

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: MAIO/2018
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
079/2018	02/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.000,00
080/2018	02/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.164,92
081/2018	03/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
082/2018	03/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437.150,20
083/2018	04/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
084/2018	07/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.520.000,00
085/2018	08/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.871,36
086/2018	08/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.292.901,28
087/2018	08/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.830.808,45
088/2018	09/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.785.000,00
089/2018	10/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	494.000,00
090/2018	11/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
091/2018	11/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513.082,02
092/2018	14/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.553.177,15
093/2018	16/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	490.000,00
094/2018	17/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
095/2018	17/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.143.196,48
096/2018	18/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.000,00
097/2018	21/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00
098/2018	23/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	380.000,00
099/2018	24/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
100/2018	24/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.855,53
101/2018	24/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00
102/2018	25/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00
103/2018	25/05/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	535.000,00
104/2018	30/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.700.000,00

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:
Adriana Ceron Matr. 258	André Moura Robles Matr. 183 ANBIMA - 09/12/2018	André Moura Robles Matr. 183