

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/2017
CNPJ: 09.041.213/0001-36	Dispositivo da Resolução do CMN: CMN 3.922/10, Art. 7º, inciso I, “b”

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
083/2017	02/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00
084/2017	03/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.000,00
085/2017	04/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00
086/2017	05/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200.000,00
087/2017	08/05/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.687.874,86
088/2017	08/05/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.812.125,14
089/2017	10/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00
090/2017	10/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000,00
091/2017	10/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.043.220,65
092/2017	11/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
093/2017	12/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.000,00
094/2017	15/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00
095/2017	16/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00
096/2017	17/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
097/2017	17/05/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.523,91
098/2017	18/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00
099/2017	18/05/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.875,63
100/2017	19/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.481.829,95
101/2017	22/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
102/2017	22/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.839,27
103/2017	23/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00
104/2017	23/05/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	425.847,26
105/2017	24/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	370.000,00
106/2017	25/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00
107/2017	29/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
108/2017	31/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo BB Previdenciário IRF-M1 Títulos Públicos 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.

(continua)

(continuação)

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, obrigatoriamente 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 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

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade:	Responsável pela liquidação da operação:
<hr/> Adriana Ceron Matr. 258	<hr/> André Moura Robles Matr. 183 ANBIMA - 09/12/2018	<hr/> André Moura Robles Matr. 183