

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

Data:

MAIO/2019

CNPJ:

09.041.213/0001-36**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
134/2019	02/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
136/2019	03/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.000,00
138/2019	06/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.784,02
139/2019	06/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
142/2019	08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.411.025,78
143/2019	08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.162.494,76
146/2019	09/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.880.000,00
148/2019	10/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.000,00
150/2019	13/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.000,00
152/2019	14/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.000,00
154/2019	15/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
156/2019	16/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.044.137,30
158/2019	17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.382.785,87
159/2019	17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.000,00
162/2019	20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.000,00
164/2019	21/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.200,00
166/2019	23/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.569,78
167/2019	23/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.000,00
170/2019	24/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.522,74
171/2019	24/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00
174/2019	28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.000,00
176/2019	29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360.000,00
178/2019	30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656.000,00
180/2019	31/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.584.000,00

(continua)

(continuação)

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.

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
135/2019	02/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
137/2019	03/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.000,00
140/2019	06/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	946,01
141/2019	06/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
144/2019	08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.852.756,45
145/2019	08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.040.623,69
147/2019	09/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	720.000,00
149/2019	10/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.000,00
151/2019	13/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.000,00
153/2019	14/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00
155/2019	15/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
157/2019	16/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.261.034,32
160/2019	17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.345.696,47
161/2019	17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.000,00
163/2019	20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.000,00
165/2019	21/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.800,00
168/2019	23/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.892,45
169/2019	23/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.000,00
172/2019	24/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.630,69
173/2019	24/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00
175/2019	28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.000,00
177/2019	29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00
179/2019	30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.000,00
181/2019	31/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.646.000,00

(continua)

(continuação)

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:
<hr/> Adriana Ceron Matr. 258	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465