

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: FEVEREIRO/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
019/2017	01/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.360.000,00
020/2017	03/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
021/2017	07/02/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	642.302,54
022/2017	07/02/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.857.697,46
023/2017	08/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.900.000,00
024/2017	08/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.521.920,28
025/2017	09/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
026/2017	10/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00
027/2017	13/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00
028/2017	16/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.685.701,21
029/2017	16/02/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374.836,98
030/2017	17/02/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.000,00
031/2017	20/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00
032/2017	21/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
033/2017	22/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
034/2017	23/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00
035/2017	24/02/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.648,50
036/2017	24/02/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402.676,85

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