

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 - SPREV

Data:

AGOSTO/2019

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 |
|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 254/2019 | 05/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 |
| 255/2019 | 05/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 480.000,00 |
| 258/2019 | 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.783.057,20 |
| 259/2019 | 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 40.120.362,86 |
| 262/2019 | 08/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 302.775,05 |
| 264/2019 | 09/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 864.000,00 |
| 265/2019 | 09/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 280.000,00 |
| 268/2019 | 12/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 448.000,00 |
| 269/2019 | 12/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 842.203,65 |
| 272/2019 | 13/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10,00 |
| 273/2019 | 13/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.273,71 |
| 275/2019 | 14/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 104.000,00 |
| 277/2019 | 15/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 48.000,00 |
| 279/2019 | 16/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 374.323.317,47 |
| 281/2019 | 19/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 456.000,00 |
| 282/2019 | 19/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 320.000,00 |
| 285/2019 | 20/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 112.000,00 |
| 287/2019 | 21/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 |
| 289/2019 | 22/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 120.000,00 |
| 291/2019 | 23/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93.600,00 |
| 292/2019 | 23/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 151.984,14 |
| 295/2019 | 27/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.815,03 |
| 296/2019 | 27/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 296.000,00 |
| 299/2019 | 29/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 136.000,00 |
| 301/2019 | 30/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.800.000,00 |
| 302/2019 | 30/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 945.600,00 |

(continua)

(continuação)

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 |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|
| 256/2019 | 05/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.000,00 |
| 257/2019 | 05/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 120.000,00 |
| 260/2019 | 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.695.764,30 |
| 261/2019 | 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.030.090,72 |
| 263/2019 | 08/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.147.224,95 |
| 266/2019 | 09/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 216.000,00 |
| 267/2019 | 09/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 70.000,00 |
| 270/2019 | 12/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 112.000,00 |
| 271/2019 | 12/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 842.203,65 |
| 274/2019 | 13/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.726,29 |
| 276/2019 | 14/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.000,00 |
| 278/2019 | 15/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.000,00 |
| 280/2019 | 16/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93.580.829,37 |
| 283/2019 | 19/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 114.000,00 |
| 284/2019 | 19/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 |
| 286/2019 | 20/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28.000,00 |
| 288/2019 | 21/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.000,00 |
| 290/2019 | 22/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.000,00 |
| 293/2019 | 23/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23.400,00 |
| 294/2019 | 23/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 37.996,03 |
| 297/2019 | 27/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 953,76 |
| 298/2019 | 27/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 74.000,00 |
| 300/2019 | 29/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 34.000,00 |
| 303/2019 | 30/08/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.700.000,00 |
| 304/2019 | 30/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 236.400,00 |

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.

(continua)

(continuação)

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 Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022 | <hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465 |