

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES 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

Unidade Gestora do RPPS:

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV

CNPJ:

09.041.213/0001-36

Data:

JUNHO/2019

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do fundo: 11.328.882/0001-35

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN – Art. 7º, I, “b”

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
182/2019	03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00
184/2019	04/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00
186/2019	07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.918.260,57
187/2019	07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330.188.533,38
190/2019	10/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.000,00
192/2019	11/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.048.800,00
194/2019	12/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.000,00
196/2019	13/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00
198/2019	17/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.000,00
200/2019	19/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.824.943,78
201/2019	19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.640.000,00
204/2019	24/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	480.000,00
206/2019	25/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
207/2019	25/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.931,42
210/2019	26/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
212/2019	27/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00
213/2019	27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.400,00
216/2019	28/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.768.000,00
217/2019	28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com o art. 7º, I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010 e o disposto na sua Política de Investimento.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real dessas disponibilidades.

O art. 4º do Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta. Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

(continua)

(continuação)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL

CNPJ do fundo: 13.077.418/0001-49

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
183/2019	03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00
185/2019	04/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
188/2019	07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.966.865,02
189/2019	07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.547.133,35
191/2019	10/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.000,00
193/2019	11/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	331.200,00
195/2019	12/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.000,00
197/2019	13/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00
199/2019	17/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.000,00
202/2019	19/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.206.235,95
203/2019	19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.660.000,00
205/2019	24/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
208/2019	25/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
209/2019	25/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.982,86
211/2019	26/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
214/2019	27/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00
215/2019	27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.600,00
218/2019	28/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692.000,00
219/2019	28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com o art. 7º, IV, "a", da Resolução CMN nº 3.922/2010 e o disposto na sua Política de Investimento.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real dessas disponibilidades.

O art. 4º do Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta. Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade:	Responsável pela liquidação da operação:
Adriana Ceron Matr. 258	André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	André Carvalho Penafieri Matr. 465