

**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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042428467

**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: 219/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01		Data: 16/12/2020
VALOR (R\$): 3.020.000,00		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\$3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI 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 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

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 16/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	807/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	47.064,63
	GR	819/2020	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	2.327,15
	GR	817/2020	TCMSP	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.025.740,84
	GR	818/2020	SECRETARIA MUNICIPAL	DEFIN	1.700.368,46
	GR	814/2020	IPREM	TAXA EMISSÃO IPQ LOURDES LEMI	14,55
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	335,42
	GR	809/2020	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR EMP HIPOT SIM	4.683,28
	GR	808/2020	IPREM	QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR EMP HIPOT MA	9.843,42
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	347,34
6310-0.003-626-0*	GR		WEBER CONSULTORIA E E	RETENÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL OUT/2	678,60
Total Entradas					4.791.403,69

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	3.020.000,00	
63-100.002-5535*	NL	1035/181	BBS PARTNER SERVIÇOS	DESCARTE DE LÂMPADAS	4.000,00
63-100.003-6260*	OP	2049/202	IRRF	WEBER CONSULTORIA	678,60
63-100.003-6260*	NL	142/1757	WEBER CONSULTORIA E	ENGENHARIA AMBIENTAL OUT/20 B458	45.240,00
63-100.003-6421*	NL	341/1811	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUTENÇÃO PREDIAL OUT/20 B472	19.332,19
Total Saídas					69.250,79
Despesa Líquida					-4.722.152,90



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:16, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042428467** e o código CRC **006FBAC1**.



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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042428574



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: 220/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 17/12/2020	
VALOR (R\$): 1.293.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº3.922/10, 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\$1.293.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e três mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação+validade Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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 17/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.869,35
	GR	820/20	AUTARQUIA HOSPITALAR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	3.837,91
Total Entradas					5.707,26

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO C/C 1100-2	1.293.000,00	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA C/C 1000-6	412.574,99	
63-100.003-6979*	NL	1038/182	DESINTEC - SERVIÇOS TE REAJUSTE DE CONTRATO B481	167,79	
Total Sidas				412.742,78	
Despesa Líquida				407.035,52	



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira**, Diretor(a) de Divisão Técnica, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:18, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042428574** e o código CRC **C569BA38**.

**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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042428666



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: 221/2020 Data: 18/12/2020	
VALOR (R\$): 89.854,07	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta investimento). RESGATAR, a importância de R\$89.854,07 (oitenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos: Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestar/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.146-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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:	222/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	18/12/2020
VALOR (R\$): 8.200.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 5.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><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\$8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><u>Características dos ativos:</u> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade: Márcia Regina Ungarette Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Transf.		PMSF	INSUFICIENCIA	57.000.000,00
	Resgate		IPREM	RESGATE	8.200.000,00
	GR	821/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	RPV	29.265,55
	GR	822/2020	IPREM	MUNICIPIO DE ARACAJU	3.561,87
	Aviso		IPREM	COBRANÇA	1.895,86
6021-0.027.363-5*	GR		IPREM	RETIENÇÃO RPV - WALTER PEREIRA DE SOUZ	3.628,68
6310-0.001.983-7*	GR		IPREM	RETIENÇÃO SALDO DE PENSÃO	354,84
6310-0.003.601-4*	GR	773/2020	IPREM	ACERTO GPS FOLHA ATIVOS NOV/20	0,01
Total Entradas					65.238.706,81

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA 1000-6	64.998.250,20	
60-210.027-3635*	NL	12/1930	IPREM	RPV - WALTER PEREIRA DE SOUZA B508	44.866,18
63-100.001-9837*	NL	1205/198	MANOEL WITZEL ARTER	SALDO DE PENSÃO	1.202,51
63-100.003-4640*	OP	1967/202	INSS	DETECTA SEGURANÇA B452	8.429,55
63-100.003-4992*	OP	1969/202	INSS	JOTABE SERVIÇOS B455	3.237,51
63-100.003-5239*	OP	1972/202	INSS	COELHO E BATISTA B450	307,44
63-100.003-5255*	NL	428/1815	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINA DE BEBIDAS OUT/20 B471	358,12
63-100.003-5255*	NL	214/1814	PIERCOFFEE BR SERVICE	MÁQUINA DE BEBIDAS OUT/20 B471	1.074,38
63-100.003-5387*	OP	1975/202	INSS	ULRICK CLEAN OUT/20 B440	10.636,33
63-100.003-6014*	OP	2013/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOV/20	10.003,53
63-100.003-6014*	NL	1055/174	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOV/20	25.919,13
63-100.003-6383*	NL	641/1813	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT. ALARME DE INCÊNDIO OUT/20 B473	2.310,00
63-100.003-6529*	NL	53/1823	TELFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO REDE IP SET/20 B485	2.206,83
63-100.003-6685*	NL	351/1817	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS OUT/20 B470	613,92
63-100.003-6685*	NL	351/1816	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL OUT/20 B470	600,94
63-100.003-6804*	NL	1044/181	AHL MANUTENÇÕES E SE	PELÍCULA DE VIDRO B474	1.050,00
63-100.003-7010*	NL	1039/182	MR COMPUTER INFORMÁ	SERVIÇO DE IMPRESSÃO B475	86,49
63-100.003-7010*	NL	1039/182	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIP DE IMPRESSÃO B475	75,00
63-100.003-7371*	NL	1117/184	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SAL	24.858,62
63-100.003-7371*	OP	2149/202	INSS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.313,45
63-100.003-7622*	OP	2146/202	INSS	DETECTA SEGURANÇA B495	9.370,29
63-100.003-7932*	OP	2218/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM DEZ/20	47.112,63
63-100.003-7932*	OP	2226/202	IRRF	FL ATIVOS IPREM DEZ/20	11.132,00
63-100.003-9344*	NL	224/1971	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B511	11.440,00
63-100.003-9352*	NL	224/1972	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B510	13.780,00
Total Saídas					65.238.235,14
Despesa Líquida					8.199.528,33



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:18, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042428666** e o código CRC **D68B196A**.



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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042428792



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: 223/2020	Data: 21/12/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	VALOR (R\$): 11.229.981,50	
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\$11.229.981,50 (onze milhões e duzentos e vinte e nove mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarotto Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 21/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS					VALOR RECEBIDO
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	
	GR	849/2020	IPREM	DIFERENÇA A MAIOR FL TCMSP	52,14
	GR	833/2020	SECRETARIA DO TESOURE	ENPRESTIMOS HIPOTECÁRIO	281.578,32
	GR	831/2020	SECRETARIA DO TESOURE	PATRONAL	184.505.169,84
	GR	830/2020	SECRETARIA DO TESOURE	CONTRIBUIÇÃO	92.252.584,92
	GR	829/2020	SECRETARIA DO TESOURE	CONSIGNAÇÕES 12/2020	4.271,46
	GR	828/2020	IPREM	TCM DO ESTADO DA BAHIA	20.800,68
	GR	826/2020	SFMSF	CONTRIBUIÇÃO	982.978,80
	GR	827/2020	IPREM	QUITERIA N. FERREIRA	104,56
	Transf.		PMSP	INSUFICIENCIA	446.122.084,79
	GR	825/2020	HSPM	CONTRIBUIÇÃO	4.418.729,49
	GR	823/2020	AHM AUTARQUIA HOSPIT	CONTRIBUIÇÃO 12/2020	13.296.482,31
	GR	824/2020	IPREM	AMLURB	52.657,80
6310-0.000.263-2*	GR		PMSP	RETENÇÃO FL PMSP DEZ/20	46.075.126,44
6310-0.003.797-5*	GR		IPREM	RETENÇÃO FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	1.786,98
Total Entradas					788.014.408,53

SAÍDAS/DESPESAS					VALOR PAGO
DOC.	NRO	EMPRESA	CREDOR	DESCRIÇÃO	
		Aplic	IPREM	APLICAÇÃO	11.230.000,00
60-210.046-9734*	NL	12/1978	IPREM	RPV - SANDRA ANNUNCIACÃO LEITE B514	49,38
63-100.000-2632*	NL	1221/201	PMSP	FL PMSP DEZ/20	1.195.312,17
63-100.000-2632*	NL	1220/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	25.321,93
63-100.000-2632*	NL	1219/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	1.239.070,11
63-100.000-2632*	NL	1218/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	#####
63-100.000-2632*	NL	1217/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	21.892.700,71
63-100.000-2632*	NL	1216/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	3.341.236,00
63-100.000-2632*	NL	1215/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	10.475.550,73
63-100.000-2632*	NL	1214/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	#####
63-100.000-2632*	NL	1213/200	PMSP	FL PMSP DEZ/20	20.980.916,00
63-100.000-2632*	NL	1212/199	PMSP	FL PMSP DEZ/20	#####
63-100.003-7789*	OP	2259/202	HSPM	REPASSE FL HSPM DEZ/20	534,27
63-100.003-7789*	OP	2300/202	IRRF	FL HSPM DEZ/20	1.638,29
63-100.003-7789*	OP	2299/202	HSPM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL HSPM DEZ/20	382,76
63-100.003-7967*	OP	2241/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM DEZ/20	92.646,02
63-100.003-7967*	OP	2258/202	IRRF	FL INATIVOS IPREM DEZ/20	10.794,14
63-100.003-7975*	NL	1191/196	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20 - JUDICIAIS	42.260,16
63-100.003-7975*	OP	2177/202	IPREM	REPASSE JUD FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	24.587,38
63-100.003-7975*	OP	2178/202	IPREM	REPASSE JUD FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	2.136,92
63-100.003-7975*	OP	2286/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20 - JUDICIAIS	1.142,48
63-100.003-7975*	OP	2284/202	IPREM	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	8.802,27
63-100.003-7975*	OP	2285/202	IRRF	FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20	4.665.747,10
63-100.003-7975*	NL	1192/196	IPREM	FL PENSIONISTAS IPREM DEZ/20 - JUDICIAIS	2.020,21
63-100.003-8246*	OP	2180/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM DEZ/20	7,72
63-100.003-8246*	OP	2294/202	IRRF	FL AHM DEZ/20	14.878,14

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 21/12/2020

63-100.003-8246*	OP	2183/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM DEZ/20	8.878,51
63-100.003-8246*	OP	2183/202	AHM AUTARQUIA HOSPIT	REPASSE FL AHM DEZ/20	5.505,46
63-100.003-8823*	NL	29/1905	ALGAR MULTIMIDIA AS	FORNC. ITEM DE INFORMÁTICA B503	2.665,79
63-100.003-9048*	OP	2175/202	TCMSP	REPASSE FL TCMSP DEZ/20	8.878,51
63-100.003-9048*	OP	2307/202	IRRF	FL TCMSP DEZ/20	1.370.240,39
63-100.003-9048*	OP	2306/202	TCMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL TCMSP DEZ/20	31.653,17
63-100.003-9390*	OP	2301/202	SFMSP	REPASSE FL SFMSP DEZ/20	9.092,15
63-100.003-9390*	OP	2321/202	IRRF	FL SFMSP DEZ/20	144.887,07
63-100.003-9390*	OP	2320/202	SFMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL SFMSP DEZ/20	36.903,09
63-100.003-9439*	NL	670/1973	CORREIOS E TELEGRAFO	REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA NOV/20 B512	44.803,48
63-100.003-9536*	NL	1042/199	FUNDAÇÃO INSTITUTO D	SERVIÇO DE CONSULTORIA B515	20.880,00
Total Saídas					743.624.482,19
Despesa Líquida					-44.389.926,34



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:19, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042428792** e o código CRC **31713A94**.

**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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042428938



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:	224/2020
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data:	22/12/2020
VALOR (R\$): 23.569.018,50	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$23.569.018,50 (vinte e três milhões e quinhentos e sessenta e nove mil e dezoito reais e dezoito centavos) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento ora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI 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 Ungaretti 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

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 22/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	832/2020	IPREM	AHM	14.428,74
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGAVEL	417,01
Total Entradas					14.845,75

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO	23.569.000,00	
	Tran	IPREM	TRANSFERENCIA SANTANDER	9.583.076,22	
	OP	2341/202 IPREM	TARIFA BANCÁRIA TED SANTANDER	10,45	
63-100.003-7630*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES 13º SAL	4.015,67	
63-100.003-8262*	Tran	CMSP	PAGTO APOSENTADO VALTER AP. SANCHES	9.281,54	
Total Saídas					9.596.383,88
Despesa Líquida					9.581.538,13



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:20, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042428938** e o código CRC **8F0F6E3F**.



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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042429075



Instituto de Previdência Municipal de São Paulo



<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p align="center">Art. 3º - B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS nº 170, de 25/04/2012.</p>		
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Nº / ANO: 225/2020	Data: 23/12/2020
	CNPJ: 47.109.087/0001-01	
VALOR (RS): 2.925.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: <small>Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.</small>
<p align="center">HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p>		
<p>Descrição da operação:</p> <p>BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). APLICAR, a importância de R\$2.925.000,00 (dois milhões e novecentos e vinte e cinco mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p>Características dos ativos:</p> <p>Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Divisão de Finanças e Contabilidade
Seção de Programação Financeira
Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c n° AG. 1897 C/C 1001-4 23/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	GR	851/2020	IPREM	PGTO CONSELHEIRO REJEITADO - ROBERTA	172,56
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGAVEL	1.191,82
	GR	850/2020	IPREM	RESGATE JUDICIAL	146,53
	GR	838/2020	IPREM	MUNICIPIO DE ARACAJU	2.247,48
	GR	834/2020	IPREM	CMSP	1.350,03
	GR	835/2020	IPREM	CMSP	1.350,03
	GR	837/2020	IPREM	CMSP	3.770.624,93
	GR	836/2020	IPREM	CMSP	3.686.359,02
Total Entradas					7.463.442,40

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO	2.925.000,00	
63-100.003-4852*	NL 1226/201	IPREM	CONSELHO FISCAL	230,08	
63-100.003-4852*	NL 1225/201	IPREM	CONSELHO FISCAL	1.121,64	
63-100.003-4895*	NL 1224/201	IPREM	CONSELHO DELIBERATIVO	776,52	
63-100.003-4895*	NL 1223/201	IPREM	CONSELHO DELIBERATIVO	776,52	
63-100.003-7347*	NL 8/1832	SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA OUT/20 B487	225,14	
63-100.003-7630*	OP 2327/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA FL CMSP 13º SAL	13.722,39	
63-100.003-7630*	OP 2328/202	IRRF	FL CMSP 13º SAL	1.422.303,94	
63-100.003-7720*	NL 7/1838	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA NOV/20 B486	20.266,79	
63-100.003-8262*	OP 2339/202	CMSP	PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ/20	51.331,66	
63-100.003-8262*	OP 2340/202	IRRF	FL CMSP DEZ/20	1.417.082,47	
63-100.003-8262*	OP 2326/202	CMSP	VALORE RECEBIDO A MAIOR	7.194,10	
63-100.003-8724*	NL 9/1952	MINISTERIO FAZ RECEIT	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOV/20	1.615.135,27	
Total Saídas				4.550.166,52	
Despesa Líquida				-2.913.275,88	



Documento assinado eletronicamente por Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica, em 15/04/2021, às 15:09, 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



15/04/2021, às 16:22, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042429075** e o código CRC **C1E02055**.



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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042429177



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: 226/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 29/12/2020	
VALOR (R\$): 113.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I, alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação: BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1897-X, C.C. nº 1100-2 (Conta Investimento). RESGATAR, a importância de R\$113.000,00 (cento e treze mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungareto Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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 29/12/2020

ENTRADAS/RÉCEITAS					
PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
		Resgate	IPREM	RESGATE	113.000,00
	GR	853/2020	IPREM	ROBERTA DA SILVA	1.104,57
	GR	844/2020	IPREM	MUNICIPIO DE ARACAJU	749,16
	GR	842/2020	IPREM	AHM	9.477,79
6021-0.046.579-8*	GR		IPREM	RETENÇÃO RPV - ANTONIO GONÇALVES DA	2.182,61
6310-0.000.202-0*	GR	840/2020	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	544,08
6310-0.003.865-3*	GR		MARCELO DAS NEVES PIR	RETENÇÃO SERVIÇO DE MOTOFRETE NOV/20	149,00
Total Entradas					127.207,21

SAÍDAS/DESPESAS					
DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO	
		Tran	IPREM	TRANSFERENCIA 1000	28.712,62
60-210.046-5798*	NL	12/1994	IPREM	RPV - ANTONIO GONÇALVES DA CUNHA B516	48.479,40
60-210.048-1203*	NL	12/1996	IPREM	RPV - MARIA DO CARMO LANCELOTTI B518	37.955,14
63-100.000-0508*	NL	6/2030	SÃO PAULO TRIBUNAL D	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	82,83
63-100.000-2020*	NL	656/2045	BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	544,08
63-100.003-8653*	NL	559/1863	MARCELO DAS NEVES PI	SERVIÇO DE MOTOFRETE NOV/20 B493	2.980,00
Total Saídas					118.754,07
Despesa Líquida					104.546,86



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:23, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042429177** e o código CRC **A12B4200**.

Referência: Processo nº 6310.2021/0001264-8

SEI nº 042429177



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

Autorização IPREM/SUP/CIRPPS Nº 042429301



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: 227/2020	Data: 30/12/2020
VALOR (R\$): 177.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 1.922/10, 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\$177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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 investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto.</p> <p>A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados 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-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Propositor: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungarete Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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: 228/2020	
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Data: 30/12/2020	
VALOR (R\$): 828.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução CMN nº 3.922/10, Art. 7º, inciso I alínea b.	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p><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\$828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais) do fundo de investimento BB RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO para pagamentos 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. O fundo de investimento hora selecionado para aplicação dos recursos está de acordo com a Política de Investimento do Instituto. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a BB Gestão de Recursos DTVM e o fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE DE INVESTIMENTO devidamente cadastrados e habilitados a receber os recursos do IPREM-SP.</p>		
<p><u>Características dos ativos:</u> Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% título TN - Art. 7º, I, b Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35</p>		
Proponente: Valéria Aparecida Catossi Madeira APDO e Diretora de Divisão Técnica CPF: 109.128.458-05 CPA-10 ANBIMA (10/10/2022)	Gestor/autorizador: Certificação-validade Márcia Regina Ungaretti Superintendente CPF: 102.109.148-07 CPA-10 ANBIMA (10/09/2022)	Responsável pela liquidação da operação: Diego de Jesus Serrano Assistente de Gestão de Políticas Públicas CPF: 365.044.508-54

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 30/12/2020

ENTRADAS/RECEITAS

PROCESSO	DOC.	NRO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO
	Resgate		IPREM	RESGATE	828.000,00
	GR	848/2020	IPREM	TCM BAHIA	10.149,66
	GR	847/2020	IPREM	MUNICIPIO DE ARACAJU	5.060,19
	GR	846/2020	IPREM	SF	2.729,80
	GR	845/2020	IPREM	SF	172.695,33
	Aviso		IPREM	CONTRIBUIÇÕES	3.655,72
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGAVEL	209,68
	Aviso		IPREM	COBRANÇA AMIGAVEL	5.555,43
	Aviso		IPREM	EMPRESTIMOS	139,24
6310-0.003.587-5*	GR		MICHELINE CERETTE GEO	RETENÇÃO SALDO DE PENSÃO	537,85
6310-0.003.762-2*	GR		DETECTA SEGURANÇA PA	RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/20	11.073,97
6310-0.003.789-4*	GR		SERVMAR SERVIÇOS TÊC	RETENÇÃO AVALIAÇÃO AMBIENTAL OUT/20	728,33
6310-0.003.846-7*	GR		ULRIK CLEAN EIRELI	RETENÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO NOV/20	13.537,14
6310-0.003.864-5*	GR		JOTABE SERVIÇOS TECNIC	RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA NOV/20	4.120,46
6310-0.003.922-6*	GR		COELHO E BATISTA JARDI	RETENÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOV/2	524,32
Total Entradas					1.058.717,12

SAÍDAS/DESPESAS

DOC.	NRO	EMPRESA CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
	Aplic	IPREM	APLICAÇÃO	177.000,00
60-210.047-1089*	NL 12/2044	IPREM	RPV - ANTONIA MALONE DE SOUZA B520	21.292,77
63-100.003-5875*	OP 2325/202	IRRF	MICHELINE CERETTE	300,29
63-100.003-5875*	NL 1222/201	MICHELINE CERETTE GE	SALDO DE PENSÃO	8.611,41
63-100.003-6098*	NL 11/1888	MINISTERIO FAZ RECEIT	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP	158.015,71
63-100.003-6098*	NL 10/1887	MINISTERIO FAZ RECEIT	JUROS DÍVIDA PASEP	101.588,29
63-100.003-7576*	NL 659/1830	CAMPTECNICA COMERCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO NOV/20 B488	10,32
63-100.003-7576*	NL 658/1829	CAMPTECNICA COMERCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO NOV/20 B488	490,68
63-100.003-7576*	NL 659/1831	CAMPTECNICA COMERCI	MANUT RELÓGIO DE PONTO NOV/20 B488	4,96
63-100.003-7576*	NL 658/1828	CAMPTECNICA COMERCI	LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO NOV/20 B488	1.021,41
63-100.003-7622*	NL 862/1835	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/20 B494	76.632,30
63-100.003-7622*	NL 1036/183	DETECTA SEGURANÇA P	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOV/20 B494	8.552,16
63-100.003-7894*	OP 2154/202	IRRF	SERVMAR SERVIÇOS	168,08
63-100.003-7894*	OP 2153/202	ISS	SERVMAR SERVIÇOS	560,25
63-100.003-7894*	NL 863/1854	SERVMAR SERVIÇOS TÊC	AVALIAÇÃO AMBIENTAL OUT/20 B491	11.205,00
63-100.003-8033*	NL 777/1833	SYSTEC SERVIÇOS DE MA	MANUT DE ELEVADORES NOV/20 B492	766,67
63-100.003-8467*	NL 765/1855	ULRIK CLEAN EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO NOV/20 B499	96.693,93
63-100.003-8467*	OP 2156/202	ISS	ULRIK CLEAN	1.933,88
63-100.003-8467*	OP 2157/202	IRRF	ULRIK CLEAN	966,93
63-100.003-8637*	NL 792/1885	NCOM LOCADORA DE SIS	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NOV/20 B501	1.000,00
63-100.003-8645*	OP 2171/202	ISS	JOTABE SERVIÇOS	588,63
63-100.003-8645*	NL 370/1906	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA NOV/20 B504	20.500,00
63-100.003-8645*	NL 371/1907	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA NOV/20 B504	4.254,30
63-100.003-8645*	OP 2172/202	IRRF	JOTABE SERVIÇOS	294,32
63-100.003-8645*	NL 429/1908	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA NOV/20 B504	3.613,81

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

Relatório de Programação - Banco do BRASIL (001) - c/c nº AG. 1897 C/C 1001-4 30/12/2020

63-100.003-8645*	NL 666/1909	JOTABE SERVIÇOS TECNI	SERVIÇO DE LIMPEZA NOV/20 B504	1.063,80
63-100.003-8670*	NL 791/1883	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE NOV/20 B500	21,47
63-100.003-8670*	NL 790/1882	99 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE NOV/20 B500	837,20
63-100.003-8866*	NL 444/1931	C M PINGO AR CONDICIO	MANUT AR CONDICIONADO NOV/20 B507	1.111,00
63-100.003-9129*	NL 351/1975	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOV/20 B513	798,19
63-100.003-9129*	NL 1039/197	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NOV/20 B513	13,26
63-100.003-9129*	NL 351/1974	MR COMPUTER INFORMÁ	IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NOV/20 B513	463,72
63-100.003-9129*	NL 1039/197	MR COMPUTER INFORMÁ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOV/20 B513	22,82

63-100.003-9226*	OP	2261/202	ISS	COELHO E BATISTA	216,88
63-100.003-9226*	NL	698/1951	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM NOV/20 B509	82,61
63-100.003-9226*	NL	697/1950	COELHO E BATISTA JARD	SERVIÇO DE JARDINAGEM NOV/20 B509	5.507,23
63-100.003-9323*	NL	853/1997	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B519	874,78
63-100.003-9323*	NL	675/1998	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B519	189.859,20
63-100.003-9323*	NL	675/2004	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B519	132.089,92
63-100.003-9323*	NL	675/2010	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B519	18.576,82
63-100.003-9323*	NL	675/2012	PRODAM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA B519	5.274,85
63-100.003-9420*	NL	641/2032	ATIC - TECNOLOGIA DO B	MANUT ALARME DE INCÊNDIO NOV/20 B522	2.310,00
63-100.003-9951*	NL	3/2033	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO S	TAXA CONDOMINIAL DEZ/20 B523	626,00
63-100.004-0089*	NL	2/2043	CONDOMÍNIO AVELANEI	TAXA CONDOMINIAL DEZ/20 B521	219,47
Total Saídas					879.035,32
Despesa Líquida					648.318,20



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Aparecida Catossi Madeira, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 15/04/2021, às 15:09, 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 15/04/2021, às 16:24, 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 15/04/2021, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **042429301** e o código CRC **CE6C9574**.