	11/353	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA FEV/21 B146	189.874,41
Total Saídas					332.446,97
Despesa Líquida					291.399,98



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 12:50, 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 **051121289** e o código CRC **D7F612FA**.



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 051121503



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.</p>		
<p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo</p>	<p>Nº / ANO: 065/2021</p>	
<p>CNPJ: 47.109.087/0001-01</p>	<p>Data: 12/04/2021</p>	
<p>VALOR (R\$): 2.293.000,00</p>		<p>Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.</p>
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p>		
<p><u>Descrição da operação:</u> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 2.293.000,00 (dois milhões e duzentos e noventa e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do Município de São Paulo. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><u>Características dos ativos:</u> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<p>Proponente:</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>

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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 12/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	212/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE VALMIR MARTINS	37,34
	GR	210/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	6.858,48
	GR	209/2021	SECRETARIA ESPECIAL DE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	2.714,34
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.334,65
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	962,92
	Aviso		IPREM	PAGAMENTO DE GUIAS	26.461,18
6310-0.000.995-7*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL MAR/21	49,48
Total Entradas					38.418,39

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.293.000,00
63-100.000-9329*	NL 301/463	GRIMALDO JOSE DOS SA	SALDO DE APOSENTADORIA	1.316,65
63-100.000-9930*	NL 17/447	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL MAR/21 B160	234,01
63-100.000-9957*	NL 19/443	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL MAR/21	581,15
63-100.001-0084*	NL 16/444	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL MAR/21 B164	452,23
63-100.001-0653*	NL 54/462	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/21 B170	3,68
63-100.001-0653*	NL 53/461	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/21 B170	70,36
63-100.001-0653*	NL 52/460	CIEE	SERVIÇO DE ESTÁGIO MAR/21 B170	4.142,16
Total Saidas				6.800,24
Despesa Líquida				-31.618,15



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 12:50, 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 **051121503** e o código CRC **83552E56**.



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 051121721



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: 066/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 13/04/2021

VALOR (R\$): 25.000,00

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\$ 25.000,00 (vinte 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

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 TITULOS PUBLICOS 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
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380311450931461
03/05/2021 11:50:21

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.929.638,69			724.588,104923			
30/04/2021	SALDO ATUAL	15.059.154,27			724.588,104923		724.588,104923	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.929.638,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.515,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.515,58
SALDO ATUAL =	15.059.154,27

Valor da Cota	
31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade	
No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30.685.324,32			11.254.243,505493			
01/04/2021	RESGATE	81.000,00			29.703,734871	2,726929807	11.224.539,770622	
	Aplicação 26/02/2021	81.000,00			29.703,734871			
05/04/2021	RESGATE	27.000,00			9.899,870502	2,727308402	11.214.639,900120	
	Aplicação 26/02/2021	27.000,00			9.899,870502			
07/04/2021	RESGATE	4.226.000,00			1.550.219,685865	2,726065240	9.664.420,214255	
	Aplicação 26/02/2021	2.826.059,75			1.036.680,894243			
	Aplicação 01/03/2021	864.987,12			317.302,429006			
	Aplicação 02/03/2021	58.003,96			21.277,538294			
	Aplicação 08/03/2021	25.999,84			9.537,495952			
	Aplicação 11/03/2021	66.501,78			24.394,788285			
	Aplicação 11/03/2021	384.447,55			141.026,540085			
08/04/2021	RESGATE	315.000,00			115.495,905420	2,727369415	9.548.924,308835	
	Aplicação 11/03/2021	315.000,00			115.495,905420			
12/04/2021	APLICAÇÃO	2.293.000,00			840.788,509343	2,727201876	10.389.712,818178	
13/04/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			9.168,403860	2,726755974	10.398.881,222038	
14/04/2021	RESGATE	2.315.000,00			848.714,616123	2,727654215	9.550.166,605915	
	Aplicação 11/03/2021	1.661.734,43			609.217,409425			
	Aplicação 18/03/2021	19.529,94			7.159,975527			
	Aplicação 19/03/2021	40.059,49			14.686,424519			
	Aplicação 25/03/2021	593.676,14			217.650,806652			
15/04/2021	RESGATE	26.000,00			9.528,326460	2,728705834	9.540.638,279455	
	Aplicação 25/03/2021	26.000,00			9.528,326460			
20/04/2021	RESGATE	79.500,00			29.120,153421	2,730068034	9.511.518,126034	
	Aplicação 25/03/2021	79.500,00			29.120,153421			
22/04/2021	APLICAÇÃO	2.572.500,00			941.925,759698	2,731106962	10.453.443,885732	
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.770.000,00			647.948,831854	2,731697185	11.101.392,717586	
26/04/2021	RESGATE	36.000,00			13.177,663177	2,731895596	11.088.215,054409	
	Aplicação 25/03/2021	36.000,00			13.177,663177			
27/04/2021	APLICAÇÃO	930.000,00			340.383,057840	2,732215892	11.428.598,112249	

Aplicação 25/03/2021	16.330.000,00	5.974.678,021556	
30/04/2021 APLICAÇÃO	15.635.000,00	5.720.452,351990	2,733175462 11.174.372,442683
30/04/2021 SALDO ATUAL	30.541.520,56	11.174.372,442683	11.174.372,442683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.324,32
APLICAÇÕES (+)	23.225.500,00
RESGATES (-)	23.435.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.196,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.196,24
SALDO ATUAL =	30.541.520,56

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:50, 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 **051121721** e o código CRC **9697E92A**.



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 051121847



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: 067/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 14/04/2021
VALOR (R\$): 2.315.000,00		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\$ 2.315.000,00 (dois milhões e trezentos e quinze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do 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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 14/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.666,10
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.136,28
	GR	213/2021	IPREM	ESTORNO E NOME DE ZELINDA DE TOTAL	243,09
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.315.000,00
6021-0.013.308-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ALAYDE NUNES ROSSI	130,75
Total Entradas					2.324.176,22

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Tran		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	24.502,44
60-210.011-5047*	NL	30/439	IPREM	RPV - CARLOS ROBERTO ALEXANDRE B158	10.811,51
60-210.013-3088*	OP	494/2021	HSPM	RPV - ALAYDE NUNES ROSSI	130,75
60-210.013-3088*	NL	30/440	IPREM	RPV - ALAYDE NUNES ROSSI B159	9.471,22
60-210.014-6449*	NL	31/438	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ B157	650,31
63-100.003-9455*	NL	302/464	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS MAR/21	2.280.894,21
Total Saidas					2.326.460,44
Despesa Líquida					2.317.284,22



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 12:51, 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 **051121847** e o código CRC **30989C4B**.



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 051121977



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: 068/2021
	Data: 15/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
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

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

RESGATAR, 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

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 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
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 15/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	26.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.201,38
Total Entradas					27.201,38

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO		VALOR PAGO
63-100.000-6630*	NL 224/478	RM MÁQUINAS E SISTEM	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS B180		2.220,00
63-100.000-8993*	NL 101/445	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO FEV/21 B163		2.310,00
63-100.000-9010*	NL 110/446	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL FEV/21 B161		18.211,39
63-100.000-9302*	NL 1/437	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINAS DE BEBIDAS FEV/21 B167		708,13
63-100.001-0521*	NL 18/459	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL MAR/21 B169		658,00
63-100.001-0734*	NL 12/475	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA MAR/21 B178		221,83
63-100.001-1560*	NL 216/465	DISTRIBUIDORA DE SUPR	MATERIAIS DE PAPELARIA B172		2.973,00
Total Sidas					27.302,35
Despesa Líquida					26.100,97



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:51, 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 **051121977** e o código CRC **74E322BF**.



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 051122075



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: 069/2021
	Data: 20/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 79.500,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

RESGATAR, a importância de R\$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do

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 TITULOS PUBLICOS 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
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 20/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	172/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ZILMA CURSI	322,06
	OFÍCIO	172/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE SILENE MA	761,26
	GR	219/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL	5.435,79
	OFÍCIO	152/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SARA BERNE	815,78
	OFÍCIO	1158/2019	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE NAIR DE LA F	509,62
	GR	215/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ VALERIA CAMBRAIA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	79.500,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	933,48
6310-0.003.451-8*	GR		IVANIDE ABRANCHES GUI	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	10.778,68
Total Entradas					99.071,22

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-7563*	OP	352/2021 INSS	DETECTA SEGURANÇA B119	8.899,92	
63-100.000-7920*	NL	26/323 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP JAN/21 B126	2.253,14	
63-100.000-8179*	OP	359/2021 INSS	JOTABE B138	2.751,99	
63-100.000-8225*	OP	364/2021 INSS	ULRIK CLEAN B140	10.540,03	
63-100.000-8314*	OP	362/2021 INSS	COELHO E BATISTA B145	307,44	
63-100.000-8454*	OP	392/2021 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAR/21	9.410,89	
63-100.000-8454*	NL	241/378 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAR/21	25.037,54	
63-100.001-1846*	NL	50/472 ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNECIMENTO DE LINK MAR/21 B181	2.666,66	
63-100.003-3635*	NL	306/487 SUZANA GOMES SAMPAI	SALDO DE PENSÃO	1.054,56	
63-100.003-4518*	OP	523/2021 IRRF	IVANIDE ABRANCHES GUIMARÃES	4.706,18	
63-100.003-4518*	NL	305/486 IVANIDE ABRANCHES GU	SALDO DE PENSÃO	25.045,34	
Total Saídas					92.673,69
Despesa Líquida					73.102,47



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 12:51, 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 **051122075** e o código CRC **9C8DEC94**.

**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 051122273****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: 070/2021**CNPJ: 47.109.087/0001-01****Data: 22/04/2021****VALOR (R\$): 2.572.500,00****Dispositivo da Resolução do CMN:**

Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).

APLICAR, a importância de R\$ 2.572.500,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 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
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 Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 22/04/2021

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) 1,01

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM ABR/21	21.838,49
GR		IPREM	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.393,54
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM ABR/21	135.258,02
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	414.958,52
Total Entradas				667.448,57
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 22/04/2021				667.449,58

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	307/493	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/21	385.345,25
NL	308/494	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/21 - 13º SAL	9.366,38
NL	309/495	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/21 - AUX REF	11.012,43
NL	310/496	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/21 - AUX ALIM	6.905,52
NL	311/497	IPREM	FL ATIVOS IPREM ABR/21 - AUX TRANSP	1.427,87
NL	312/498	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.393,54
NL	313/499	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/21	127.264,48
NL	314/500	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/21 - AUX REF	10.678,72
NL	315/501	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/21 - AUX ALIM	13.811,04
NL	316/502	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS ABR/21 - AUX TRANSP	4.491,73
OP	541/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA ABR/21	1.752,62

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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 **22/04/2021**

Total Saídas	667.449,58
Disponibilidade líquida em 22/04/2021	667.449,58
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 22/04/2021	0,00

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 **22/04/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	224/2021	IPREM	DEPÓSITO	53,03
	GR	217/2021	IPREM	TAXA IPQ MARIA HELENA	14,55
	GR	218/2021	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.974.900,85
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	307,32
	Aviso		IPREM	RECEBIMENTO DE GUIAS	4.316,96
Total Entradas					2.979.592,71

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.572.500,00	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	414.958,52	
63-100.001-1935*	NL 34/481	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA MAR/21 B179	138,80	
Total Saídas					415.097,32
Despesa Líquida					-2.564.495,39



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 12:51, 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 **051122273** e o código CRC **5BDD89D7**.

**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 051122489

**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: 071/2021
	Data: 23/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 1.770.000,00	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\$ 1.770.000,00 (um milhão e setecentos e setenta 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

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 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
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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 23/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	516,11
	GR	221/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SERV COMISSI	19.636,59
	GR	220/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SERV EFETIVO	3.341.159,19
Total Entradas					3.361.311,89

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO 1100-2	1.770.000,00	
63-100.000-9817*	NL 14/448	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/21 B162	13.449,65	
63-100.001-1579*	NL 215/482	PAPELARIA NOSSA SENH	AQUISIÇÃO DE PASTAS E CAIXAS	8.266,00	
63-100.001-3024*	OP 550/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM ABR/21	10.832,85	
63-100.001-3024*	OP 542/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM ABR/21	49.489,58	
63-100.003-7959*	NL 3/484	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP MAR/21	1.508.640,85	
Total Saídas					1.590.678,93
Despesa Líquida					-1.770.632,96



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 12:52, 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 **051122489** e o código CRC **FCC28ADE**.



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 051122705



**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: 072/2021
	Data: 26/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (RS): 36.000,00	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\$ 36.000,00 (trinta 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

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.

O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimentos do

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 TITULOS PUBLICOS 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
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 26/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	218,44
	GR	225/2021	SFMS	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	617.362,23
	GR	225/2021	SFMS	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	311.387,87
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	36.000,00
Total Entradas					964.968,54

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	OP	646/2021	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	409,80
60-210.011-4938*	NL	259/512	IPREM	RPV - MARIA DE FATIMA DOMINGUES B194	15.118,58
60-210.011-9026*	NL	31/504	IPREM	RPV - AMÉLIA MARIA SCORSIELLO B192	18.106,45
60-210.038-7584*	NL	31/513	IPREM	AÇÃO JUDICIAL - VICTURINO DA ROCHA B193	2.309,49
Total Sidas					35.944,32
Despesa Líquida					-893.024,22



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 12:52, 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 **051122705** e o código CRC **CD41D6EF**.



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 051122817



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: 073/2021
	Data: 27/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 930.000,00	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\$ 930.000,00 (novecentos e trinta 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

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 TITULOS PUBLICOS 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
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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 27/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,28
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	350,40
6310-0.000.198-0*	GR	223/2021	IPREM	RETENÇÃO REGULARIZAÇÃO TARIFAS ABR/2	409,80
Total Entradas					863,48

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	930.000,00	
63-100.000-1980*	NL 32/560	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS ABR/21	409,80	
Total Sidas					409,80
Despesa Líquida					-453,68



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 12:52, 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 **051122817** e o código CRC **394B86B2**.



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 051122935



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: 074/2021
	Data: 29/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
VALOR (R\$): 16.330.000,00	

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\$ 16.330.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos e trinta 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

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:	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 Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 29/04/2021

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

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		SFMSP	RETENÇÃO FL SFMSP ABR/21	23,99
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM ABR/21	338,60
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM ABR/21	2.041,11
GR		SFMSP	RETENÇÃO FL SFMSP ABR/21	448.217,48
GR		TCMSP	RETENÇÃO FL TCMSP ABR/21	2.317.945,65
GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	10.925.646,51
GR		HSPM	RETENÇÃO FL HSPM ABR/21	11.152,67
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM ABR/21	162.934,43
GR		IPREM	RETENÇÃO FL INATIVOS IPREM ABR/21	19.227,98
GR	226/2021	SFMSP	REJEIÇÃO PAGTO PAULO ROBERTO	3.906,17
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	67.836.524,07
Total Entradas				81.727.958,66
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 29/04/2021				81.727.958,66

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	329/523	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	12.959,49
NL	321/507	IPREM	FL INATIVOS IPREM ABR/21	1.132,50
NL	344/533	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	950.734,21
NL	323/509	IPREM	FL INATIVOS IPREM ABR/21	75.672,44
NL	330/525	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	18.382,00
NL	333/515	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	2.764.294,46
NL	334/516	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	89.092,06
NL	338/524	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	12.041,79
NL	336/519	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	11.881,86

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

Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 29/04/2021

NL	365/563	HSPM	FL HSPM ABR/21	39.999,75
NL	322/508	IPREM	FL INATIVOS IPREM ABR/21	13.866,53
NL	337/521	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	4.097,48
NL	328/522	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	304.166,27
NL	327/520	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	77.625,59
NL	326/518	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	4.552.087,73
NL	325/514	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	2.676.271,08
NL	335/517	SFMSP	FL SFMSP ABR/21	142.311,37
NL	347/536	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	297.934,32
NL	332/527	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	204.913,15
NL	339/528	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	63.403.744,05
NL	340/529	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	203.479,87
NL	341/530	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	102.991,66
NL	320/506	IPREM	FL INATIVOS IPREM ABR/21	801.478,54
NL	343/532	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	3.527.266,76
NL	324/510	IPREM	FL INATIVOS IPREM ABR/21	2.449,81
NL	331/526	TCMSP	FL TCMSP ABR/21	31.845,99
NL	346/535	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	61.005,82
NL	342/531	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	1.025.247,07
NL	349/538	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	7.357,01

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

Seção de Tesouraria

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 29/04/2021

NL	350/539	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	45.329,36
----	---------	-------	------------------------------	-----------

NL	351/540	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	6.421,23
NL	363/561	HSPM	FL HSPM ABR/21	99.515,11
NL	364/562	HSPM	FL HSPM ABR/21	14.252,05
NL	348/537	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	733,00
NL	345/534	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	145.377,25

Total Sidas 81.727.958,66

Disponibilidade líquida em 29/04/2021 81.727.958,66

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

Saldo Bloqueado

Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 29/04/2021 0,00

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

Boletim de Caixa - Banco BANESPA SALARIO (033) AG. 112 C/C 45.001003-7 29/04/2021

Saldo Anterior do BANCO BANESPA SALARIO (033)..... 7.554,29

ENTRADAS/RECEITAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		CMSP	RETENÇÃO FL CMSP ABR/21	2.130.473,22
GR	234/2021	CMSP	PAGTO REJEITADO	16.759,01
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.486.103,42
Transf.		CMSP	REPASSE VALTER APARECIDO SANCHES	9.315,29
Total Entradas				7.642.650,94
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 29/04/2021				7.650.205,23

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	362/559	CMSP	FL CMSP ABR/21	52.929,94
NL	359/556	CMSP	FL CMSP ABR/21	2.828.865,01
NL	360/557	CMSP	FL CMSP ABR/21	26.776,28
OP	524/2021	CMSP	DEVOLUÇÃO VALOR REF PENSÃO ALIM	9.036,95
NL	355/552	CMSP	FL CMSP ABR/21	3.776.312,45
NL	356/553	CMSP	FL CMSP ABR/21	786.631,68
NL	357/554	CMSP	FL CMSP ABR/21	24.175,55

NL	358/555	CMSP	FL CMSP ABR/21	36.290,46
NL	361/558	CMSP	FL CMSP ABR/21	84.873,61
Total Saídas				7.625.891,93
Disponibilidade líquida em 29/04/2021				7.650.205,23
Saldo Atual do BANCO DO BANESPA SALARIO (033)				24.313,30
Saldo Bloqueado				
Saldo Disponível do BANCO DO BANESPA SALARIO (033) em 29/04/2021				24.313,30

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 29/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	151,97
	GR	227/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ SANDRA REGINA	14,55
	GR	230/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	GR	228/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ FLOREAL M BOTIAS	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	16.330.000,00
Total Entradas					73.332.496,65

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	67.836.524,07	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.486.103,42	
	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29	
63-100.000-9833*	NL 58/511	PHELIPE PEIXOTO MACIE	PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	
Total Saídas				73.333.142,78	
Despesa Líquida				16.330.646,13	



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 12:52, 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 **051122935** e o código CRC **354FB8C3**.



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 051123044



**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: 075/2021
	Data: 30/04/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 15.635.000,00	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\$ 15.635.000,00 (quinze milhões e seiscentos e trinta 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

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:	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 30/04/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	233/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.429.591,09
	GR	232/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	GR	231/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	241/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE PRECATORIOS	107.422,79
	GR	239/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE CONSIGNAÇÕES	94.856.927,50
	GR	250/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL PAGAMENTO A MAIOR	15.982,63
	GR	249/2021	IPREM	RESGATE JUDICIAL MARIA CRISTINA	945,27
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	705,52
	GR	235/2021	PMSP	REPASSE EMP HIPOTECARIO	266.120,74
	GR	240/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE CONSIGNAÇÕES ABRIL/21	189.713.855,00
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	441.686.523,95
	GR	244/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA HSPM USO CNJ	7,13
	GR	243/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE CONTRIBUIÇÕES	0,01
	GR	238/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE COMPLEMENTAR CONSIGNAÇÕES	4.206,25
6021-0.017.278-4*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANDREA CONCEIÇÃO SOUZ	22,92
6021-0.018.449-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - LUIZ ANTONIO SANTOS SIL	390,19
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.315.820,47
6310 0.001.043 2*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/21	10.518,08
6310-0.001.305-9*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21 -	1.725,62
Total Entradas					775.472.397,76

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	15.635.000,00	
60-210.015-6380*	NL 31/549	IPREM	RPV - STELA CRISTINA NAKAZATO B202	2.283,42	
60-210.016-2533*	NL 31/548	IPREM	RPV - HOMERO AGUILAR GARCIA B201	22.756,09	
60-210.017-2784*	NL 31/550	IPREM	RPV - ANDREA CONCEIÇÃO SOUZA B203	1.510,16	
60-210.017-2784*	OP 632/2021	HSPM	RPV - ANDREA CONCEIÇÃO SOUZA	22,92	
60-210.018-4499*	NL 31/551	IPREM	RPV - LUIZ ANTONIO SANTOS SILVA B204	7.204,19	
60-210.027-1926*	OP 659/2021	IPREM	RPV - SEBASTIANA DA COSTAS (DEVOLUÇÃO)	3.232,78	
63-100.000-0976*	NL 375/585	PMSP	FL PMSP ABR/21	1.230.058,14	
63-100.000-0976*	NL 377/587	PMSP	FL PMSP ABR/21	1.169.617,77	
63-100.000-0976*	NL 376/586	PMSP	FL PMSP ABR/21	25.321,93	
63-100.000-0976*	NL 369/579	PMSP	FL PMSP ABR/21	#####	
63-100.000-0976*	NL 370/580	PMSP	FL PMSP ABR/21	10.395.346,00	
63-100.000-0976*	NL 371/581	PMSP	FL PMSP ABR/21	#####	
63-100.000-0976*	NL 372/582	PMSP	FL PMSP ABR/21	3.231.097,83	
63-100.000-0976*	NL 373/583	PMSP	FL PMSP ABR/21	22.728.183,30	
63-100.000-0976*	NL 374/584	PMSP	FL PMSP ABR/21	#####	
63-100.001-0432*	NL 27/449	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/21 B165	76.632,30	
63-100.001-0432*	OP 502/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16	
63-100.001-0432*	NL 28/450	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAR/21 B165	4.276,08	
63-100.001-0491*	OP 651/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM ABR/21	382,76	

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Divisão de Finanças e Contabilidade

Seção de Programação Financeira

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/04/2021

63-100.001-0491*	OP	652/2021	IRRF	FL HSPM ABR/21	1.781,36
63-100.001-0491*	OP	631/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM ABR/21	517,59
63-100.001-2800*	OP	644/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP ABR/21	40.781,96
63-100.001-2800*	OP	525/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP ABR/21	5.532,14
63-100.001-2800*	OP	645/2021	IRRF	FL CMSP ABR/21	1.199.615,06
63-100.001-2800*	OP	526/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP ABR/21	3.434,32
63-100.001-3032*	OP	570/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM ABR/21	86.766,57
63-100.001-3032*	OP	587/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM ABR/21	9.672,35
63-100.001-3059*	NL	352/541	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21 - JUDICIAIS	42.559,41
63-100.001-3059*	OP	629/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	5.195.625,93
63-100.001-3059*	OP	630/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21	1.178,88
63-100.001-3059*	NL	353/542	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM ABR/21 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.001-3059*	OP	554/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS ABR/21	4.283,15
63-100.001-3059*	OP	553/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS ABR/21	23.316,00
63-100.001-3059*	OP	628/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM ABR/	8.474,96
63-100.001-3067*	OP	591/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP ABR/21	23.566,89
63-100.001-3067*	OP	592/2021	IRRF	FL TCMSP ABR/21	1.226.716,76
63-100.001-3067*	OP	552/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL D	REPASSE FL TCMSP ABR/21	2.612,23
63-100.001-3067*	OP	551/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP ABR/21	9.378,87
63-100.001-3636*	OP	660/2021	IPREM	PGTO REJEITADO FL SFMSP	3.906,17
63-100.001-3636*	OP	605/2021	IRRF	FL SFMSP ABR/21	148.415,03
63-100.001-3636*	OP	604/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP ABR/21	37.549,32
63-100.001-3636*	OP	555/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP ABR/21	9.037,87
63-100.003-5956*	NL	22/454	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
63-100.003-5956*	NL	7/453	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS PASEP	102.599,60
Total Sidas					759.842.155,27
Despesa Líquida					-15.630.242,49



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 Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:52, 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 **051123044** e o código CRC **9B3203CA**.