

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE – APRART. 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: FEVEREIRO/2016
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 (R\$)
014/2016	03/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.850.000,00
015/2016	04/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.400.000,00
016/2016	05/02/2016	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000.000,00
017/2016	10/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500.000,00
018/2016	15/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
019/2016	17/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.151.255,66
020/2016	19/02/2016	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420.427,73
021/2016	19/02/2016	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.334.603,88
022/2016	22/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.000,00
023/2016	24/02/2016	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
024/2016	25/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
025/2016	29/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.266,97
026/2016	29/02/2016	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
027/2016	29/02/2016	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00

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.

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 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