



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 018/2020
	DATA: 03/02/2020
VALOR (R\$): 1.000,00 (mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"

HISTORICO DA OPERAÇÃO

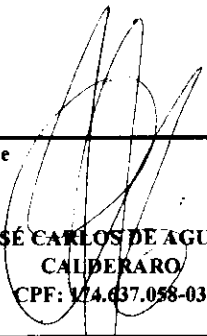
Descrição de Operação:

RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais).


Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI

Diretor Superintendente


**JOSE CARLOS DE AGUIAR
CALDERARO**
CPF: 174.437.058-03

Auxiliar de Tesouraria


RICHARD CARLOS CASTILHOS
CPF: 292.658.158-09
CPA 10 válida até 13/04/2021

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE MO**Agência: **0087**Conta corrente: **45-000622-4**

Transação:

Fundo:

Conta Fundo:

Resgate**INTITUCIONAL RF REF DI****000000001**

Resgate:

Data do Resgate:

Valor do Resgate:

Parcial**03/02/2020****1.000,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

03/02/2020**03/02/2020****Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **03/02/2020 - 09:34 h**Autenticação Bancária: **6456254A737893453AA795C****Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0372
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO

Agência: 01437

Conta Corrente: 00000000000000000000

Extrato

Período: 01/12/2019 a 03/02/2020

Data/Hora: 03/02/2020 15:07:07

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2019	SALDO ANTE REGIME			1.133,29
01/12/2019	DEPOSITO DO FORNECEDOR S CIP DE 2019/11	000100	1.407,49	2.540,78
01/12/2019	RENTA ATUALIZADA DE INVESTIMENTO		1.144,27	3.685,05
01/12/2019	PAGAMENTO DE JUROS E INTERESSES	1001	1.086,00	2.599,05
01/12/2019	DEBITO INEFETIVO CAIXA	110000	14,14	2.584,91
03/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.000,00	1.584,91

Saldo

Posição em: 03/02/2020

A - Saldo em Conta Corrente: 1.584,91

Saldo Disponível

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) **1.133,29**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 11 4004-1234 (Regiões Metropolitanas)
 11 4004-1111 (Demais localidades)
 Atendimento aos clientes com deficiência auditiva ou visual

SAC - Atendimento ao Cliente Santander
 0800 709 7777
 0800 709 7777 (Pessoas com deficiência auditiva ou visual)

Ouvidoria - Ouvidoria Santander
 0800 709 7777
 0800 709 7777 (Pessoas com deficiência auditiva ou visual)



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 019/2020
	DATA: 04/02/2020
VALOR (R\$): 18.000,00 (dezoito mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p style="text-align: center;">Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MD	Agência: 0087	Conta corrente: 45-000622-4
Transação:	Fundo:	Conta Fundo:
Resgate	INTITUCIONAL RF REF DI	000000001
Resgate:	Data do Resgate:	Valor do Resgate:
Parcial	04/02/2020	18.000,00
Data de conversão em cotas:	Data de crédito em conta:	
04/02/2020	04/02/2020	

 **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **04/02/2020 - 14:16 h**
 Autenticação Bancária: **4B7623DB6368845736DD657**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 763 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO

Agência: 0067

Conta Corrente: 146010001

Extrato

Período: 04/02/2020 a 04/02/2020

Data/Hora: 04/02/2020 08:14:11

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/02/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2020	TEB DIFERENÇ. TETULARIDADE CIP 14377272800390	000000	4.357,41	4.357,41
04/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	18.000,00	13.642,81

Saldo

Posição em: 04/02/2020

A - Saldo da Conta Corrente	13.642,81
B - Saldo Antecipado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	23.297,23

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

800-726-2125 (Demais Localidades)

800-726-2125 (Pessoas com deficiência auditiva e de fala)

SAC - Atendimento 24h, 7 dias por semana
0800-762-7121

0800-721-0401 (Pessoas com deficiência auditiva e de fala)

Ouvidoria - Para as 18h, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h

0800-726-2125

0800-726-2125 (Pessoas com deficiência auditiva e de fala)



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 020/2020
	DATA: 04/02/2020
VALOR (R\$): 2.798.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 2.798.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p style="text-align: center;">Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-93	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



Home



Logout

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
IPREM**Agência: **0087**Conta Corrente: **45-000628-6**

Transação:

Fundo:

Cota Fundos:

Resgate**INTITUCIONAL RF REF DI****00000002**

Resgate:

Data do Resgate:

Valor do Resgate:

Parcial**04/02/2020****2.798.000,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

04/02/2020**04/02/2020** **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **04/02/2020 – 14:18 h**Autenticação Bancária: **467623DB6368845936DD857****Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0321
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM

Agência: 0087

Conta Corrente: 45 00008-6

Extrato

Período: 01/02/2020 a 04/02/2020

Data/Hora: 14/02/2020 14:13:19

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2020	SALDO ANTERIOR			27.510,79
04/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.798.000,00	2.825.510,79

Saldo

Posição em: 04/02/2020

A - Saldo em Conta Corrente	2.825.510,79
B - Saldo em Depósitos	
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.825.510,79

Central de Atendimento Santander Empresarial

1 24 2100 (Regiões Metropolitanas);
0800 771 0401 (Demais localidades);
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

SAC - Atendimento 24 horas para todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Atendimento 24 horas para todos os dias
0800 771 0401
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 021/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 04/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
VALOR (R\$): 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais).	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p style="text-align: center;">Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 297.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

04/02/2020 14:21:21

04/02/2020

Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento**INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM**Agência: **0087**Conta corrente: **45-
000629-3**

Transação:

Fundo:

Conta fundo:

Reaplicação**INTITUCIONAL RF REF DI****000000003**

Data da Aplicação:

Data da conversão em cotas:

Val:

04/02/2020**04/02/2020****764.000,00**Data/Hora da Transação: **04/02/2020 - 14:21 h**Autenticação Bancária: **457624DB6368845236DD857****Central de Atendimento Santander
Empresarial**100 1-7125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM

Agência: 0087

Conta Corrente: 00000000000000000000

Extrato

Período: 04/02/2020 a 04/02/2020

Data/Hora: 04/02/2020 13:27

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/01/2020	SALDO ANTERIOR			2.117.721,39
04/02/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-764.000,00	1.407.721,39

Saldo

Posição em: 04/02/2020

A - Saldo da Conta Corrente	1.407.721,39
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.407.721,39

Central de Atendimento Santander Empresarial

1104-1125 (Regiões Metropolitanas)

800-7121125 (Demais Localidades)

800-7121125 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana

0800-762-1125

0800-771-0461 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 1104-1125 (Região de Atendimento) ou 800-7121125

0800-771-0461

0800-771-0461 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)




IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 022/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 07/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR (RS): 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais).	Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais).</p> <p>Resgatar do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>	
Características dos Ativos:	Fundo Referenciado DI
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALJEHARO CPF: 174.637.059-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
IPREM**
Agência: **0087**Conta corrente: **45-000629-3**

Transação:

Fundo:

Conta Fundo:

Resgate**INTITUCIDNAL RF REF DI****000000003**

Resgate:


Data do Resgate:

Valor do Resgate:

Parcial**07/02/2020****764.000,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

07/02/2020**07/02/2020**
 **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **07/02/2020 - 09:08 h**Autenticação Bancária: **5776226E63B889493BEB78C****Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)



Internet Banking

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM**

Agência: 0087

Conta Corrente: 40-0006/00

Extrato

Período: 07/02/2020 a 07/02/2020

Data/Hora: 07/02/2020 15:48:40

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/02/2020	SALDO ANTERIOR			765.135,15
07/02/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010207	-25.563,77	
07/02/2020	REDPOTO FORNECEDORES C.P.T 000001	010207	-1.497,13	
07/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	764.000,00	765.135,15

Saldo

Posição em: 07/02/2020

A - Saldo de Conta Corrente	765.135,15
B - Lançamentos Provisionados a Débito	77.140,94
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	705.135,15
D - Saldo Bloqueado	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	705.135,15

a - Bloqueio Ita / ADM
b - Bloqueado
p - Lançamentos Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 763 3333
0800 721 3401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriada.
0800 726 3322
0800 721 0371 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 023/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 10/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
VALOR (R\$): 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).</p> <p>Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p>Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO	Agência: 0087	Conta corrente: 45-000622-4
Titulação	Fundo:	Conta fundo:
Reaplicação	INTITUCIONAL RF REF DI	000000001
Data de Aplicação:	Data da conversão em cotas:	Valor:
10/02/2020	10/02/2020	404.000,00

Data/Hora da Transação: **10/02/2020 - 12:31 h**
 Autenticação Bancária: **695625A76359E4523468945**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 776 2125 (Demais Localidades)
 0800 773 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 776 0300
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO

Agência: 0087

Conta Corrente: 40-0000071-4

Extrato

Período: 10/02/2020 a 10/02/2020

Data/Hora: 10/02/2020 às 10:30h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/02/2020	SALDO ANTERIOR			6.894,73
10/02/2020	p TED PGTO FORNECEDORES C/P D - 000001	030210	-514,97	
10/02/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 0754165500170	010210	31.905,10	
10/02/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-404.000,00	

Saldo

Posição em: 10/02/2020

A - Saldo de Conta Corrente	6.842,76
B - Lançamentos Provisionados a Débito	514,97
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	6.327,79
D - Saldo Disponível	6.327,79
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	6.327,73

a - Bloqueio Fha / ADM
 b - Bloqueado
 p - Lançamento Provisionado

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 723 7333
 0800 723 7333 - Pessoas com deficiência e a nova linha de atendimento

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4074-2121 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2121 (Demais localidades)
 0800 723 5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 723 0307
 0800 723 0307 - Pessoas com deficiência auditiva ou de fala

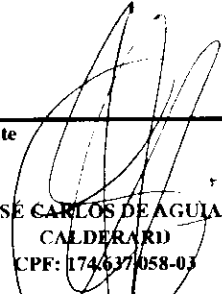
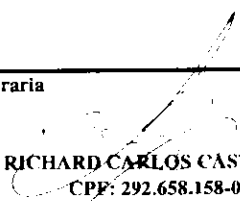



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 024/2020 DATA: 10/02/2020
VALOR (R\$): 4.356.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 4.356.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais).</p> <p>Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>	
Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI	
Diretor Superintendente  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARD CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021


 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM

Comprovante de Aplicação em Fundo de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM
Agência: **0087**Conta Corrente: **45-000628-6**

Transação:

Fundo:

Conta Fundo:

Reaplicação**INTITUCIONAL RF REF DI****000000002**

Data da Aplicação:

Data da conversão em cotas:

Valor:

10/02/2020**10/02/2020****4.356.000,00**Data/Hora da Transação: **10/02/2020 - 11:24 h**Autenticação Bancária: **6B7624976379E45433F8B44****Central de Atendimento Santander Empresarial**
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0461 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e todo feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0361 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM

Agência: 0507

Conta Corrente: 4000000001

Extrato

Período: 10/02/2020 à 10/02/2020

Data/Hora: 10/02/2020 08:24:17

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/02/2020	SALDO ANTERIOR			2.777.683,65
10/02/2020	APLICACAO EM FUNDO	400000	-4.356.000,00	2.777.683,65

Saldo

Posição em: 10/02/2020

A - Saldo da Conta Corrente 2.777.683,65

B - Saldo Bloqueado -

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 2.777.683,65

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Av. A 2125 (Regiões Metropolitanas)
 SAC: 0800 726 2125 (demais localidades)
 SAC: 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 726 2125
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 026 3322
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 025/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 10/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR (R\$): 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais).	Art. 9º, Inc. III.
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">APLICAR, nesta data, no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, vinculado a nossa conta nº 00024632-1, Ag. 0020. Banco Safra (422), a importância de R\$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Aplicação no fundo de ações BDR-Nível I, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p>Características dos Ativos: Fundo de Ações BDR-Nível I</p>	
Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDEIARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0087-004900354571 **Conta de Débito:** 0087-450006286
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 07.544.655/0001-70
Nome do Fornecedor: IPREM MOGI DAS CRUZES
No. compromisso banco:
No. compromisso cliente: R100220203
Valor Nominal: 1.358.000,00
Data de Vencimento: 10/02/2020
Data de Pagamento: 10/02/2020

Valor a Pagar: 1.358.000,00

Tipo de Pagamento: TED CIP

Tipo Conta: Conta Corrente

Banco: 0422

ISPB: 58160789

Agência: 00020

Conta do Crédito: 000246321

Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade

Tipo de Transferência: Mesma Titularidade

Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos

Complemento do Tipo de Serviço: APLIC FI SAFRA CONS AMERICAND FIA BDR N1

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 10/02/2020

Horário: 11:04h

Autenticação Bancária: 04200411104220134591248

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regimes Metropolitanas)
 0800 776 7125 (Demais Localidades)
 0800 773 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir novo compromisso do mesmo tipo](#)

[Incluir novo compromisso de outro tipo](#)

[Imprimir](#)

Re: Aplicação

De : renata melo <renata.melo@safra.com.br>

seg, 10 de fev de 2020 12:30

Assunto : Re: Aplicação

2 anexos

Para : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC
<richard.iprem@pmmc.com.br>

Cc : José Carlos <iprem@pmmc.com.br>, CI Rafael Yuba
<rafael.drm@pmmc.com.br>

Richard, boa tarde!

Estou bem, obrigada e você?

Aplicação feita.

Muito obrigada!

at.,



RENATA CHAVES DE MELO SILVA

Guarulhos - Captacao Mid

RUA FELICIO MARCONDES,365 | GUARULHOS | CEP: 07010-030

Tel.: +55 (11) 2472-4100

email renata.melo@safra.com.br

De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC
<richard.iprem@pmmc.com.br>
Para: renata melo <renata.melo@safra.com.br>,
Cc: José Carlos <iprem@pmmc.com.br>, CI Rafael Yuba
<rafael.drm@pmmc.com.br>
Data: 10/02/2020 12:26
Assunto: Aplicação

Renata, boa tarde!
Tudo bem?

Como havia dito, hoje haverá mais
uma aplicação de R\$ 1.358.000,00
(um milhão, trezentos e cinquenta e

Renata, boa tarde!
Tudo bem?

Como havia dito, hoje haverá mais uma aplicação de R\$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais) no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB (19.436.818/0001-80), conforme decisão em 21/01/2020, na Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes.

Portanto, segue anexo o comprovante bancário de TED e a APR nº 025/2020. Solicito o retorno assim que o aporte for realizado.

Atenciosamente,

--

Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria
Instituto de Previdência Municipal – IPREM - Mogi das Cruzes - SP
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 – Centro Cívico –
Mogi das Cruzes – S.Paulo – CEP 08780-900
Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00

— https_www.santandernetibe.com.br_paginas_compromissos_COMPROM.pdf
— **3.pdf**
56 KB

— **APR 025 - SAFRA.pdf**
473 KB

**IPREM***Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP***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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 026/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 10/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR (R\$): 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).	Art. 8º, Inc. II. "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, vinculado a nossa conta nº 46950001, Ag. 0001. BNP Paribas (752), a importância de R\$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).</p> <p>Aplicação no fundo de investimento de renda variável em ações Small Caps, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p>Características dos Ativos: Fundo de Ações Small Caps</p>	
Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4**COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS**

Convênio: 0033-0087-004900354571 **Conta de Débito:** 0087-450006286
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 07.544.655/0001-70
Nome do Fornecedor: IPREM MOGI DAS CRUZES
No. compromisso banco:
No. compromisso cliente: R100220204
Valor Nominal: 678.000,00
Data de Vencimento: 10/02/2020
Data de Pagamento: 10/02/2020

Valor a Pagar: 678.000,00

Tipo de Pagamento: TED CIP
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0752 **ISPB:** 01522368
Agência: 00001 **Conta do Crédito:** 46950001
Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade
Tipo de Transferência: Mesma Titularidade

Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos
Complemento do Tipo de Serviço: APLIC 8NP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 10/02/2020 **Horário:** 11:07h
Autenticação Bancária: 04200411107310134591248

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir novo compromisso do mesmo tipo](#)[Incluir novo compromisso de outro tipo](#)[Imprimir](#)

Aplicação Fundo Small Caps

De : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC
<richard.iprem@pmmc.com.br>

seg, 10 de fev de 2020 12:13

 1 anexo

Assunto : Aplicação Fundo Small Caps

Para : mesadeatendimento

<mesadeatendimento@br.bnpparibas.com>, jessica
atorres <jessica.atorres@br.bnpparibas.com>,
miguel <miguel@magnainvestimentos.com.br>

Cc : José Carlos <iprem@pmmc.com.br>, CI Rafael Yuba
<rafael.drm@pmmc.com.br>

Prezados, boa tarde!

Foi deliberado no dia 21/01/2020, na Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes, a aplicação da importância de R\$ 678.000,00 (seiscentos e quatrocentos e cinquenta mil reais) no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA (11.108.013/0001-03).

Portanto, segue a boleta devidamente preenchida.
Solicito o retorno assim que o aporte for realizado.

Atenciosamente,

--

Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria
Instituto de Previdência Municipal – IPREM - Mogi das Cruzes - SP
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 – Centro Cívico –
Mogi das Cruzes – S.Paulo – CEP 08780-900
Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00

Boleta para aplicações no BNP - RPPS Mogi das Cruzes - IPREM

10fev2020.xlsx

70 KB



Tipo	Movimento	Código	Fundo	Data do Movimento	Valor	Forma de Liquidação	Banco	Agência	Conta
A	N	1046950001	BNPP SMALL CAPS	10/02/2020	R\$ 678.000,00	1V	752	0001	46950001



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170. DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE		Nº / ANO: 027/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		DATA: 10/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR (R\$): 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).		Art. 8º. Inc. II "a".
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>APLICAR, nesta data, do fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA, vinculado a conta nº 11437-5, Ag. 2856-8. Banco Bradesco S.A. (237), a importância de R\$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).</p> <p>Aplicação no Fundo de Ações, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p>Características dos Ativos: Fundo de Ações.</p>		
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-0087-004900354571 **Conta de Débito:** 0087-450006286
Tipo do Documento: CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 23.875.817/0001-09
Nome do Fornecedor: VINCI FATORIAL DINAMICO FIA
No. compromisso banco:
No. compromisso cliente: R100220205
Valor Nominal: 678.000,00
Data de Vencimento: 10/02/2020
Data de Pagamento: 10/02/2020

Valor a Pagar: 678.000,00**Tipo de Pagamento:** TED CIP**Tipo Conta:** Conta Corrente**Banco:** 0237**ISPB:** 60746948**Agência:** 02856**Conta do Crédito:** 114375**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade**Tipo de Serviço:** Pagamentos Diversos**Complemento do Tipo de Serviço:** APLIC VINCI FATORIAL DINAMICOFIA**Emitir Aviso:** Não emitir
(Sujeito a tarifação)**Data da Transação:** 10/02/2020**Horário:** 11:21h**Autenticação Bancária:** 04200411121290134591248**ATENÇÃO**

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Incluir novo compromisso do mesmo tipo](#)[Incluir novo compromisso de outro tipo](#)[Imprimir](#)

Aplicação - Vinci Fatorial

De : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC
<richard.iprem@pmmc.com.br>

seg, 10 de fev de 2020 12:22

📎 2 anexos

Assunto : Aplicação - Vinci Fatorial

Para : rbordim <rbordim@vincipartners.com>

Cc : José Carlos <iprem@pmmc.com.br>, CI Rafael Yuba
<rafael.drm@pmmc.com.br>

Rafael, boa tarde!

Foi deliberado no dia 21/01/2020, na Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes, a aplicação da importância de R\$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) no fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA (23.875.817/0001-09).

Portanto, seguem anexos o comprovante bancário de TED e a APR 027/2020 assinada.

Solicito o retorno assim que o aporte for realizado.

Atenciosamente,

--

Richard Carlos Castilhos - Aux. Tesouraria
Instituto de Previdência Municipal – IPREM - Mogi das Cruzes - SP
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 – Centro Cívico –
Mogi das Cruzes – S.Paulo – CEP 08780-900
Fone: (11) 4798 6308 I 08:00 às 17:00

— **APR 027 - VINCI.pdf**

473 KB

— **https://www.santandernetibe.com.br/paginas_compromissos_COMPROM.pdf**
5.pdf

55 KB



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE		Nº / ANO: 028/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		DATA: 18/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. I "b"
VALOR (R\$): 113.874,12 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos).		
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATE AUTOMÁTICO, em 17/02/2020, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III, vinculado a nossa conta corrente nº 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de R\$ 113.874,12 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos).</p> <p style="text-align: center;">Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo.</p> <p>Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos</p>		
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA T0 válida até 13/04/2021	



Extrato conta corrente

G33618085213405310
18/02/2020 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 294-1
Conta corrente 52683-5 | P MUN MOGI CRUZES IPREM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14173	BB Previdência IPCA III	45.665.317	9.617,61 C	9.617,61 C
12/02/2020		0000	13105	BB Previdência IPCA III	21.201	9.607,16 D	
				033 0087 007544655000170 INSTITUTO DE			
12/02/2020		0000	13113	BB Previdência IPCA III Cobrança referente 12/02/2020	830.431.200.292.897	10,45 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	113.874,12 C	
17/02/2020		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.713	405.203,16 C	519.077,28 C
18/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			519.077,28 C

Saldo	519.077,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	12.766.506,50
BB Previd RF IMA-B	1.595.503,97
BB Prev TP IPCA III	4.376.976,83
BB Prev TP IPCA IV	15.741.582,20
BB Previd RF IRF-M1	60.071,71
BB Prev RF Alloc	55.209.250,52
Ações Valor	1.707.676,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556862 RICHARD C CASTILHOS.



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 029/2020 DATA: 18/02/2020
VALOR (R\$): 405.203,16 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. I "b"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATE AUTOMÁTICO, em 17/02/2020, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, vinculado a nossa conta corrente nº 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de R\$ 405.203,16 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos).</p> <p style="text-align: center;">Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo.</p> <p>Características dos Ativos: 100% Títulos Públicos</p>	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



Extrato conta corrente

G33618085213405310
18/02/2020 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 294-1
Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14173	855 B8 Prev III PUB IPCA III	45.665.317	9.617,61 C	9.617,61 C
12/02/2020		0000	13105	855 B8 Prev III PUB IPCA III	21.201	9.607,16 D	
				033 0087 007544655000170 INSTITUTO DE			
12/02/2020		0000	13113	310 RRF PREVIDENCIÁRIO	830.431.200.292.897	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/02/2020			
17/02/2020		0000	14049	855 B8 Prev III PUB IPCA III	1.200.587	113.874,12 C	
17/02/2020		0000	14049	855 B8 Prev III PUB IPCA IV	1.200.713	405.203,16 C	519.077,28 C
18/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			519.077,28 C

Saldo							519.077,28 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	12.766.506,50
BB Previd RF IMA-B	1.595.503,97
BB Prev TP IPCA III	4.376.976,83
BB Prev TP IPCA IV	15.741.582,20
BB Previd RF IRF-M1	60.071,71
BB Prev RF Alloc	55.209.250,52
Ações Valor	1.707.676,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556862 RICHARD C CASTILHOS.

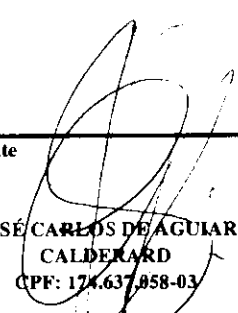
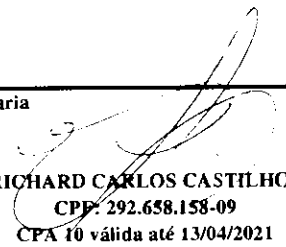


IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	Nº / ANO: 030/2020 DATA: 18/02/2020
VALOR (R\$): 10.000,00 (dez mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p style="text-align: center;">Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente  OSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARD CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: **0087** Conta Corrente: **45-000622-4**

Transação: **Resgate** Fundo: **INITUCIONAL RF REF DI** Conta Fundo: **000000001**

Resgate: **Parcial** Data do Resgate: **18/02/2020** Valor do Resgate: **10.000,00**

Data da conversão em cotas: **18/02/2020** Data do crédito em conta: **18/02/2020**

 **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **18/02/2020 – 09:49 h**
 Autenticação Bancária: **5776266F63A9D7493978A8C**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0327
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM

Agência: 0087

Conta Corrente: 11-000677-4

Extrato

Período: 18/02/2020 a 18/02/2020

Data/Hora: 18/02/2020 14:11:17

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
18/02/2020	SALDO ANTERIOR			20.773,31
18/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000006	1000,00	19.773,31

Saldo

Posição em: 18/02/2020

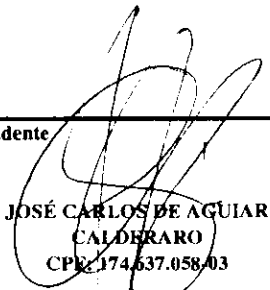
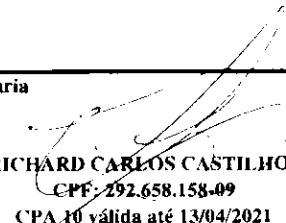
A - Saldo de Conta Corrente	20.773,31
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	20.773,31

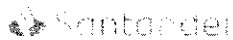
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 770 2125 (Demais Localidades)
0800 773 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 782 1111
0800 771 0401 - Pessoas com deficiência ou dificuldade de fala

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, horário
feriado.
0800 726 0327
0800 771 0321 - Pessoas com deficiência ou dificuldade de fala

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 031/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 18/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR (R\$): 1.879.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil reais).	Art. 7º, loc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 1.879.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/01/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.	
Características dos Ativos:	Fundo Referenciado DI
Diretor Superintendente  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



03/02/2020 10:58

Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento**INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
IPREM**Agência: **0087**Conta corrente: **45-000628-6**

Transação:

Fundo:

Conta Fundo:

Resgate**INTITUCIONAL RF REF DI****000000002**

Resgate:

Data do Resgate:

Valor do Resgate:

Parcial**18/02/2020****1.879.000,00**

Data da conversão em cotas:

Data do crédito em conta:

18/02/2020**18/02/2020** **Dados complementares**

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **18/02/2020 - 09:50 h**Autenticação Baricãnia: **5276276F63A9D741397898C****Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)



Internet Banking

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES IPREM**

Agência: 0087

Conta Corrente: 4000010898

Extrato

Período: 18/02/2020 a 18/02/2020

Data/Hora: 18/02/2020 08:53:01

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
18/02/2020	SALDO ANTERIOR			1.909.270,72
18/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	9000,00	- 9.000,00	1.900.270,72

Saldo

Posição em: 18/02/2020

A - Saldo de Conta Corrente	1.900.270,72
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.900.270,72

Central de Atendimento Santander Empresarial
1074 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 726 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, 7 dias por dia
0800 762 2111
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
0800 726 9322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 032/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	DATA: 18/02/2020
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, Inc. II "a"
VALOR (R\$): 519.077,28 (Quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p>APLICAR, nesta data, no fundo BB AÇÕES VALOR, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 519.077,28 (Quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).</p> <p>Aplicação no fundo de ações, conforme determinado na Reunião de 21/01/2020 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>	
Características dos Ativos: Fundo de Investimento em ações valor.	
Diretor Superintendente JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021

RE: Aplicação em Fundo

De : Carolina Noda Furlan <carolina.furlan@bb.com.br> ter, 18 de fev de 2020 11:41

Assunto : RE: Aplicação em Fundo

Para : Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC
<richard.iprem@pmmc.com.br>

Cc : José Carlos <iprem@pmmc.com.br>, CI Rafael Yuba
<rafael.drm@pmmc.com.br>

Ricard, bom dia!

Valor de R\$ 519.077,28 aplicado na data de hoje no BB Ações Valor.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Carolina Noda Furlan
Assistente de Negócios

Ag. Setor Público São Paulo Sudeste (SP)
Superintendência de Governo SP

Telefone: + 55 11 99633-6022
e-mail: carolina.furlan@bb.com.br

De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC <richard.iprem@pmmc.com.br>

Enviado: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 10:48

Para: Carolina Noda Furlan <carolina.furlan@bb.com.br>; Renata de Moraes Ferreira
<renataferreira@bb.com.br>

Cc: José Carlos <iprem@pmmc.com.br>; CI Rafael Yuba <rafael.drm@pmmc.com.br>

Assunto: Aplicação em Fundo

Renata / Carolina, bom dia!

Haja vista o crédito na conta corrente do Iprem, referente ao recebimento dos cupons dos fundos BB Prev TIT PUB IPCA III e BB Prev TIT PUB IPCA IV, totalizando o montante de R\$ 519.077,28 (quinhentos e dezenove mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme extrato bancário anexo, vimos por meio deste solicitar a aplicação desse valor no fundo BB Prev Ações Valor (CNPJ 28.258.294/0001-38) , conforme APR nº 032/2020 anexa.

Solicito a confirmação do aporte assim que for liquidado.



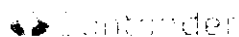
IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

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. DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE	Nº / ANO: 033/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70	DATA: 20/02/2020
VALOR (R\$): 29.000,00 (vinte e nove mil reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição de Operação: <p style="text-align: center;">RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI (3040), vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 18/02/2020, do Comitê de Investimentos do IPREM.</p> <p style="text-align: center;">Características dos Ativos: Fundo Referenciado DI</p>	
Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	Auxiliar de Tesouraria RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 CPA 10 válida até 13/04/2021



Comprovante de Resgate em Fundo de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO	Agência: 0087	Conta Corrente: 45-000622-4
Transação: Resgate	Fundo: INTITUCIONAL RF REF DI	Conta Fundo: 000000001
Resgate: Parcial	Data do Resgate: 20/02/2020	Valor do Resgate: 29.000,00
Data da conversão em cotas: 20/02/2020	Data do crédito em cotas: 20/02/2020	

Dados complementares

Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

Data/Hora da Transação: **20/02/2020 - 09:37 h**
 Autenticação Bancária: **79A625D7635AAB4736F8B3C**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, de segunda a sexta-feira.
 0800 762 7777
 0800 771 6401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO

Agência: 008-

Conta Corrente: 45-000622-4

Extrato

Período: 20/02/2020 a 20/02/2020

Data/Hora: 20/02/2020 14:03:04

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
20/02/2020	SALDO ANTERIOR			32.192,13
20/02/2020	p PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	01000	-4.302,87	
20/02/2020	p PAGO FORNECEDORES PAGO GPS D - 000001	10020	-4.413,59	
20/02/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	29.000,00	32.437,13

Saldo

Posição em: 20/02/2020

A - Saldo de Conta Corrente	32.437,13
B - Lançamentos Provisionados a Débito	8.715,06
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	23.722,07
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	23.722,07

a = Bloqueio Diário ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 7125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento Especializado 24 horas diárias
 0800 702 1111
 0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Ouvidoria 24h, em Segunda a Sexta-Feira, das 08h às 17h, em horário de atendimento.
 0800 775 0333
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)