

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:
CNPJ: 09.041.213/0001-36	MARÇO/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
076/2019	07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348.957.386,18
078/2019	12/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.640.000,00
080/2019	14/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
082/2019	20/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00
084/2019	21/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.946.979,70
085/2019	21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.400.000,00
088/2019	22/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00
090/2019	27/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.001,10
091/2019	27/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.819,98
094/2019	28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	370.545,72
096/2019	29/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.317,55

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 extensiva 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
077/2019	07/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.237.010,30
079/2019	12/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.160.000,00
081/2019	14/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
083/2019	20/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
086/2019	21/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.736.744,93
087/2019	21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00
089/2019	22/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
092/2019	27/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.998,90
093/2019	27/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.955,00
095/2019	28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.636,43
097/2019	29/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.682,45

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 Moura Robles Matr. 183 ANBIMA – 07/12/2021	André Moura Robles Matr. 183