

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: SETEMBRO/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
170/2017	04/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
171/2017	08/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.778.515,60
172/2017	08/09/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.252.118,16
173/2017	08/09/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.883.379,62
174/2017	11/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500.000,00
175/2017	13/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00
176/2017	18/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
177/2017	18/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.858.815,19
178/2017	20/09/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.100.000,00
179/2017	22/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.000,00
180/2017	25/09/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00
181/2017	26/09/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00
182/2017	28/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00
183/2017	28/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.366,05
184/2017	29/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.320.000,00

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