

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:

AGOSTO/2018

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
138/2018	01/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00
139/2018	02/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.000,00
140/2018	02/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.056,57
141/2018	03/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
142/2018	07/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.255,10
143/2018	07/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.780.594,30
150/2018	14/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.995.123,47
153/2018	17/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.997.497,71
157/2018	22/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.883,45
158/2018	24/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
159/2018	24/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	384.000,00
160/2018	27/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00
161/2018	29/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
162/2018	30/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
163/2018	31/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.800.000,00

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 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
144/2018	08/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00
145/2018	09/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00
146/2018	10/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.000,00
147/2018	13/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
148/2018	14/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
149/2018	14/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	159.996.748,98
151/2018	15/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
152/2018	17/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.664.998,48
154/2018	20/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.000,00
155/2018	21/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00
156/2018	22/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.255,64
164/2018	31/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00

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 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.

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