

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/2018

CNPJ:

09.041.213/0001-36**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

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
193/2018	01/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
195/2018	02/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.000,00
197/2018	05/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00
198/2018	05/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.435,71
199/2018	05/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00
200/2018	05/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.400.000,00
204/2018	08/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.757.000,00
206/2018	09/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.000,00
208/2018	10/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00
210/2018	11/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
212/2018	15/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.000,00
214/2018	16/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
216/2018	17/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.000,00
217/2018	17/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.646.151,34
220/2018	18/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.000,00
222/2018	22/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.138,96
223/2018	22/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.653.620,72
225/2018	23/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00
227/2018	24/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	586.897,62
228/2018	24/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	694.444,72

(continua)

(continuação)

Nº	Data	Operação	Valor
229/2018	24/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.643,46
233/2018	25/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00
234/2018	25/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	557.514,12
237/2018	29/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.000,00
239/2018	30/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.000,00
240/2018	30/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	810.400,00
243/2018	31/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo 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 REFERENCIADO DI LP PERFIL

CNPJ do fundo: 13.077.418/0001-49

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
194/2018	01/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
196/2018	02/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00
201/2018	05/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00
202/2018	05/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00
203/2018	05/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.600.000,00
205/2018	08/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.193.000,00
207/2018	09/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00
209/2018	10/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
211/2018	11/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
213/2018	15/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00
215/2018	16/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
218/2018	17/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00
219/2018	17/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.411.437,83

(continua)

(continuação)

Nº	Data	Operação	Valor
221/2018	18/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00
224/2018	22/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.646.379,28
226/2018	23/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
230/2018	24/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.046,48
231/2018	24/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.611,18
232/2018	24/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.410,87
235/2018	25/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
236/2018	25/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.378,53
238/2018	29/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.000,00
241/2018	30/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.000,00
242/2018	30/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.600,00
244/2018	31/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com o art. 7º, IV, "a", 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 extensiva 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.

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