



**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 051127023**



**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 090/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 01/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 353.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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

<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
--------------------	--	---

Valéria Aparecida Catossi Madeira  
APDO e Diretora de Divisão Técnica  
CPF: 109.128.458-05  
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Márcia Regina 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)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330514175154741  
05/07/2021 14:21:44

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.162.337,07			724.588,104923		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.134.159,25			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.162.337,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.177,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.177,82
SALDO ATUAL =	15.134.159,25

Valor da Cota	
31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade	
No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	30.087.759,27			10.988.806,766087		
01/06/2021	APLICAÇÃO	353.000,00			128.932,784730	2,737860667	11.117.739,550817
02/06/2021	RESGATE	393.000,00			143.511,369876	2,738458983	10.974.228,180941
	Aplicação 30/04/2021	393.000,00			143.511,369876		
04/06/2021	RESGATE	88.000,00			32.122,684158	2,739497097	10.942.105,496783
	Aplicação 30/04/2021	88.000,00			32.122,684158		
07/06/2021	RESGATE	4.243.000,00			1.548.902,582407	2,739358852	9.393.202,914376
	Aplicação 30/04/2021	3.405.113,58			1.243.033,047265		
	Aplicação 12/05/2021	837.886,42			305.869,535142		
10/06/2021	APLICAÇÃO	3.460.000,00			1.263.287,493352	2,738885660	10.656.490,407728
18/06/2021	RESGATE	2.615.000,00			954.672,739603	2,739158553	9.701.817,668125
	Aplicação 12/05/2021	765.467,33			279.453,459239		
	Aplicação 19/05/2021	130.206,67			47.535,278635		
	Aplicação 20/05/2021	100.134,62			36.556,707022		
	Aplicação 21/05/2021	1.619.191,38			591.127,294707		
21/06/2021	RESGATE	40.000,00			14.598,186912	2,740066300	9.687.219,481213
	Aplicação 21/05/2021	40.000,00			14.598,186912		
22/06/2021	APLICAÇÃO	2.954.000,00			1.078.381,661440	2,739289906	10.765.601,142653
23/06/2021	RESGATE	9.000,00			3.285,150322	2,739600663	10.762.315,992331
	Aplicação 21/05/2021	9.000,00			3.285,150322		
24/06/2021	APLICAÇÃO	2.860.000,00			1.043.588,389302	2,740544097	11.805.904,381633
25/06/2021	RESGATE	1.576.000,00			574.928,831335	2,741208849	11.230.975,550298
	Aplicação 21/05/2021	1.146.035,05			418.076,516284		
	Aplicação 24/05/2021	429.964,95			156.852,315051		
28/06/2021	APLICAÇÃO	164.000,00			59.802,318353	2,742368599	11.290.777,868651
28/06/2021	RESGATE	15.142,15			5.521,558993	2,742368599	11.285.256,309658
	Aplicação 24/05/2021	15.142,15			5.521,558993		
29/06/2021	RESGATE	17.470.000,00			6.368.170,677123	2,743330995	4.917.085,632535
	Aplicação 24/05/2021	2.467.432,20			899.429,273665		
	Aplicação 27/05/2021	934.858,51			340.774,961072		



30/06/2021 APLICAÇÃO	10.560.000,00	3.849.846,143906	2,742966759	8.766.931,776441
30/06/2021 RESGATE	3.782.000,00	1.378.799,064039	2,742966759	7.388.132,712402
Aplicação 31/05/2021	3.684.059,41			1.343.092,985358
Aplicação 01/06/2021	97.940,59			35.706,078681
30/06/2021 SALDO ATUAL	20.265.402,44	7.388.132,712402		7.388.132,712402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.087.759,27
APLICAÇÕES (+)	20.351.000,00
RESGATES (-)	30.231.142,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.785,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.785,32
SALDO ATUAL =	20.265.402,44

## Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

## Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

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 12:56, 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 **051127023** e o código CRC **F551DF8F**.



**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 051127167**



**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: 091/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**Data: 02/06/2021**

**VALOR (R\$): 353.000,00**

**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\$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 02/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	321/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ JUREMA	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	3.027,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.869,77
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	200,00
	GR	323/2021	IPREM	QUITAÇÃO DE DEBITO DE PENSÃO APARECI	80,66
	GR	325/2021	IPREM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.914,69
	GR	322/2021	IPREM	PAGAMENTO DE TAXA IPQ ELIANE VITOR	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	393.000,00
	GR	324/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA REGINA	14,55
6310-0.001.487-0*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE ABR/21	149,00
6310-0.001.490-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/21	10.518,08
<b>Total Entradas</b>					<b>411.803,40</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.007-7684*	NL	31/739	IPREM	RPV - THEREZINHA APPARECIDA ARREBOLA B275	23.784,67
63-100.001-4861*	NL	130/595	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS ABR/21 B226	783,33
63-100.001-4870*	OP	661/2021	ISS	MARCELO DAS NEVES	149,00
63-100.001-4870*	NL	60/597	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE ABR/21 B225	2.980,00
63-100.001-4900*	OP	670/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.001-4900*	NL	28/640	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/21 B243	4.276,08
63-100.001-4900*	NL	27/639	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ABR/21 B243	76.632,30
63-100.001-5396*	NL	129/624	EMPRESA MINEIRA DE C	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS ABR/21	31.022,72
63-100.001-5566*	NL	11/638	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/21 B242	18.593,63
63-100.001-5566*	NL	11/637	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/21 B242	53.167,99
63-100.001-5566*	NL	11/636	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/21 B242	189.868,94
63-100.001-5566*	NL	11/635	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA ABR/21 B242	5.274,85
63-100.003-7221*	OP	759/2021	IPREM	PAGAMENTO REJEITADO MARILICE NOV/19	4.498,57
<b>Total Saidas</b>					<b>412.650,24</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>393.846,84</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:56, 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 **051127167** e o código CRC **7444EAD0**.

---

---



**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 051127325**



**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: 092/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**Data: 04/06/2021**

**VALOR (R\$): 88.000,00**

**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\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 04/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	331/2021	IPREM	PAGAMENTO REJEITADO VERA LUCIA	1.275,69
	GR	330/2021	IPREM	PAGAMENO TAXA IPQ ALCIDES JOSE	14,55
	GR	329/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	153.004,87
	Resgate		IPREM	RESGATE C C 1100-2	88.000,00
	GR	328/2021	IPREM	DEPOSITO GILDA RAMOS	91,28
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	202,36
	GR	327/2021	IPREM	REPASSE CONTRIB PREVIDENC LEZO CANDI	212,73
6310-0.001.609-0*	GR		EMILIA NUZZI CAMBRAIA	RETENÇÃO SALDO DE APOSENTADORIA	6.883,97
6310-0.002.661-2*	GR		JOSE MACHADO GORDILH	RETENÇÃOSALDO DE PENSÃO	2.238,15
6310-0.003.008-3*	GR		BENEDITA GRANADO DOS	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	341,99
6310-0.003.083-9*	GR		EMILIA NUZZI CAMBRAIA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	5.916,25
6310-0.003.374-0*	GR		DARCY GASPERINI CALCA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	80,34
6310-0.003.611-8*	GR		SANTINA APARECIDA BOR	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	511,47
<b>Total Entradas</b>					<b>258.773,65</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-1453*	NL	470/744	MARIA APARECIDA MARI	SALDO DE PENSÃO	597,90
63-100.001-5752*	NL	23/631	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ABR/21 B247	798,19
63-100.001-5752*	NL	24/632	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ABR/21 B247	22,82
63-100.001-5752*	NL	23/633	MR COMPUTER INFORMÁ	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL ABR/21 B	236,86
63-100.001-5752*	NL	24/634	MR COMPUTER INFORMÁ	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL ABR/21 B	6,77
63-100.001-5779*	NL	21/625	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUT DE ELEVADORES ABR/21 B245	766,67
63-100.001-5922*	NL	45/629	H.E.JUSSANI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ABR/21 B246	316,47
63-100.001-5922*	NL	47/630	H.E.JUSSANI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ABR/21 B246	7,92
63-100.001-6090*	OP	817/2021	IRRF	EMILIA NUZZI CAMBRAIA	4.482,52
63-100.001-6090*	NL	472/747	EMILIA NUZZI CAMBRAIA	SALDO DE APOSENTADORIA	15.660,57
63-100.001-6813*	OP	820/2021	CMSP	PAGTO REJEITADO FL CMSP MAIO/21	17.184,26
63-100.001-7486*	NL	475/752	VERA LUCIA PEREIRA SA	SALDO DE PENSÃO	2.032,77
63-100.002-0207*	NL	477/754	LIBIA NASCIMENTO BRA	SALDO DE PENSÃO	1.275,69
63-100.002-6612*	NL	473/748	JOSE MACHADO GORDIL	SALDO DE PENSÃO	10.866,28
63-100.002-6612*	OP	818/2021	IRRF	JOSÉ MACHADO GORDILHO MOREIRA	1.301,19
63-100.003-0083*	NL	474/749	BENEDITA GRANADO DO	SALDO DE PENSÃO	2.481,12
63-100.003-0237*	NL	476/753	AMIR ANTONIO KHAIR	SALDO DE PENSÃO	4.033,76
63-100.003-0458*	NL	479/756	MAURA SOARES DE SOUZ	SALDO DE PENSÃO	1.017,22
63-100.003-0839*	OP	816/2021	IRRF	EMILIA NUZZI CAMBRAIA	3.259,61
63-100.003-0839*	NL	469/743	EMILIA NUZZI CAMBRAIA	SALDO DE PENSÃO	25.535,16
63-100.003-2892*	OP	663/2021	TOO SEGUROS S/A	SEGURO PRESTAMISTA MAI/21	9.337,68
63-100.003-3740*	NL	478/755	DARCY GASPERINI CALC	SALDO DE PENSÃO	1.748,81
63-100.003-6118*	NL	471/745	SANTINA APARECIDA BO	SALDO DE PENSÃO	1.627,37
<b>Total Saídas</b>					<b>104.597,61</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-66.176,04</b>





---

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



---

Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:56, 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 **051127325** e o código CRC **D461375C**.

**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 051127425



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: 093/2021
	Data: 07/06/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 4.243.000,00	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\$ 4.243.000,00 (quatro milhões e duzentos e três mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em

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 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.

**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 07/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	336/2021	IPREM	PAGAMWNT0 TAXA IPQ TELMA	15,00
	GR	334/2021	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	3.383,22
	GR	332/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	RESPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	3.561,87
	GR	333/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ VERA LIGIA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.243.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	239,27
6310-0.000.672-9*	GR		ROTA LOGISTICA E TRANS	SERVIÇO MUDANÇA IPREM	665,00
6310-0.001.634-1*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO ABR/21	13.856,41
<b>Total Entradas</b>					<b>4.264.735,32</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-6729*	NL	219/740	ROTA LOGISTICA E TRAN	SERVIÇO DE MUDANÇA IPREM	13.300,00
63-100.000-6729*	OP	815/2021	ISS	ROTA LOGISTICA	665,00
63-100.001-6031*	OP	809/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM MAI/21	7.451,56
63-100.001-6031*	OP	808/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM MAI/21	1.098,99
63-100.001-6031*	OP	807/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM MAI/21 B272	447,78
63-100.001-6031*	OP	810/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM MAI/21 B272	167,75
63-100.001-6341*	NL	48/650	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO ABR/21 B251	98.974,32
63-100.001-6341*	OP	677/2021	IRRF	ULRIK CLEAN	989,74
63-100.001-6341*	OP	676/2021	ISS	ULRIK CLEAN	1.979,49
63-100.001-6813*	OP	795/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	234,69
63-100.001-6813*	OP	792/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	1.538,15
63-100.001-6813*	OP	791/2021	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	10.317,45
63-100.001-6813*	OP	799/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP MAI/21	45.115,16
63-100.001-6813*	OP	794/2021	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	1.581,28
63-100.001-6813*	OP	793/2021	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	2.460,64
63-100.001-6813*	OP	797/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP MAI/21	24.159,41
63-100.001-6813*	OP	800/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP MAI/21	56.618,44
63-100.001-6813*	OP	796/2021	SINDILEX	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	5.610,00
63-100.001-6813*	OP	798/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP MAI/21 B271	31.424,39
63-100.001-7020*	OP	685/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	718,05
63-100.001-7020*	OP	699/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	65,17
63-100.001-7020*	OP	702/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	465,10
63-100.001-7020*	OP	701/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	274,38
63-100.001-7020*	OP	703/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	3,67
63-100.001-7020*	OP	700/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	312,26
63-100.001-7020*	OP	682/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261 ***	5.605,09
63-100.001-7020*	OP	683/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	2.738,65
63-100.001-7020*	OP	698/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261 ***	280,48
63-100.001-7020*	OP	694/2021	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	21,00
63-100.001-7020*	OP	695/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	143,00
63-100.001-7020*	OP	687/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	13.704,31
63-100.001-7020*	OP	693/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	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 07/06/2021**

63-100.001-7020*	OP	692/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	36,00
63-100.001-7020*	OP	691/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	427,56
63-100.001-7020*	OP	686/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	799,43
63-100.001-7020*	OP	684/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	4.286,04
63-100.001-7020*	OP	689/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	3.196,06
63-100.001-7020*	OP	690/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21	1.058,17
63-100.001-7020*	OP	688/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM MAI/21 B261	438,75
63-100.001-7038*	OP	718/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	801,94
63-100.001-7038*	OP	716/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21	3.431,67
63-100.001-7038*	OP	729/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	330,71
63-100.001-7038*	OP	731/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21	937,37
63-100.001-7038*	OP	714/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	1.964,02
63-100.001-7038*	OP	733/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	53,94
63-100.001-7038*	OP	725/2021	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	700,00
63-100.001-7038*	OP	734/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	15,70
63-100.001-7038*	OP	732/2021	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	97,12
63-100.001-7038*	OP	730/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	480,14
63-100.001-7038*	OP	722/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	56,89
63-100.001-7038*	OP	727/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	285,76
63-100.001-7038*	OP	726/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	213,76
63-100.001-7038*	OP	723/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	674,15
63-100.001-7038*	OP	717/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	498,05
63-100.001-7038*	OP	721/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	86,77
63-100.001-7038*	OP	719/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21	21.313,12
63-100.001-7038*	OP	715/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	174,52
63-100.001-7038*	OP	720/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	109,01
63-100.001-7038*	OP	736/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	252,03
63-100.001-7038*	OP	737/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21	1.556,69
63-100.001-7038*	OP	724/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	176,33
63-100.001-7038*	OP	738/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	1.310,78
63-100.001-7038*	OP	741/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	30,54
63-100.001-7038*	OP	742/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	160,82
63-100.001-7038*	OP	744/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	54,81
63-100.001-7038*	OP	735/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	1.885,45
63-100.001-7038*	OP	739/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	219,25
63-100.001-7038*	OP	740/2021	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	563,05
63-100.001-7038*	OP	743/2021	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM MAI/21 B267	42,00
63-100.001-7054*	OP	768/2021	BRB BANCO DE BRASILLIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	7.590,70
63-100.001-7054*	OP	767/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	285.148,64
63-100.001-7054*	OP	779/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	91,62
63-100.001-7054*	OP	776/2021	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	9.770,00
63-100.001-7054*	OP	775/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21	7.732,18
63-100.001-7054*	OP	781/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	10,00
63-100.001-7054*	OP	777/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	2.692,33
63-100.001-7054*	OP	761/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	11.854,64
63-100.001-7054*	OP	778/2021	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	11.211,81
63-100.001-7054*	OP	773/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	45.083,99

**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 07/06/2021**



63-100.001-7054*	OP	764/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	86.433,53
63-100.001-7054*	OP	762/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	24.949,95
63-100.001-7054*	OP	766/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21	175.303,69
63-100.001-7054*	OP	774/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21	80.400,34
63-100.001-7054*	OP	770/2021	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21	16.853,70
63-100.001-7054*	OP	771/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	370.345,23
63-100.001-7054*	OP	769/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21	1.974.458,08
63-100.001-7054*	OP	772/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	222.779,21
63-100.001-7054*	OP	763/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	60.066,70
63-100.001-7054*	OP	765/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	38.324,43
63-100.001-7054*	OP	780/2021	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM MAI/21 B269	1.327,41
63-100.001-7348*	OP	788/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP MAI/21	307.711,67
63-100.001-7348*	OP	787/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP MAI/21	60.164,79
63-100.001-7348*	OP	786/2021	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP MAI/21 B270	6.545,00
63-100.001-7607*	OP	753/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	6.956,37
63-100.001-7607*	OP	750/2021	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	1.477,64
63-100.001-7607*	OP	755/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	224,96
63-100.001-7607*	OP	746/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	9.113,76
63-100.001-7607*	OP	751/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	8.715,85
63-100.001-7607*	OP	752/2021	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	2.207,06
63-100.001-7607*	OP	748/2021	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	3.719,32
63-100.001-7607*	OP	749/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	18.711,48
63-100.001-7607*	OP	754/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAI/21	134.226,79
63-100.001-7607*	OP	760/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP MAI/21	23,39
63-100.001-7607*	OP	756/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	42.014,30
63-100.001-7607*	OP	747/2021	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP MAI/21 B268	257,69
<b>Total Saidas</b>					<b>4.411.761,96</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>4.390.026,64</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:56, 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 **051127425** e o código CRC **F0FF346B**.



**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 051127537**



**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: 094/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**Data: 10/06/2021**

**VALOR (R\$): 3.460.000,00**

**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\$ 3.460.000,00 (três milhões e quatrocentos 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 10/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	353/2021	SÃO PAULO TRANSPORTE	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	6.858,48
	Aviso		IPREM	DEPOSITO DULCILENE APARECIDA	165,82
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.212,11
	GR	354/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,34
	GR	355/2021	MUNICIPIO DE SÃO VICEN	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.234,86
	OFÍCIO	309/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL MARIA APARECIDA GABRI	940,60
	GR	350/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ANTONIA	14,55
6310-0.001.633-3*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA ABR/21	3.502,53
6310-0.001.863-8*	GR		CONDOMÍNIO PARQUE DA	RETENÇÃO TAXA CONDOMINIAL MAI/21	49,48
<b>Total Entradas</b>					<b>21.264,77</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.460.000,00	
63-100.000-0100*	NL 388/651	EAR MIX DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO ÁLCOOL B256	2.100,00	
63-100.000-8322*	NL 402/775	ALLIANZ SEGUROS S/A	PAGAMENTO SEGURO	6.759,14	
63-100.001-6333*	OP 673/2021	ISS	JOTABE SERVIÇOS	500,36	
63-100.001-6333*	OP 674/2021	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	250,18	
63-100.001-6333*	NL 56/647	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA ABR/21 B262	4.518,07	
63-100.001-6333*	NL 55/646	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA ABR/21 B262	20.500,00	
63-100.001-8018*	OP 813/2021	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	493,22	
63-100.001-8638*	NL 19/742	CONDOMÍNIO PARQUE D	TAXA CONDOMINIAL MAI/21	580,75	
63-100.001-8654*	NL 17/741	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL MAI/21 B276	227,34	
63-100.001-8972*	NL 16/758	BIO SYSTEM ADMINISTR	TAXA CONDOMINIAL MAI/21 B282	452,23	
63-100.001-9499*	NL 54/774	CIEE	TAXA DE ADM ESTAGIO REAJ RETROATIVO	63,80	
63-100.001-9499*	NL 54/773	CIEE	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIO MAIO/21	6,24	
63-100.001-9499*	NL 53/772	CIEE	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIO MAIO/21	69,54	
63-100.001-9499*	NL 52/771	CIEE	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS MAIO/2021	4.142,16	
<b>Total Saídas</b>					<b>40.663,03</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>19.398,26</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:56, 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 **051127537** e o código  
CRC **E1E57EF0**.

---





**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 051127643**



**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: 095/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 18/06/2021

**VALOR (R\$): 2.615.000,00**

**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\$ 2.615.000,00 (dois milhões e seiscentos e quinze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 18/06/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	362/2021	IPREM	QUITAÇÃO SALDO PENSÃO ADELINA TEODO	645,34
	Aviso		IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ MARIA APARECIDA	14,55
	OFÍCIO	268/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FLORIPES BE	513,25
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	2.615.000,00
	OFÍCIO	309/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE IRACEMA	271,82
6310-0.001.801-8*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL ABR/21	641,18
<b>Total Entradas</b>					<b>2.617.086,14</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-4900*	OP	669/2021	INSS	DETECTA SEGURANÇA B244	8.899,92
63-100.001-5981*	OP	667/2021	INSS	COELHO E BATISTA B260	307,44
63-100.001-6333*	OP	672/2021	INSS	JOTABE SERVIÇOS B263	2.751,99
63-100.001-6341*	OP	675/2021	INSS	ULRIK CLEAN B250	10.887,18
63-100.001-7020*	OP	704/2021	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAI/21	9.753,51
63-100.001-7020*	NL	401/669	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MAI/21	25.753,57
63-100.001-8018*	OP	814/2021	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	147,96
63-100.001-8018*	NL	136/727	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL ABR/21 B274	410,32
63-100.001-8018*	NL	111/726	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL ABR/21 B274	9.454,24
63-100.001-8239*	NL	386/782	H.E.JUSSANI	AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE NOTEBOOKS B292	9.996,00
63-100.002-0207*	OP	832/2021	LIBIA NASCIMENTO BRA	PAGAMENTO SALDO DE PENSÃO	1.275,69
63-100.003-9455*	NL	485/777	SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS A PMSB MAI/21	2.848.416,65
<b>Total Saídas</b>					<b>2.928.054,47</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>2.925.968,33</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:57, 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 **051127643** e o código  
CRC **D15BA8B3**.

---

---



**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 051127800



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: 096/2021
	Data: 21/06/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
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****Descrição da operação:**

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

RESGATAR, 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 21/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	744,58
	GR	364/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO	10,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	40.000,00
<b>Total Entradas</b>					<b>40.754,58</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-4667*	NL 26/603	TELFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP MAR/21 B257	2.253,14	
63-100.002-1248*	NL 34/796	CORREIOS E TELEGRAFO	PREST. DE SERVIÇOS REMESSA CORRESP. MAIO/21	43.390,75	
<b>Total Saldas</b>				<b>45.643,89</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>44.889,31</b>	



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:57, 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 **051127800** e o código CRC **D5B2594A**.





**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 051127941**



**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: 097/2021
	Data: 22/06/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
<b>VALOR (R\$): 2.954.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$ 2.954.000,00 (dois milhões e novecentos e cinquenta e quatro mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em

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 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.

**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 22/06/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	365/2021	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.956.770,52
	Aviso		IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ VALDELICE	14,55
	Aviso		IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ANA MARIA	14,55
<b>Total Entradas</b>					<b>2.956.799,62</b>
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.954.000,00
60-210.023-9706*	NL	30/766	IPREM	RPV CARLOS HENRIQUE LEMOS	1.827,55
60-210.025-5981*	NL	31/776	IPREM	RPV GLÉCIO ROGÉRIO SILVA MARIANO	551,40
<b>Total Saídas</b>					<b>2.378,95</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-2.954.420,67</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:57, 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 **051127941** e o código CRC **547ED55E**.



**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 051128072**



**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo**



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 098/2021	
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 23/06/2021	
<b>VALOR (RS):</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<u><b>Descrição da operação:</b></u> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 9.000,00 (nove 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.  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 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.		
<u><b>Características dos ativos:</b></u> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69  Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>

Valéria Aparecida Catossi Madeira  
APDO e Diretora de Divisão Técnica  
CPF: 109.128.458-05  
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Márcia Regina 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 23/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	718,81
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	9.000,00
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ZELITA MARI	872,83
	GR	372/2021	IPREM	DEPÓSITO	4.490,25
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA RAIM	694,03
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANNA GIL	199,44
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VIOLETA ALV	180,30
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE LILAY JUREM	1.045,20
<b>Total Entradas</b>					<b>17.200,86</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-8050*	NL	14/728	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA ABR/21 B273	11.730,38
<b>Total Sidas</b>					<b>11.730,38</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>3.529,52</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:58, 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 **051128072** e o código CRC **4C508884**.





**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 051128189**



**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: 099/2021**

**Data: 24/06/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**VALOR (R\$): 2.860.000,00**

**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\$ 2.860.000,00 (dois milhões e oitocentos 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 24/06/2021

Saldo Anterior do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) ..... 852,75

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM JUN/21	135.999,23
GR		IPREM	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.455,24
GR		IPREM	RETENÇÃO FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21	22.489,07
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	478.745,28
<b>Total Entradas</b>				<b>732.688,82</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 24/06/2021				733.541,57

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	494/797	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/21	394.979,81
NL	495/798	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/21 - ANTEC 13° SAL	41.065,78
NL	496/799	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/21 - AUX REF	15.978,82
NL	497/800	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/21 - AUX ALIM	6.521,88
NL	498/801	IPREM	FL ATIVOS IPREM JUN/21 - AUX TRANSP	2.162,92
NL	499/802	IPREM	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	95.455,24
NL	500/803	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21	131.443,89
NL	501/804	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21 - ANTEC 13° SAL	8.983,80
NL	502/805	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21 - AUX REF	14.882,52
NL	503/806	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21 - AUX ALIM	13.811,04
NL	504/807	IPREM	FL ATIVOS IPREM RGPS JUN/21 - AUX TRANSP	5.626,94
OP	860/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUN/21	2.628,93



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

Boletim de Caixa - Banco do BRASIL SALARIO (001) AG. 1897 C/C 1000-6 24/06/2021

Total Saidas	733.541,57
Disponibilidade líquida em 24/06/2021	733.541,57
Saldo Atual do BANCO DO BRASIL SALARIO (001)	0,00
Saldo Bloqueado	
Saldo Disponível do BANCO DO BRASIL SALARIO (001) em 24/06/2021	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 24/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	146,81
	GR	367/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.332.232,47
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANA LUCIA	282,17
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE TELMA ELIZA	959,52
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ANAIR MAIO	1.062,68
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL ME NOME DE ELIZABETH D	1.078,58
	GR	369/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ EM NOME DE OLGA	14,55
<b>Total Entradas</b>					<b>3.335.776,78</b>

  

SAÍDAS/DESPESAS				
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	2.860.000,00
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	478.745,28
<b>Total Saidas</b>				<b>478.745,28</b>
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-2.857.031,50</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:58, 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 **051128189** e o código CRC **4ACAA00A**.



## 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 051128251



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.		
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo		<b>Nº / ANO:</b> 100/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01		<b>Data:</b> 25/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p><b>Descrição da operação:</b>            BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento).            RESGATAR, a importância de R\$ 1.576.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.</p> <p>A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de haver contrato de exclusividade firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de São Paulo.</p> <p>O fundo de investimentos ora selecionado para aplicação para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><b>Características dos ativos:</b>            Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM            CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa            Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b            Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO            CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>



Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Márcia Regina 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 25/06/2021**

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	OFÍCIO	319/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE DALVA SANT	1.657,69
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.576.000,00
	GR	368/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	19.771,92
<b>Total Entradas</b>					<b>1.597.429,61</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	OP	980/2021	IPREM	TARIFAS BANCARIAS JUNHO/21	515,49
60-210.024-6621*	NL	31/785	IPREM	RPV - ADIRCIO FERREIRA DA SILVA	3.840,27
63-100.000-5917*	NL	506/809	BEATRIZ FELICIANO DE A	SALDO DE PENSÃO	23.541,58
63-100.002-1590*	OP	869/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM JUN/21	11.099,87
63-100.002-1590*	OP	861/2021	IRRF	FL ATIVOS IPREM JUN/21	50.064,09
63-100.003-7959*	NL	3/791	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP MAIO/21	1.508.865,20
<b>Total Saidas</b>					<b>1.597.926,50</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>1.576.496,89</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:59, 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 **051128251** e o código CRC **214654E4**.



**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 051128353**



**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: 101/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**Data: 28/06/2021**

**VALOR (R\$): 164.000,00**

**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\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 28/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	353,27
	GR	371/2021	SFMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	927.776,90
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE LUCIDES C	148.927,26
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GUIOMAR	1.173,00
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL DE ERIKA ALEXANDRA	351,55
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SEBASTIÃO C	11.380,14
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE JANDYRA C	777,02
6310-0.000.198-0*	GR	370/2021	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO BANCO	515,49
<b>Total Entradas</b>					<b>1.091.254,63</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	164.000,00	
63-100.000-1980*	NL 32/881	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO BANCO DO BRASIL	515,49	
<b>Total Saídas</b>				<b>515,49</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-1.090.739,14</b>	



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:59, 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 **051128353** e o código CRC **FA127A91**.



**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 051130533**



**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 102/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Data:</b> 28/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 15.142,15	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

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

RESGATAR, a importância de R\$ 15.142,15 (quinze mil e cento e quarenta e dois reais e quinze centavos), 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

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 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.

**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

<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
--------------------	--	---



Valéria Aparecida Catossi Madeira  
APDO e Diretora de Divisão Técnica  
CPF: 109.128.458-05  
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Márcia Regina Ungarete  
Superintendente  
CPF: 102.109.148-07  
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Diego de Jesus Serrano  
Assistente de Gestão de Políticas Públicas  
CPF: 365.044.508-54  
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 28/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	353,27
	GR	371/2021	SF MSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	927.776,90
	OFÍCIO	320/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE LUCIDES C	148.927,26
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GUIOMAR	1.173,00
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL DE ERIKA ALEXANDRA	351,55
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SEBASTIÃO C	11.380,14
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE JANDYRA C	777,02
6310-0.000.198-0*	GR	370/2021	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO BANCO	515,49
<b>Total Entradas</b>					<b>1.091.254,63</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	164.000,00	
63-100.000-1980*	NL 32/881	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO BANCO DO BRASIL	515,49	
<b>Total Saídas</b>				<b>515,49</b>	
<b>Despesa Líquida</b>				<b>-1.090.739,14</b>	



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:59, 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 **051130533** e o código CRC **5B922E95**.

**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 051130602



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: 103/2021
	Data: 29/06/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 17.470.000,00	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\$ 17.470.000,00 (dezesete milhões e quatrocentos 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em

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 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.

**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 BANESPA SALARIO (033) AG. 112 C/C 45.001003-7** 29/06/2021

Saldo Anterior do BANCO BANESPA SALARIO (033)..... 99.588,88

**ENTRADAS/RECEITAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
GR		CMSP	RETENÇÃO FL CMSP JUN/21	2.142.693,71
Transf.		CMSP	TRANSFERENCIA VALTER JUNHO/21	17.215,36
Transf.		CMSP	TRANSFERENCIA ENELI JUNHO/21	16.195,43
Transf.		IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1001-4	6.409.513,26
<b>Total Entradas</b>				<b>8.585.617,76</b>
Valor Resgatado				
Disponibilidade líquida em 29/06/2021				8.685.206,64

**SAÍDAS/DESPESAS**

DOC.	NÚMERO	NOME EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
NL	560/877	CMSP	FL CMSP JUN/21	414.372,92
NL	557/874	CMSP	FL CMSP JUN/21	774.003,79
NL	558/875	CMSP	FL CMSP JUN/21	12.087,78
NL	551/868	CMSP	FL CMSP JUN/21	3.521.677,31
NL	552/869	CMSP	FL CMSP JUN/21	982.669,99
NL	553/870	CMSP	FL CMSP JUN/21	24.175,55
NL	554/871	CMSP	FL CMSP JUN/21	36.290,46
NL	555/872	CMSP	FL CMSP JUN/21	2.876.725,24
NL	556/873	CMSP	FL CMSP JUN/21	26.776,28
NL	559/876	CMSP	FL CMSP JUN/21	14.838,44

---

Total Saldas	8.683.617,76
Disponibilidade líquida em 29/06/2021	8.685.206,64
Saldo Atual do BANCO DO BANESPA SALARIO (033)	1.588,88
Saldo Bloqueado	
<b>Saldo Disponível do BANCO DO BANESPA SALARIO (033) em 29/06/2021</b>	<b>1.588,88</b>

---



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 12:59, 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 **051130602** e o código CRC **CDC34138**.





**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 051130703**



**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.

<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	<b>Nº / ANO:</b> 104/2021
	<b>Data:</b> 30/06/2021
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	
<b>VALOR (R\$):</b> 10.560.000,00	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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\$ 10.560.000,00 (dez milhões e quinhentos 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 para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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

<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
--------------------	--	---

Valéria Aparecida Catossi Madeira  
APDO e Diretora de Divisão Técnica  
CPF: 109.128.458-05  
CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)

Márcia Regina Ungarete  
Superintendente  
CPF: 102.109.148-07  
CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)

Diego de Jesus Serrano  
Assistente de Gestão de Políticas Públicas  
CPF: 365.044.508-54  
CPA-10 ANBIMA (23/11/2023)

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	389/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	43.076,49
	GR	378/2021	SFMSP	PAGAMENTO REJEITADO LOURDES MARIA	500,47
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.782.000,00
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GUERINO MA	1.531,10
	GR	381/2021	PMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	95.856.582,80
	GR	376/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	GR	390/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EMP HIPOTEC	241.017,33
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	469.836.956,49
	GR	383/2021	TCM DOS ESTADOS DA BA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	384/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	GR	379/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE PAULO MIGUEL JUNI	1.880,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	534,82
	GR	387/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.413.791,90
	GR	380/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.449,69
	GR	382/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	191.713.165,60
	GR	375/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP JUN/21	44.681.610,52
6310-0.000.877-2*	GR		MARIA MERCEDES LEONA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	51,08
6310-0.001.903-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21	10.518,08
6310-0.001.930-8*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO MAI/21	14.713,60
6310-0.002.166-3*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	1.725,62
<b>Total Entradas</b>					<b>810.678.203,43</b>

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	10.560.000,00
63-100.000-0976*	NL	570/892	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	1.162.861,94
63-100.000-0976*	NL	569/891	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	10.726.088,44
63-100.000-0976*	NL	568/890	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL	571/893	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL	572/894	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	3.228.605,20
63-100.000-0976*	NL	573/895	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	22.107.129,20
63-100.000-0976*	NL	574/896	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL	575/897	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	1.285.140,91
63-100.000-0976*	NL	576/898	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	25.321,93
63-100.000-8772*	NL	540/841	MARIA MERCEDES LEON	SALDO DE PENSÃO	3.977,58
63-100.001-9030*	NL	28/769	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21 B286	4.276,08
63-100.001-9030*	OP	828/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.001-9030*	NL	27/768	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21 B286	76.632,30
63-100.001-9308*	NL	48/767	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO MAI/21 B288	105.097,18
63-100.001-9308*	OP	826/2021	IRRF	ULRIK CLEAN EIRELLI	1.050,97
63-100.001-9308*	OP	825/2021	ISS	ULRIK CLEAN EIRELLI	2.101,94
63-100.002-1051*	OP	982/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM JUN/21	306,85



**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 30/06/2021**

63-100.002-1051*	OP	987/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM JUN/21	382,76
63-100.002-1051*	OP	988/2021	IRRF	FL HSPM JUN/21	3.934,34
63-100.002-1060*	OP	844/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP JUN/21	3.026,64
63-100.002-1060*	OP	843/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP JUN/21	5.532,14
63-100.002-1060*	OP	975/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP JUN/21	42.516,03
63-100.002-1060*	OP	976/2021	IRRF	FL CMSP JUN/21	1.199.682,65
63-100.002-1582*	OP	880/2021	IRRF	FL TCMSP JUN/21	1.226.930,21
63-100.002-1582*	OP	870/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP JUN/21	9.229,46
63-100.002-1582*	OP	871/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL D	REPASSE FL TCMSP JUN/21	2.612,23
63-100.002-1582*	OP	879/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP JUN/21	27.193,22
63-100.002-1604*	OP	926/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUN/21	9.677,21
63-100.002-1604*	OP	909/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUN/21	86.682,39
63-100.002-1604*	OP	845/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA JUDICIAL FL INATIVOS IPREM JUN/21	492,63
63-100.002-1639*	OP	875/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP JUN/21	8.355,09
63-100.002-1639*	OP	963/2021	IRRF	FL SFMSP JUN/21	147.631,24
63-100.002-1639*	OP	962/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP JUN/21	36.661,82
63-100.002-1663*	OP	950/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	1.178,88
63-100.002-1663*	OP	872/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	21.086,57
63-100.002-1663*	OP	873/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	4.283,15
63-100.002-1663*	NL	538/854	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 - JUDICAL	42.559,41
63-100.002-1663*	NL	539/855	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 - JUDICAL	2.020,21
63-100.002-1663*	OP	948/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM JUN/2	9.024,96
63-100.002-1663*	OP	949/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	4.983.023,44
63-100.002-1981*	NL	15/839	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA JUN/21 B306	24.950,60
63-100.003-5174*	NL	550/867	LINDACIL BARBOZA DE B	SALDO DE PENSÃO	1.462,36
63-100.003-5956*	NL	7/762	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	103.358,07
63-100.003-5956*	NL	22/763	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
<b>Total Saidas</b>					<b>785.556.955,35</b>
<b>Despesa Liquida</b>					<b>-21.339.248,08</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 13:00, 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 **051130703** e o código CRC **63C4F77B**.



**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 051130779**



**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: 105/2021**

**Data: 30/06/2021**

**CNPJ: 47.109.087/0001-01**

**VALOR (R\$): 3.782.000,00**

**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\$ 3.782.000,00 (três milhões e setecentos e oitenta e dois mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS para pagamento diversos conforme Boletim Diário anexo e saldo anterior em conta.

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 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.

**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 30/06/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	389/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	43.076,49
	GR	378/2021	SFMSP	PAGAMENTO REJEITADO LOURDES MARIA	500,47
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	3.782.000,00
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE GUERINO MA	1.531,10
	GR	381/2021	PMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	95.856.582,80
	GR	376/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	GR	390/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EMP HIPOTEC	241.017,33
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	469.836.956,49
	GR	383/2021	TCM DOS ESTADOS DA BA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	GR	384/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
	GR	379/2021	IPREM	DEPOSITO EM NOME DE PAULO MIGUEL JUNI	1.880,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	534,82
	GR	387/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.413.791,90
	GR	380/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.449,69
	GR	382/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	191.713.165,60
	GR	375/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL INATIVOS PMSP JUN/21	44.681.610,52
6310-0.000.877-2*	GR		MARIA MERCEDES LEONA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	51,08
6310-0.001.903-0*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21	10.518,08
6310-0.001.930-8*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO MAI/21	14.713,60
6310-0.002.166-3*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	1.725,62
<b>Total Entradas</b>					<b>810.678.203,43</b>

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	10.560.000,00
63-100.000-0976*	NL 570/892	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	1.162.861,94
63-100.000-0976*	NL 569/891	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	10.726.088,44
63-100.000-0976*	NL 568/890	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL 571/893	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL 572/894	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	3.228.605,20
63-100.000-0976*	NL 573/895	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	22.107.129,20
63-100.000-0976*	NL 574/896	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	#####
63-100.000-0976*	NL 575/897	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	1.285.140,91
63-100.000-0976*	NL 576/898	PMSP	FL INATIVOS PMSP JUN/21	25.321,93
63-100.000-8772*	NL 540/841	MARIA MERCEDES LEON	SALDO DE PENSÃO	3.977,58
63-100.001-9030*	NL 28/769	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21 B286	4.276,08
63-100.001-9030*	OP 828/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.001-9030*	NL 27/768	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MAI/21 B286	76.632,30
63-100.001-9308*	NL 48/767	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO MAI/21 B288	105.097,18
63-100.001-9308*	OP 826/2021	IRRF	ULRIK CLEAN EIRELLI	1.050,97
63-100.001-9308*	OP 825/2021	ISS	ULRIK CLEAN EIRELLI	2.101,94
63-100.002-1051*	OP 982/2021	HSPM	REPASSE FL HSPM JUN/21	306,85

**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 30/06/2021**

63-100.002-1051*	OP	987/2021	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM JUN/21	382,76
63-100.002-1051*	OP	988/2021	IRRF	FL HSPM JUN/21	3.934,34
63-100.002-1060*	OP	844/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP JUN/21	3.026,64
63-100.002-1060*	OP	843/2021	CMSP	REPASSE FL CMSP JUN/21	5.532,14
63-100.002-1060*	OP	975/2021	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP JUN/21	42.516,03
63-100.002-1060*	OP	976/2021	IRRF	FL CMSP JUN/21	1.199.682,65
63-100.002-1582*	OP	880/2021	IRRF	FL TCMSP JUN/21	1.226.930,21
63-100.002-1582*	OP	870/2021	TCMSP	REPASSE FL TCMSP JUN/21	9.229,46
63-100.002-1582*	OP	871/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL D	REPASSE FL TCMSP JUN/21	2.612,23
63-100.002-1582*	OP	879/2021	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP JUN/21	27.193,22
63-100.002-1604*	OP	926/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUN/21	9.677,21
63-100.002-1604*	OP	909/2021	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUN/21	86.682,39
63-100.002-1604*	OP	845/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA JUDICIAL FL INATIVOS IPREM JUN/21	492,63
63-100.002-1639*	OP	875/2021	SFMSP	REPASSE FL SFMSP JUN/21	8.355,09
63-100.002-1639*	OP	963/2021	IRRF	FL SFMSP JUN/21	147.631,24
63-100.002-1639*	OP	962/2021	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP JUN/21	36.661,82
63-100.002-1663*	OP	950/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	1.178,88
63-100.002-1663*	OP	872/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	21.086,57
63-100.002-1663*	OP	873/2021	IPREM	DEB JUDICIAL FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	4.283,15
63-100.002-1663*	NL	538/854	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 - JUDICIAL	42.559,41
63-100.002-1663*	NL	539/855	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 - JUDICIAL	2.020,21
63-100.002-1663*	OP	948/2021	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM JUN/2	9.024,96
63-100.002-1663*	OP	949/2021	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	4.983.023,44
63-100.002-1981*	NL	15/839	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA JUN/21 B306	24.950,60
63-100.003-5174*	NL	550/867	LINDACIL BARBOZA DE B	SALDO DE PENSÃO	1.462,36
63-100.003-5956*	NL	7/762	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	103.358,07
63-100.003-5956*	NL	22/763	MINISTERIO FAZ RECEIT	DÍVIDA PASEP	158.015,71
<b>Total Saldas</b>					<b>785.556.955,35</b>
<b>Despesa Líquida</b>					<b>-21.339.248,08</b>



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, 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 13:00, 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 **051130779** e o código CRC **58A7CD49**.