



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 051131030



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: 107/2021

Data: 02/07/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

VALOR (R\$): 659.000,00

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\$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 02/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	1.724,61
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	659.000,00
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	6.041,32
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	8.168,90
	OFÍCIO	255/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL DE MARIA OLIVEIRA DE FR	1.055,40
Total Entradas					675.990,23

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.019-6497*	NL 31/887	IPREM	RPV - AMANTINO THOMAZ RAMOS B323	19.325,41	
63-100.001-9685*	NL 2/780	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MAI/21 B293	1.000,00	
63-100.001-9987*	NL 11/902	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAI/21 B326	5.274,85	
63-100.001-9987*	NL 11/901	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAI/21 B326	18.593,46	
63-100.001-9987*	NL 11/900	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAI/21 B326	218.998,27	
63-100.001-9987*	NL 11/899	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA MAI/21 B326	190.118,58	
63-100.002-1264*	NL 214/886	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA	216.000,00	
63-100.002-2279*	NL 493/814	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA	5.760,00	
63-100.002-2287*	NL 493/813	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA	23.040,00	
Total Saídas					698.110,57
Despesa Líquida					681.120,34



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 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 **051131030** e o código CRC **98725715**.



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 051131140



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: 108/2021	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 05/07/2021	
VALOR (R\$): 14.000,00	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\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 05/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	739,22
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	473,30
	GR	395/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.561,87
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	14.000,00
	GR	394/2021	MUNICIPIO DE FRANCO D	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES IRACI TEODO	456,44
	GR	393/2021	MUNICIPIO DE SÃO VICEN	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.234,86
6310-0.002.017-9*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI/21	588,53
6310-0.002.017-9*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI/21	1.284,25
Total Entradas					25.338,47

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.001-9642*	NL	130/770	COLORSISTHEM DO BRAS	LOCAÇÃO DE SCANNERS MAI/21 B295	783,33
63-100.002-0179*	OP	841/2021	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	42,04
63-100.002-0179*	OP	840/2021	ISS	JOTABE SERVIÇOS	84,07
63-100.002-0179*	OP	838/2021	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	91,73
63-100.002-0179*	OP	837/2021	ISS	JOTABE SERVIÇOS	183,46
63-100.002-0179*	NL	484/788	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAI/21 B301	4.203,86
63-100.002-0179*	NL	56/787	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAI/21 B301	1.657,12
63-100.002-0179*	NL	55/786	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA MAI/21 B301	7.516,17
63-100.002-1760*	NL	577/903	SONIA ALMEIDA MARTIN	AUX FUNERAL	4.054,54
Total Saídas					18.616,32
Despesa Líquida					7.277,85



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 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 **051131140** e o código CRC **2A418C1D**.



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 051131283



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: 109/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 06/07/2021
VALOR (RS): 20.000,00	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\$ 20.000,00 (vinte 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 nº AG. 1897 C/C 1001-4 06/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	628,41
	Pendente		IPREM	RESGATE JUDICIAL	4.852,39
	Resgate		IPREM	RESGATE C C 1100-2	20.000,00
6310-0.003.740-1*	NL	579/906	VALTER HENRIQUE ANDE	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	4.447,72
Total Entradas					29.928,52

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
63-100.000-1298*	NL	578/904	LORAINÉ BITTNER DINIZ	SALDO DE PENSÃO	3.304,52
63-100.001-9626*	NL	47/811	CÂMARA MUNICIPAL DE	SERVIÇO DE TRANSPORTE MAI/21 B314	21,65
63-100.001-9626*	NL	45/810	CÂMARA MUNICIPAL DE	SERVIÇO DE TRANSPORTE MAI/21 B314	865,62
63-100.003-7401*	OP	990/2021	IRRF	VALTER HENRIQUE ANDERSON	2.514,37
63-100.003-7401*	NL	579/906	VALTER HENRIQUE ANDE	SALDO DE PENSÃO	26.632,80
Total Saidas				33.338,96	
Despesa Líquida				23.410,44	



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 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 **051131283** e o código CRC **8BE1367D**.

**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 051131336



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: 110/2021
	Data: 07/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 4.322.000,00	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\$ 4.322.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte 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 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 07/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	2.426,71
	GR	398/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	7.975,53
	GR	397/2021	MUNICIPIO DE DIADEMA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.398,78
	GR	396/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.164,01
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	4.322.000,00
	OFÍCIO	342/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE EDNA LUIZET	1.121,86
Total Entradas					4.347.086,89

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.011-3982*	NL	31/905	IPREM	RPV - ADVOCACIA SALZANO B327	36.547,04
63-100.002-1051*	OP	985/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL HSPM JUN/21	6.499,08
63-100.002-1051*	OP	984/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL HSPM JUN/21	1.127,22
63-100.002-1051*	OP	983/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL HSPM JUN/21 B319	517,78
63-100.002-1051*	OP	986/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL HSPM JUN/21 B319	299,22
63-100.002-1060*	OP	965/2021	ASSOC.SERV.CMSP	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	10.278,11
63-100.002-1060*	OP	973/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL CMSP JUN/21	46.982,73
63-100.002-1060*	OP	966/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	1.511,18
63-100.002-1060*	OP	972/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	31.424,39
63-100.002-1060*	OP	971/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL CMSP JUN/21	24.159,41
63-100.002-1060*	OP	969/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	234,69
63-100.002-1060*	OP	967/2021	CAPEMISA	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	2.460,64
63-100.002-1060*	OP	968/2021	INVESTPREV SEGUROS E	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	1.581,28
63-100.002-1060*	OP	974/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL CMSP JUN/21	56.618,44
63-100.002-1060*	OP	970/2021	SINDILEX	CONSIG FL CMSP JUN/21 B309	5.610,00
63-100.002-1582*	OP	877/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL TCMSP JUN/21	60.164,79
63-100.002-1582*	OP	878/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL TCMSP JUN/21	301.460,68
63-100.002-1582*	OP	876/2021	SINDILEX	CONSIG FL TCMSP JUN/21 B304	6.600,00
63-100.002-1590*	OP	867/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	4,08
63-100.002-1590*	OP	849/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	718,05
63-100.002-1590*	OP	865/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	274,38
63-100.002-1590*	OP	853/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	3.196,06
63-100.002-1590*	OP	862/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	311,21
63-100.002-1590*	OP	864/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	312,26
63-100.002-1590*	OP	863/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	65,17
63-100.002-1590*	OP	848/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	4.286,04
63-100.002-1590*	OP	852/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	438,75
63-100.002-1590*	OP	866/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	494,13
63-100.002-1590*	OP	847/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	2.738,65
63-100.002-1590*	OP	858/2021	PREVIDENT	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	21,00
63-100.002-1590*	OP	850/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	799,43
63-100.002-1590*	OP	855/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	427,56
63-100.002-1590*	OP	856/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	36,00
63-100.002-1590*	OP	857/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	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 07/07/2021

63-100.002-1590*	OP	859/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21 B296	143,00
63-100.002-1590*	OP	854/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	1.058,17
63-100.002-1590*	OP	846/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	5.605,09
63-100.002-1590*	OP	851/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL ATIVOS IPREM JUN/21	13.354,83
63-100.002-1604*	OP	911/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	416,67
63-100.002-1604*	OP	900/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21	21.014,69
63-100.002-1604*	OP	903/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	56,89
63-100.002-1604*	OP	913/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21	937,37
63-100.002-1604*	OP	910/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	330,71
63-100.002-1604*	OP	912/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	480,14
63-100.002-1604*	OP	897/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21	3.431,67
63-100.002-1604*	OP	899/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	801,94
63-100.002-1604*	OP	895/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	2.226,76
63-100.002-1604*	OP	908/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	285,76
63-100.002-1604*	OP	907/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	213,76
63-100.002-1604*	OP	905/2021	ASSOC. ESCRITURÁRIOS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	175,92
63-100.002-1604*	OP	904/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	674,15
63-100.002-1604*	OP	906/2021	ASSOC. PROCURADORES	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	700,00
63-100.002-1604*	OP	902/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	86,77
63-100.002-1604*	OP	896/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	174,52
63-100.002-1604*	OP	901/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	109,01
63-100.002-1604*	OP	914/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	53,94
63-100.002-1604*	OP	920/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	219,25
63-100.002-1604*	OP	898/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	498,05
63-100.002-1604*	OP	916/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	1.885,45
63-100.002-1604*	OP	915/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	15,70
63-100.002-1604*	OP	921/2021	BANCO OLE BONSUCESS	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	563,05
63-100.002-1604*	OP	925/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	54,81
63-100.002-1604*	OP	923/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	160,82
63-100.002-1604*	OP	922/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	30,54
63-100.002-1604*	OP	919/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	1.310,78
63-100.002-1604*	OP	924/2021	PREVIDENT	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	42,00
63-100.002-1604*	OP	917/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21 B305	252,03
63-100.002-1604*	OP	918/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL INATIVOS IPREM JUN/21	1.556,69
63-100.002-1639*	OP	953/2021	CAPEMISA	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	3.762,94
63-100.002-1639*	OP	956/2021	SINDESP-SIND.TRAB. AD	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	8.646,50
63-100.002-1639*	OP	961/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	41.299,89
63-100.002-1639*	OP	955/2021	MONGERAL PREVIDENCI	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	1.477,64
63-100.002-1639*	OP	960/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	224,96
63-100.002-1639*	OP	951/2021	ASSOC. SERV. MUNIC.	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	9.059,82
63-100.002-1639*	OP	952/2021	ASSOC.FEMININA-SFMSP	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	257,69
63-100.002-1639*	OP	958/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	7.047,83
63-100.002-1639*	OP	954/2021	COOPERCRED	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	18.445,80
63-100.002-1639*	OP	959/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JUN/21	134.712,36
63-100.002-1639*	OP	964/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL SFMSP JUN/21	23,39
63-100.002-1639*	OP	957/2021	UBB - UNIAO BRAS.BENE	CONSIG FL SFMSP JUN/21 B310	2.207,06
63-100.002-1663*	OP	934/2021	BRB BANCO DE BRASILIA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	7.590,70

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 07/07/2021

63-100.002-1663*	OP	947/2021	SICOOB - COOP	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	10,00
63-100.002-1663*	OP	936/2021	BANCO ITAU AS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	18.725,61
63-100.002-1663*	OP	940/2021	BANCO SANTANDER (BR	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	82.221,38

63-100.002-1663*	OP	932/2021	CAIXA ECONOMICA FEDE	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	176.112,48
63-100.002-1663*	OP	933/2021	BANCO DAYCOVAL	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	287.865,44
63-100.002-1663*	OP	929/2021	BANCO BMG S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	61.033,39
63-100.002-1663*	OP	938/2021	BANCO PANAMERICANO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	224.066,09
63-100.002-1663*	OP	928/2021	CHINA CONSTRUCTION B	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	23.835,52
63-100.002-1663*	OP	935/2021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	1.985.256,44
63-100.002-1663*	OP	946/2021	PREVIDENT	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	1.306,83
63-100.002-1663*	OP	927/2021	BANCO ALFA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	11.727,59
63-100.002-1663*	OP	939/2021	PARANA BANCO S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	44.775,96
63-100.002-1663*	OP	930/2021	BANCO OLE BONSUCCESS	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	87.869,50
63-100.002-1663*	OP	945/2021	ASSOC. CONTADORES MU	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	91,62
63-100.002-1663*	OP	942/2021	APIPREM	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	9.730,00
63-100.002-1663*	OP	941/2021	BANCO SAFRA S/A	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21	7.732,18
63-100.002-1663*	OP	943/2021	APROFEM - SIND.PROF.E	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	2.681,98
63-100.002-1663*	OP	944/2021	ASSOC.AUDITORES FISCA	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	11.211,81
63-100.002-1663*	OP	937/2021	BANCO ITAU BMG CONSI	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	365.094,69
63-100.002-1663*	OP	931/2021	BANCO BRADESCO	CONSIG FL PENSIONISTAS IPREM JUN/21 B308	39.275,34
63-100.003-2892*	OP	830/2021	TOO SEGUROS S/A	PAGAMENTO APOLICO SEGURO PRESTAMISTA 01 A 30	8.139,59
Total Saidas					4.350.720,31
Despesa Liquida					4.325.633,42



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 13:01, 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 **051131336** e o código CRC **382AB6DE**.



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 051131418



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: 111/2021
	Data: 08/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
VALOR (R\$): 27.748.117,31	

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\$ 27.748.117,31 (vinte e sete milhões e setecentos e quarenta e oito mil e cento e dezessete reais e trinta e um 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

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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410346003781
04/08/2021 10:40:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.134.159,25			724.588,104923			
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.137.577,01			724.588,104923		724.588,104923	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.134.159,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.417,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.417,76
SALDO ATUAL =	15.137.577,01

Valor da Cota	
30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade	
No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.265.402,44			7.388.132,712402			
01/07/2021	APLICAÇÃO	14.773.000,00			5.386.010,672650	2.742846403	12.774.143,385052	
02/07/2021	RESGATE	659.000,00			240.176,081825	2.743820263	12.533.967,303227	
	Aplicação 01/06/2021	255.797,33			93.226,706049			
	Aplicação 10/06/2021	403.202,67			146.949,375776			
05/07/2021	RESGATE	14.000,00			5.102,974331	2.743498025	12.528.864,328896	
	Aplicação 10/06/2021	14.000,00			5.102,974331			
06/07/2021	RESGATE	20.000,00			7.290,456967	2.743312263	12.521.573,871929	
	Aplicação 10/06/2021	20.000,00			7.290,456967			
07/07/2021	RESGATE	4.322.000,00			1.575.013,723983	2.744103073	10.946.560,147946	
	Aplicação 10/06/2021	3.029.338,01			1.103.944,686278			
	Aplicação 22/06/2021	1.292.661,99			471.069,037705			
08/07/2021	APLICAÇÃO	27.748.117,31			10.112.914,517440	2.743829908	21.059.474,665386	
08/07/2021	RESGATE	5.000,00			1.822,270391	2.743829908	21.057.652,394995	
	Aplicação 22/06/2021	5.000,00			1.822,270391			
12/07/2021	APLICAÇÃO	4.609.000,00			1.679.096,583202	2.744928461	22.736.748,978197	
14/07/2021	APLICAÇÃO	56.000,00			20.389,514238	2.746509767	22.757.138,492435	
15/07/2021	RESGATE	24.000,00			8.738,147517	2.746577573	22.748.400,344918	
	Aplicação 22/06/2021	24.000,00			8.738,147517			
16/07/2021	RESGATE	29.000,00			10.555,111467	2.747484012	22.737.845,233451	
	Aplicação 22/06/2021	29.000,00			10.555,111467			
19/07/2021	RESGATE	146.000,00			53.117,794962	2.748608072	22.684.727,438489	
	Aplicação 22/06/2021	146.000,00			53.117,794962			
20/07/2021	RESGATE	85.000,00			30.911,945678	2.749746033	22.653.815,492811	
	Aplicação 22/06/2021	85.000,00			30.911,945678			
21/07/2021	RESGATE	89.000,00			32.362,874047	2.750064777	22.621.452,618764	
	Aplicação 22/06/2021	89.000,00			32.362,874047			
22/07/2021	RESGATE	1.360.000,00			494.546,834601	2.749992326	22.126.905,784163	
	Aplicação 22/06/2021	1.291.958,71			469.804,479673			
	Aplicação 24/06/2021	68.041,29			24.742,354928			
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.438.000,00			523.322,771851	2.747826155	22.650.228,556014	

26/07/2021	APLICAÇÃO	911.000,00	331.592,302670	2,747349660	22.981.820,858684
27/07/2021	RESGATE	300,00	109,208021	2,747050969	22.981.711,650663
	Aplicação 24/06/2021	300,00	109,208021		
29/07/2021	RESGATE	16.060.000,00	5.843.250,789524	2,748470086	17.138.460,861139
	Aplicação 24/06/2021	2.799.967,69	1.018.736,826353		
	Aplicação 28/06/2021	164.364,88	59.802,318353		
	Aplicação 30/06/2021	10.581.186,96	3.849.846,143906		
	Aplicação 01/07/2021	2.514.480,47	914.865,500912		
30/07/2021	APLICAÇÃO	4.480.000,00	1.630.588,315696	2,747474612	18.769.049,176835
30/07/2021	SALDO ATUAL	51.567.486,10	18.769.049,176835		18.769.049,176835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.265.402,44
APLICAÇÕES (+)	54.015.117,31
RESGATES (-)	22.813.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.266,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.266,35
SALDO ATUAL =	51.567.486,10

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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 12:33, 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 **051131418** e o código CRC **6E4DBACB**.

**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 051131493



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: 112/2021
	Data: 08/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 5.000,00	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\$ 5.000,00 (cinco 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410346003781
04/08/2021 10:40:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.134.159,25				724.588,104923		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.137.577,01				724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.134.159,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.417,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.417,76
SALDO ATUAL =	15.137.577,01

Valor da Cota	
30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade	
No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.265.402,44				7.388.132,712402		
01/07/2021	APLICAÇÃO	14.773.000,00				5.386.010,672650	2,742846403	12.774.143,385052
02/07/2021	RESGATE	659.000,00				240.176,081825	2,743820263	12.533.967,303227
	Aplicação 01/06/2021	255.797,33				93.226,706049		
	Aplicação 10/06/2021	403.202,67				146.949,375776		
05/07/2021	RESGATE	14.000,00				5.102,974331	2,743498025	12.528.864,328896
	Aplicação 10/06/2021	14.000,00				5.102,974331		
06/07/2021	RESGATE	20.000,00				7.290,456967	2,743312263	12.521.573,871929
	Aplicação 10/06/2021	20.000,00				7.290,456967		
07/07/2021	RESGATE	4.322.000,00				1.575.013,723983	2,744103073	10.946.560,147946
	Aplicação 10/06/2021	3.029.338,01				1.103.944,686278		
	Aplicação 22/06/2021	1.292.661,99				471.069,037705		
08/07/2021	APLICAÇÃO	27.748.117,31				10.112.914,517440	2,743829908	21.059.474,665386
08/07/2021	RESGATE	5.000,00				1.822,270391	2,743829908	21.057.652,394995
	Aplicação 22/06/2021	5.000,00				1.822,270391		
12/07/2021	APLICAÇÃO	4.609.000,00				1.679.096,583202	2,744928461	22.736.748,978197
14/07/2021	APLICAÇÃO	56.000,00				20.389,514238	2,746509767	22.757.138,492435
15/07/2021	RESGATE	24.000,00				8.738,147517	2,746577573	22.748.400,344918
	Aplicação 22/06/2021	24.000,00				8.738,147517		
16/07/2021	RESGATE	29.000,00				10.555,111467	2,747484012	22.737.845,233451
	Aplicação 22/06/2021	29.000,00				10.555,111467		
19/07/2021	RESGATE	146.000,00				53.117,794962	2,748608072	22.684.727,438489
	Aplicação 22/06/2021	146.000,00				53.117,794962		
20/07/2021	RESGATE	85.000,00				30.911,945678	2,749746033	22.653.815,492811
	Aplicação 22/06/2021	85.000,00				30.911,945678		
21/07/2021	RESGATE	89.000,00				32.362,874047	2,750064777	22.621.452,618764
	Aplicação 22/06/2021	89.000,00				32.362,874047		
22/07/2021	RESGATE	1.360.000,00				494.546,834601	2,749992326	22.126.905,784163
	Aplicação 22/06/2021	1.291.958,71				469.804,479673		
	Aplicação 24/06/2021	68.041,29				24.742,354928		
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.438.000,00				523.322,771851	2,747826155	22.650.228,556014

26/07/2021	APLICAÇÃO	911.000,00	331.592,302670	2,747349660	22.981.820,858684
27/07/2021	RESGATE	300,00	109,208021	2,747050969	22.981.711,650663
	Aplicação 24/06/2021	300,00	109,208021		
29/07/2021	RESGATE	16.060.000,00	5.843.250,789524	2,748470086	17.138.460,861139
	Aplicação 24/06/2021	2.799.967,69	1.018.736,826353		
	Aplicação 28/06/2021	164.364,88	59.802,318353		
	Aplicação 30/06/2021	10.581.186,96	3.849.846,143906		
	Aplicação 01/07/2021	2.514.480,47	914.865,500912		
30/07/2021	APLICAÇÃO	4.480.000,00	1.630.588,315696	2,747474612	18.769.049,176835
30/07/2021	SALDO ATUAL	51.567.486,10	18.769.049,176835		18.769.049,176835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.265.402,44
APLICAÇÕES (+)	54.015.117,31
RESGATES (-)	22.813.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.266,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.266,35
SALDO ATUAL =	51.567.486,10

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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 12:33, 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 **051131493** e o código CRC **7960E0A7**.

**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 051131568



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

**AUTORIZAÇÃO****DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo CNPJ: 47.109.087/0001-01	Nº / ANO: 113/2021
	Data: 12/07/2021
VALOR (R\$): 4.609.000,00	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\$ 4.609.000,00 (quatro milhões e seiscentos e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410346003781
04/08/2021 10:40:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.134.159,25			724.588,104923		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.137.577,01			724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.134.159,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.417,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.417,76
SALDO ATUAL =	15.137.577,01

Valor da Cota	
30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade	
No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.265.402,44			7.388.132,712402		
01/07/2021	APLICAÇÃO	14.773.000,00			5.386.010,672650	2,742846403	12.774.143,385052
02/07/2021	RESGATE	659.000,00			240.176,081825	2,743820263	12.533.967,303227
	Aplicação 01/06/2021	255.797,33			93.226,706049		
	Aplicação 10/06/2021	403.202,67			146.949,375776		
05/07/2021	RESGATE	14.000,00			5.102,974331	2,743498025	12.528.864,328896
	Aplicação 10/06/2021	14.000,00			5.102,974331		
06/07/2021	RESGATE	20.000,00			7.290,456967	2,743312263	12.521.573,871929
	Aplicação 10/06/2021	20.000,00			7.290,456967		
07/07/2021	RESGATE	4.322.000,00			1.575.013,723983	2,744103073	10.946.560,147946
	Aplicação 10/06/2021	3.029.338,01			1.103.944,686278		
	Aplicação 22/06/2021	1.292.661,99			471.069,037705		
08/07/2021	APLICAÇÃO	27.748.117,31			10.112.914,517440	2,743829908	21.059.474,665386
08/07/2021	RESGATE	5.000,00			1.822,270391	2,743829908	21.057.652,394995
	Aplicação 22/06/2021	5.000,00			1.822,270391		
12/07/2021	APLICAÇÃO	4.609.000,00			1.679.096,583202	2,744928461	22.736.748,978197
14/07/2021	APLICAÇÃO	56.000,00			20.389,514238	2,746509767	22.757.138,492435
15/07/2021	RESGATE	24.000,00			8.738,147517	2,746577573	22.748.400,344918
	Aplicação 22/06/2021	24.000,00			8.738,147517		
16/07/2021	RESGATE	29.000,00			10.555,111467	2,747484012	22.737.845,233451
	Aplicação 22/06/2021	29.000,00			10.555,111467		
19/07/2021	RESGATE	146.000,00			53.117,794962	2,748608072	22.684.727,438489
	Aplicação 22/06/2021	146.000,00			53.117,794962		
20/07/2021	RESGATE	85.000,00			30.911,945678	2,749746033	22.653.815,492811
	Aplicação 22/06/2021	85.000,00			30.911,945678		
21/07/2021	RESGATE	89.000,00			32.362,874047	2,750064777	22.621.452,618764
	Aplicação 22/06/2021	89.000,00			32.362,874047		
22/07/2021	RESGATE	1.360.000,00			494.546,834601	2,749992326	22.126.905,784163
	Aplicação 22/06/2021	1.291.958,71			469.804,479673		
	Aplicação 24/06/2021	68.041,29			24.742,354928		
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.438.000,00			523.322,771851	2,747826155	22.650.228,556014

26/07/2021 APLICAÇÃO	911.000,00	331.592,302670	2,747349660	22.981.820,858684
27/07/2021 RESGATE	300,00	109,208021	2,747050969	22.981.711,650663
Aplicação 24/06/2021	300,00	109,208021		
29/07/2021 RESGATE	16.060.000,00	5.843.250,789524	2,748470086	17.138.460,861139
Aplicação 24/06/2021	2.799.967,69	1.018.736,826353		
Aplicação 28/06/2021	164.364,88	59.802,318353		
Aplicação 30/06/2021	10.581.186,96	3.849.846,143906		
Aplicação 01/07/2021	2.514.480,47	914.865,500912		
30/07/2021 APLICAÇÃO	4.480.000,00	1.630.588,315696	2,747474612	18.769.049,176835
30/07/2021 SALDO ATUAL	51.567.486,10	18.769.049,176835		18.769.049,176835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.265.402,44
APLICAÇÕES (+)	54.015.117,31
RESGATES (-)	22.813.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.266,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.266,35
SALDO ATUAL =	51.567.486,10

Valor da Cota	
30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade	
No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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 Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:32, 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 **051131568** e o código CRC **7378E97F**.

**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 051131665



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: 114/2021
	Data: 14/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 56.000,00	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\$ 56.000,00 (cinquenta 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.

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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410346003781
04/08/2021 10:40:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	1100-2 INST PREV MUN SAO PAULO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.134.159,25				724.588,104923		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.137.577,01				724.588,104923		724.588,104923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.134.159,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.417,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.417,76
SALDO ATUAL =	15.137.577,01

Valor da Cota	
30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade	
No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.265.402,44				7.388.132,712402		
01/07/2021	APLICAÇÃO	14.773.000,00				5.386.010,672650	2,742846403	12.774.143,385052
02/07/2021	RESGATE	659.000,00				240.176,081825	2,743820263	12.533.967,303227
	Aplicação 01/06/2021	255.797,33				93.226,706049		
	Aplicação 10/06/2021	403.202,67				146.949,375776		
05/07/2021	RESGATE	14.000,00				5.102,974331	2,743498025	12.528.864,328896
	Aplicação 10/06/2021	14.000,00				5.102,974331		
06/07/2021	RESGATE	20.000,00				7.290,456967	2,743312263	12.521.573,871929
	Aplicação 10/06/2021	20.000,00				7.290,456967		
07/07/2021	RESGATE	4.322.000,00				1.575.013,723983	2,744103073	10.946.560,147946
	Aplicação 10/06/2021	3.029.338,01				1.103.944,686278		
	Aplicação 22/06/2021	1.292.661,99				471.069,037705		
08/07/2021	APLICAÇÃO	27.748.117,31				10.112.914,517440	2,743829908	21.059.474,665386
08/07/2021	RESGATE	5.000,00				1.822,270391	2,743829908	21.057.652,394995
	Aplicação 22/06/2021	5.000,00				1.822,270391		
12/07/2021	APLICAÇÃO	4.609.000,00				1.679.096,583202	2,744928461	22.736.748,978197
14/07/2021	APLICAÇÃO	56.000,00				20.389,514238	2,746509767	22.757.138,492435
15/07/2021	RESGATE	24.000,00				8.738,147517	2,746577573	22.748.400,344918
	Aplicação 22/06/2021	24.000,00				8.738,147517		
16/07/2021	RESGATE	29.000,00				10.555,111467	2,747484012	22.737.845,233451
	Aplicação 22/06/2021	29.000,00				10.555,111467		
19/07/2021	RESGATE	146.000,00				53.117,794962	2,748608072	22.684.727,438489
	Aplicação 22/06/2021	146.000,00				53.117,794962		
20/07/2021	RESGATE	85.000,00				30.911,945678	2,749746033	22.653.815,492811
	Aplicação 22/06/2021	85.000,00				30.911,945678		
21/07/2021	RESGATE	89.000,00				32.362,874047	2,750064777	22.621.452,618764
	Aplicação 22/06/2021	89.000,00				32.362,874047		
22/07/2021	RESGATE	1.360.000,00				494.546,834601	2,749992326	22.126.905,784163
	Aplicação 22/06/2021	1.291.958,71				469.804,479673		
	Aplicação 24/06/2021	68.041,29				24.742,354928		
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.438.000,00				523.322,771851	2,747826155	22.650.228,556014

26/07/2021 APLICAÇÃO	911.000,00	331.592,302670	2,747349660	22.981.820,858684
27/07/2021 RESGATE	300,00	109,208021	2,747050969	22.981.711,650663
Aplicação 24/06/2021	300,00	109,208021		
29/07/2021 RESGATE	16.060.000,00	5.843.250,789524	2,748470086	17.138.460,861139
Aplicação 24/06/2021	2.799.967,69	1.018.736,826353		
Aplicação 28/06/2021	164.364,88	59.802,318353		
Aplicação 30/06/2021	10.581.186,96	3.849.846,143906		
Aplicação 01/07/2021	2.514.480,47	914.865,500912		
30/07/2021 APLICAÇÃO	4.480.000,00	1.630.588,315696	2,747474612	18.769.049,176835
30/07/2021 SALDO ATUAL	51.567.486,10	18.769.049,176835		18.769.049,176835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.265.402,44
APLICAÇÕES (+)	54.015.117,31
RESGATES (-)	22.813.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.266,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.266,35
SALDO ATUAL =	51.567.486,10

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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 Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:31, 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 **051131665** e o código CRC **F34C7344**.

**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 051131728



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: 115/2021
	Data: 15/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 24.000,00	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\$ 24.000,00 (vinte 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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

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

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

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

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 15/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	352,21
	GR	417/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ RICARDO ALUANI	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	24.000,00
	OFÍCIO	377/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE JOÃO CUSTO	1.638,06
	OFÍCIO	356/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA JOSE	470,00
	GR	425/2021	IPREM	DEPOSITO	291,64
Total Entradas					26.766,46

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.015-2341*	OP	831/2021	IPREM	REPASSE HON ADVOCATÍCIOS	67,15
63-100.001-3024*	OP	1001/202	IPREM	REPASSE CONSIGNADOS FOLHA ATIVOS ABRIL/21	5.605,09
63-100.002-0977*	NL	33/789	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO MAI/21 B300	1.111,00
63-100.002-3640*	NL	18/909	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL JUN/21 B332	664,00
63-100.003-4818*	NL	583/931	EDUARDO DONIZETE DE	SALDO DE PENSÃO	20.016,66
Total Saidas					27.463,90
Despesa Líquida					24.697,44



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 12:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051131728** e o código CRC **27745418**.



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 051131786



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: 116/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

Data: 16/07/2021

VALOR (R\$): 29.000,00

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\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 16/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	504,05
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100/2	29.000,00
	GR	418/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ TANIA MORETI	14,55
	OFÍCIO	377/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE ALIRO PEREI	858,42
	OFÍCIO	377/2021	IPREM	ESTORNO PARCIAL EM NOME DE JAIME MAR	1.132,50
	OFÍCIO	377/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE FRANCISCA C	1.093,18
	OFÍCIO	172/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VALCYR MOR	1.171,49
6310-0.002.335-6*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO REAJ SERVIÇO DE JARDINAGEM 2	1.102,46
Total Entradas					34.876,65

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.026-4107*	NL	31/907	IPREM	RPV - DJAIR PASSERINE DA SILVA B328	10.738,05
60-210.031-3647*	NL	31/925	IPREM	RPV - MARIA DO CARMO SIMÕES B339	15.186,46
63-100.002-3356*	NL	492/920	COELHO E BATISTA JARD	REAJ SERVIÇO DE JARDINAGEM 2021 B330	2.485,98
63-100.002-3356*	NL	491/919	COELHO E BATISTA JARD	REAJ SERVIÇO DE JARDINAGEM 2020 B330	2.809,37
63-100.002-3356*	NL	490/918	COELHO E BATISTA JARD	REAJ SERVIÇO DE JARDINAGEM 2019 B330	2.005,74
Total Saídas					33.225,60
Despesa Liquida					27.348,95



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:29, 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 **051131786** e o código CRC **38F08E1A**.



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 051131850



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: 117/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 19/07/2021
VALOR (R\$):	146.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<u>Descrição da operação:</u> BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$ 146.000,00 (cento e quarenta 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. 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>Características dos ativos:</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 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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 19/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.527,51
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	146.000,00
	OFÍCIO	356/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE VANIA	1.189,12
6021-0.007.203-8*	GR		IRENE BEZERRA DOS SAN	RETENÇÃO RPV - ROMILDO LÁZARO DA SILV	1.504,47
6021-0.032.116-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - AGRIPINO ROQUE DE OLIV	10,01
6310-0.002.259-7*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL	1.063,29
Total Entradas					151.294,40

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
60-210.007-2038*	NL	31/937	IPREM	RPV - ROMILDO LÁZARO DA SILVA B344	49.697,33
60-210.007-6351*	NL	31/939	IPREM	RPV - ADVOCACIA MARCATTO B345	14.169,46
60-210.019-0669*	NL	31/938	IPREM	RPV - CAMILO OLIVÉRIO PACHECO B343	13.092,51
60-210.032-1160*	NL	31/942	IPREM	RPV - AGRIPINO ROQUE DE OLIVEIRA B346	38.782,33
63-100.002-1892*	NL	380/815	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL MAI/21 B324	19.332,19
63-100.002-1922*	NL	101/816	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO MAI/21 B322	2.310,00
63-100.002-2597*	OP	978/2021	IRRF	SERMAR SERVIÇOS	245,37
63-100.002-2597*	NL	136/880	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL MAI/21 B321	680,43
63-100.002-2597*	NL	111/879	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL MAI/21 B321	15.678,13
Total Saidas					153.987,75
Despesa Líquida					148.693,35



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 12:28, 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 **051131850** e o código CRC **EDB2AD2D**.

**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 051131887



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: 118/2021

Data: 20/07/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

VALOR (R\$): 85.000,00

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\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 20/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
			IPREM	COBRANÇA	582,73
			IPREM	RESGATE C/C 1100-2	85.000,00
	OFÍCIO	1183/2017	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARTA APAR	1.032,95
	GR	419/2021	IPREM	PAGAMENTO CONDOMINIO CEI ESTRELA	1.399,89
6310-0.002.745-7*	GR		AMELIA AMARICANO FRA	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	8.027,72
Total Entradas					96.043,29

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
63-100.001-9030*	OP	827/2021 INSS	DETECTA SEGURANÇA B287	8.899,92
63-100.001-9308*	OP	824/2021 INSS	ULRICK CLEAN EIRELI B289	11.560,69
63-100.001-9519*	NL	586/957 MARTINHO DA SILVA	SALDO DE PENSÃO	3.141,38
63-100.001-9995*	NL	26/778 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	REDE IP ABR/21 B297	2.253,14
63-100.002-0179*	OP	839/2021 INSS	JOTABE SERVIÇOS B302	462,42
63-100.002-0179*	OP	836/2021 INSS	JOTABE SERVIÇOS B302	1.009,06
63-100.002-0292*	OP	833/2021 INSS	COELHO E BATISTA B299	307,44
63-100.002-1590*	OP	868/2021 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN/21	9.776,62
63-100.002-1590*	NL	505/808 INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN/21	26.720,21
63-100.002-3356*	OP	992/2021 INSS	COELHO E BATISTA B329	803,12
63-100.002-7457*	OP	1006/202 IRRF	AMELIA AMERICANO FRANCO DOMINGUES	4.936,19
63-100.002-7457*	NL	585/954 AMELIA AMARICANO FR	SALDO DE PENSÃO	26.325,76
Total Sidas				96.195,95
Despesa Líquida				85.152,66



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 12:27, 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 **051131887** e o código CRC **0E80D8FB**.

**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 051131948



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: 119/2021
	Data: 22/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (R\$): 1.360.000,00	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\$ 1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 22/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	573,09
	GR	420/2021	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.931.480,10
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	1.360.000,00
	OFÍCIO	365/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE MARIA DE AS	1.350,26
	OFÍCIO	356/2021	IPREM	ESTORNO TOTAL EM NOME DE SILLAS APPA	966,00
Total Entradas					4.294.369,45

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	722.840,67	
60-210.005-0476*	OP	835/2021 IPREM	HONORARIOS ADVOCATICIOS	81,23	
60-210.028-9264*	OP	842/2021 IPREM	HONORARIOS ADVOCATICIOS	340,30	
63-100.003-9455*	NL	591/960 SECRETARIA MUNICIPAL	PRECATÓRIOS JUN/21	3.568.598,41	
Total Saídas					4.291.860,61
Despesa Líquida					1.357.491,16



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 12:26, 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 **051131948** e o código CRC **29ED237A**.



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 051132068



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: 120/2021

Data: 23/07/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

VALOR (R\$): 1.438.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN:

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

APLICAR, a importância de R\$ 1.438.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta 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 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 23/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Pendente	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ	14,55
		Aviso	IPREM	COBRANÇA	365,86
		Pendente	IPREM	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	124,60
	GR	424/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.347.948,30
	GR	423/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	19.771,92
		Pendente	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ TIHIRO KAWAKAMI	14,55
6021-0.027.041-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARGIT GOMES DE ALMEI	1.160,94
6021-0.027.253-3*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA DA CRUZ FERREIRA	679,34
6021-0.027.493-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - EDÍLIA DE ALMEIDA NETA	662,03
6021-0.032.705-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ADÃO FONSECA	2.434,50
6310-0.002.394-1*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL	912,60
Total Entradas					3.374.089,19

SAÍDAS/DESPESAS				
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.438.000,00
60-210.027-0417*	OP 1005/202	HSPM	RPV - MARGIT GOMES DE ALMEIDA	355,29
60-210.027-0417*	NL 31/948	IPREM	RPV - MARGIT GOMES DE ALMEIDA B354	39.081,42
60-210.027-2533*	NL 31/943	IPREM	RPV - MARIA DA CRUZ FERREIRA DE SOUZA B351	34.172,91
60-210.027-4935*	NL 31/944	IPREM	RPV - EDÍLIA DE ALMEIDA NETA B352	13.423,99
60-210.031-0524*	NL 31/955	IPREM	RPV - PAULINA ZAMBONI DA SILVA B359	9.857,25
60-210.031-3841*	NL 31/956	IPREM	RPV - MAURICIO BALTAZAR DE LIMA B358	1.250,56
60-210.031-6603*	NL 31/947	IPREM	RPV - NIVALDO DONZELLI B353	33.396,57
60-210.032-7052*	NL 31/949	IPREM	RPV - ADÃO FONSECA B356	42.966,03
63-100.002-2031*	NL 14/817	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA MAI/21 B325	19.271,94
63-100.002-3941*	OP 996/2021	IRRF	WEBER CONSULTORIA	912,60
63-100.002-3941*	NL 13/928	WEBER CONSULTORIA E	AVALIAÇÃO AMBIENTAL B341	60.840,00
63-100.002-5120*	OP 1032/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM JUL/21	35.198,04
63-100.002-5120*	OP 1024/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM JUL/21	124.558,10
63-100.003-7959*	NL 3/924	MINISTERIO FAZ RECEIT	PASEP JUN/21	1.523.778,54
Total Saida				1.939.063,24
Despesa Líquida				-1.435.025,95



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



Documento assinado eletronicamente por Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de



Políticas Públicas, em 31/08/2021, às 11:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarete, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:24, 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 **051132068** e o código CRC **418320CF**.

**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 051132157



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: 121/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 26/07/2021
VALOR (R\$):	911.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$ 911.000,00 (novecentos e onze 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</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS SE INVESTIMENTOS devidamente cadastrado e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN – Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

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

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

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

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 26/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	207,48
	GR	427/2021	SF MSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	910.814,40
	GR	428/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ E TELVINA	14,55
Total Entradas					911.036,43
SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	OP	1147/202	IPREM	TARIFAS BANCARIAS	513,41
	Aplic		IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	911.000,00
Total Sidas					513,41
Despesa Líquida					-910.523,02



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



Documento assinado eletronicamente por **Diego de Jesus Serrano, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 31/08/2021, às 11:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Ungarette, Superintendente**, em 31/08/2021, às 12:24, 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 **051132157** e o código CRC **A78F3F98**.



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 051132214



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: 122/2021

Data: 27/07/2021

CNPJ: 47.109.087/0001-01

VALOR (R\$): 300,00

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\$ 300,00 (trezentos 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 27/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	103,35
	GR	429/2021	IPREM	PAGAMENTO TAXA IPQ ELISA MARIA	14,55
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	300,00
6310-0.000.198-0*	GR		IPREM	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS JUL/2	513,41
Total Entradas					931,31

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
60-210.031-8169*	NL 31/976	IPREM	RPV - ARRUDA MUNHOZ SOC DE ADVOGADOS B363	901,19	
63-100.000-1980*	NL 32/1027	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS JUL/21	513,41	
Total Saídas				1.414,60	
Despesa Líquida				783,29	



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 12:23, 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 **051132214** e o código CRC **2C7E7E29**.



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 051132268



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: 123/2021
	Data: 29/07/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.
VALOR (R\$): 16.060.000,00	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

RESGATAR, a importância de R\$ 16.060.000,00 (dezesesseis milhões 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 29/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Pendente		IPREM	COBRANÇA	342,09
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE C/C 1100-2	16.060.000,00
Total Entradas					73.060.342,09

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	67.720.425,42	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	5.247.691,92	
63-100.002-4930*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO ENELI BRANDÃO LANFRANCHI	16.195,43	
63-100.002-4930*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.315,29	
63-100.002-6029*	OP	1179/202 SEGUROS SURA S.A.	SEGURO RESIDENCIAL	66.813,46	
Total Saidas					73.060.441,52
Despesa Líquida					16.060.099,43



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 12:23, 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 **051132268** e o código CRC **98390112**.

**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 051132342



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: 124/2021
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/07/2021
VALOR (RS): 4.480.000,00	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\$ 4.480.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 n° AG. 1897 C/C 1001-4 30/07/2021

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	446/2021	SFMSP	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO LOURDES MA	500,47
	GR	432/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.447,27
	GR	433/2021	CAMARA MUN.GUARULH	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SERV AFASTA	2.039,19
	GR	435/2021	BAHIA SECRETARIA DA FA	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	10.149,66
	Pendente		SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	208.086,55
	GR	441/2021	PMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	193.255.704,28
	GR	443/2021	CMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	43.076,49
	GR	439/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	1.918,73
	GR	440/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	96.627.852,14
	GR	442/2021	HSPM	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.382.405,23
	GR	444/2021	AUTORIDADE MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	52.629,90
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	5.555,43
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	850,91
	GR	437/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PRECATORIOS	222.565,67
	GR	438/2021	SECRETARIA MUNICIPAL	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	4.321,37
	Transf.		SECRETARIA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA INSUFICIENCIA	463.910.948,05
	GR	434/2021	MUNICÍPIO DE ARACAJU	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.315,58
6021-0.011.385-0*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - MARIA LUCIA AVELINO	5.557,26
6021-0.011.387-7*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - CESAR RAMALHO	1.975,16
6021-0.017.957-6*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - IZILDA ANA DO NASCIMEN	487,29
6021-0.033.871-2*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - JUCIERS MAXIMO DA SILV	718,64
6021-0.034.249-3*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - LUIZ FERNANDO MICHELS	1.511,95
6310-0.000.097-6*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL PMSP JUL/21	44.842.925,22
6310-0.002.352-6*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/21	10.518,08
6310-0.002.434-4*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO JUN/21	16.419,96
6310-0.002.502-2*	GR		GLOBAL SERVICE EIRELI	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN/21	881,96
6310-0.002.571-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM JUL/21	1.725,62
Total Entradas					803.617.088,06

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	4.480.000,00	
60-210.011-3850*	NL 31/1008	IPREM	RPV - MARIA LUCIA AVELINO B371	58.057,68	
60-210.011-3877*	NL 31/1009	IPREM	RPV - CESAR RAMALHO B370	40.190,87	
60-210.017-9576*	OP 1146/202	HSPM	RPV - IZILDA ANA DO NASCIMENTO	487,29	
60-210.017-9576*	NL 30/1016	IPREM	RPV - IZILDA ANA DO NASCIMENTO B375	15.224,48	
60-210.033-8712*	NL 31/1017	IPREM	RPV - JUCIERS MAXIMO DA SILVA B378	80.980,68	
60-210.033-8895*	NL 31/1026	IPREM	RPV - MARIA KLECY CHRISPINIANO B377	2.843,04	
60-210.033-9905*	NL 31/1040	IPREM	RPV - SCOLARI NETO E OLIVEIRA FILHO B382	6.209,10	
60-210.034-0970*	NL 31/1028	IPREM	RPV - MARIANA KOBAYASHI OKUYAMA B381	4.947,59	
60-210.034-1519*	NL 31/978	IPREM	RPV - ZILMAR PAES DO PRADO B366	23.784,67	
60-210.034-2493*	NL 31/1018	IPREM	RPV - LUIZ FERNANDO MICHELS B374	27.685,41	
60-210.049-4038*	NL 31/1007	IPREM	RPV - MARIA DO CARMO SANTOS B372	12.000,00	
60-210.056-5600*	NL 31/1005	IPREM	COMPLEMENTO RPV - DALVA MARIA B369	10.675,29	

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 30/07/2021

63-100.000-0976*	NL	659/1055	PMSP	FL PMSP JUL/21	1.155.976,27
63-100.000-0976*	NL	658/1054	PMSP	FL PMSP JUL/21	25.321,93
63-100.000-0976*	NL	657/1053	PMSP	FL PMSP JUL/21	1.248.313,77
63-100.000-0976*	NL	655/1051	PMSP	FL PMSP JUL/21	21.173.466,82
63-100.000-0976*	NL	656/1052	PMSP	FL PMSP JUL/21	#####
63-100.000-0976*	NL	651/1047	PMSP	FL PMSP JUL/21	90.801.025,82
63-100.000-0976*	NL	654/1050	PMSP	FL PMSP JUL/21	3.219.925,35
63-100.000-0976*	NL	652/1048	PMSP	FL PMSP JUL/21	29.853.211,73
63-100.000-0976*	NL	650/1046	PMSP	FL PMSP JUL/21	#####
63-100.000-0976*	NL	653/1049	PMSP	FL PMSP JUL/21	10.577.888,72
63-100.002-1655*	OP	1177/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM JUL/21	382,76
63-100.002-1655*	OP	1178/202	IRRF	FL HSPM JUL/21	2.221,56
63-100.002-1655*	OP	1140/202	HSPM	REPASSE FL HSPM JUL/21	221,17
63-100.002-3461*	NL	129/915	EMPRESA MINEIRA DE C	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS JUN/21	27.440,00
63-100.002-3496*	NL	21/916	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUT ELEVADORES JUN/21 B334	766,67
63-100.002-3526*	NL	27/921	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/21 B337	76.632,30
63-100.002-3526*	OP	995/2021	ISS	DETECTA SEGURANÇA	1.618,16
63-100.002-3526*	NL	28/922	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUN/21 B337	4.276,08
63-100.002-4344*	NL	48/930	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO JUN/21 B348	117.285,41
63-100.002-4344*	OP	1000/202	IRRF	ULRIK CLEAN	1.172,85
63-100.002-4344*	OP	999/2021	ISS	ULRIK CLEAN	2.345,71
63-100.002-4654*	NL	647/1041	IPREM	SERVIÇO DE CONSULTORIA B380	142.200,00
63-100.002-4930*	OP	1139/202	CMSP	REPASSE FL CMSP JUL/21	5.515,51
63-100.002-4930*	OP	1170/202	IRRF	FL CMSP JUL/21	1.192.153,34
63-100.002-4930*	OP	1169/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP JUL/21	38.626,88
63-100.002-5022*	NL	466/959	GLOBAL SERVICE EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA JUN/21	7.928,93
63-100.002-5022*	OP	1007/202	ISS	GLOBAL SERVICE	158,57
63-100.002-5138*	OP	1033/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA FL INATIVOS IPREM JUL/21	492,63
63-100.002-5138*	OP	1066/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUL/21	87.027,93
63-100.002-5138*	OP	1099/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM JUL/21	9.865,53
63-100.002-5456*	NL	214/1034	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B379	219.600,00
63-100.002-5715*	NL	629/1003	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/21 - JUDICIAIS	42.559,41
63-100.002-5715*	NL	630/1004	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/21 - JUDICIAIS	887,71
63-100.002-5715*	OP	1137/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/21	5.536.728,62
63-100.002-5715*	OP	1138/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM JUL/21	1.178,88
63-100.002-5715*	OP	1035/202	IPREM	PENHORA JUDICIAL FL PENSIONISTAS JUL/21	4.283,15
63-100.002-5715*	OP	1034/202	IPREM	DEB JUDICIAS FL PENSIONISTAS JUL/21	19.463,75
63-100.002-5715*	OP	1135/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM JUL/2	8.474,96
63-100.002-5723*	OP	1113/202	IRRF	FL SFMSP JUL/21	149.363,63
63-100.002-5723*	OP	1036/202	SFMSP	REPASSE FL SFMSP JUL/21	9.477,29
63-100.002-5723*	OP	1112/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP JUL/21	36.928,93
63-100.002-5731*	OP	1144/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP JUL/21	23.566,89
63-100.002-5731*	OP	1100/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP JUL/21	9.499,44
63-100.002-5731*	OP	1145/202	IRRF	FL TCMSP JUL/21	1.231.616,70
63-100.002-5731*	OP	1101/202	SÃO PAULO TRIBUNAL D	PENHORA DE SALÁRIO FL TCMSP JUL/21	2.612,23
63-100.002-5910*	NL	15/1030	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA JUN/21 B383	23.306,55
63-100.002-6215*	OP	1180/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTICIA SUPL FL CMSP JUL/21	2.155,08

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 30/07/2021

63-100.003-5956* NL 22/927 MINISTERIO FAZ RECEIT DÍVIDA PASEP
63-100.003-5956* NL 7/926 MINISTERIO FAZ RECEIT JUROS PASEP

158.015,71

103.847,92

Total Saídas

761.130.636,16

Despesa Liquida

-42.486.451,90



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 12:23, 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 **051132342** e o código CRC **5519B793**.