

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

CNPJ:

09.041.213/0001-36

Data:

JANEIRO/2019

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
001/2019	02/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.132.000,00
003/2019	03/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00
005/2019	04/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.960.000,00
006/2019	04/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.993.777,44
009/2019	08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.400.000,00
010/2019	08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.230.249,42
013/2019	09/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.702.363,77
015/2019	10/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00
017/2019	11/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.410,24
018/2019	15/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.784,77
020/2019	16/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.101,80
021/2019	16/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.110.251,58
024/2019	17/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.976,21
025/2019	18/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	336.112,73
026/2019	18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.560.032,00
029/2019	21/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00
031/2019	22/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	532.701,31
033/2019	23/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
034/2019	23/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.772,44
037/2019	24/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.000,00
038/2019	24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,11
039/2019	24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.223,81
042/2019	28/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.804,63
044/2019	31/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	796.347,29

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, obrigatoriamente 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 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
002/2019	02/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.783.000,00
004/2019	03/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
007/2019	04/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	740.000,00
008/2019	04/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.248.444,36
011/2019	08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00
012/2019	08/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.807.562,36
014/2019	09/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	923.278,12
016/2019	10/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
019/2019	15/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.215,23
022/2019	16/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.898,20
023/2019	16/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.027.562,90
027/2019	18/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.887,27
028/2019	18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.968,00
030/2019	21/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
032/2019	22/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.167,01
035/2019	23/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
036/2019	23/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.693,11
040/2019	24/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
041/2019	24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.805,95
043/2019	28/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.195,37
045/2019	31/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.652,71

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:
Adriana Ceron Matr. 258	André Moura Robles Matr. 183 ANBIMA – 07/12/2021	André Moura Robles Matr. 183