

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: MARÇO/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
037/2017	01/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.250.000,00
038/2017	02/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
039/2017	06/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
040/2017	07/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.837.013,30
041/2017	07/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.475.369,39
042/2017	07/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.406.270,08
043/2017	08/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.150.000,00
044/2017	09/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.020,41
045/2017	09/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.700.000,00
046/2017	10/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
047/2017	13/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
048/2017	14/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
049/2017	16/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.403.429,92
050/2017	17/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.543.250,18
051/2017	17/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.867.803,00
052/2017	20/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
053/2017	21/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	856.414,87
054/2017	22/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500.000,00
055/2017	24/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00
056/2017	24/03/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383.719,89
057/2017	27/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
058/2017	28/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.594,43
059/2017	28/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00
060/2017	29/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	932,37
061/2017	29/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00
062/2017	31/03/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00

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