

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: OUTUBRO/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 |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|
| 190/2016 | 03/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.000.000,00 |
| 191/2016 | 05/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 |
| 192/2016 | 06/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.160.000,00 |
| 193/2016 | 07/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.538.526,90 |
| 194/2016 | 07/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.461.473,10 |
| 195/2016 | 10/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000.000,00 |
| 196/2016 | 13/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 340.000,00 |
| 197/2016 | 14/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.000,00 |
| 198/2016 | 17/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.000,00 |
| 199/2016 | 17/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 298.156,50 |
| 200/2016 | 18/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 40.000,00 |
| 201/2016 | 18/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23.742.188,09 |
| 202/2016 | 20/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.492,44 |
| 203/2016 | 20/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.736,04 |
| 204/2016 | 20/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.418.063,13 |
| 205/2016 | 21/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 350.000,00 |
| 206/2016 | 25/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 99.927,57 |
| 207/2016 | 25/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 382.000,00 |
| 208/2016 | 26/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.000,00 |
| 209/2016 | 28/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.211,00 |
| 210/2016 | 28/10/2016 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.841,96 |
| 211/2016 | 31/10/2016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.975.000,00 |

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.

(continua)

(continuação)

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 |