

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	Referência: NOVEMBRO/2021
CNPJ: 09.041.213/0001-36	

CARACTERÍSTICAS DO ATIVOS

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"

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO PERFIL
CNPJ do fundo: 13.077.418/0001-49
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Nome do fundo/ativo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ do fundo: 11.046.645/0001-81
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Nome do fundo/ativo: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO
CNPJ do fundo: 07.214.377/0001-92
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ do fundo: 13.322.205/0001-35
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN - Art. 7º, I, "b"

Nome do fundo/ativo: BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS
CNPJ do fundo: 06.015.368/0001-00
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo de Ativo: FI MULTIMERCADO - Art. 8º, III

Todos os fundos listados são geridos pelo BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
485/2021	03/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	2.368.000,00
486/2021	03/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.960.000,00
487/2021	03/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
488/2021	04/11/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	592.000,00
489/2021	04/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	225.000,00
490/2021	04/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	225.000,00



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
491/2021	04/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	21.613,43
492/2021	05/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	152.539,33
493/2021	05/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.267.309,66
494/2021	08/11/2021	RESGATE	06.015.368/0001-00	36.817.744,57
495/2021	08/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	72.635.489,14
496/2021	08/11/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	16.088.722,85
497/2021	08/11/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	165.000.000,00
498/2021	08/11/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	72.635.489,14
499/2021	08/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	226.213,73
500/2021	09/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	2.360.000,00
501/2021	09/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.360.000,00
502/2021	10/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	185.000,00
503/2021	10/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	185.000,00
504/2021	10/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	3.369,62
505/2021	11/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	325.000,00
506/2021	11/11/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	325.000,00
507/2021	11/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.358.356,03
508/2021	11/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	59.282,95
509/2021	12/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	190.000,00
510/2021	12/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	190.000,00
511/2021	12/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	4.495,37
512/2021	12/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	20.452,81
513/2021	16/11/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	15.912.000,00
514/2021	16/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	100.000.000,00
515/2021	16/11/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	269.890.000,00
516/2021	16/11/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000.000,00
517/2021	16/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.868,22
518/2021	16/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	3.727,33
519/2021	17/11/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	53.978.000,00
520/2021	17/11/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	400.000,00
521/2021	17/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	18.226,32
522/2021	18/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	28.870,79
523/2021	19/11/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	11.038.505,68
524/2021	19/11/2021	RESGATE	06.015.368/0001-00	1.300.000,00
525/2021	19/11/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	8.000.000,00
526/2021	19/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	519.040,18
527/2021	22/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	10.200.000,00
528/2021	22/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	34.750.000,00
529/2021	22/11/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	18.500.000,00
530/2021	22/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	328,00
531/2021	23/11/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	7.050.000,00
532/2021	23/11/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
533/2021	24/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	600.000,00
534/2021	24/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	158,25
535/2021	25/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	510.000,00



SPREVDC1202127394A



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
537/2021	25/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	104.895,65
538/2021	26/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	130.000,00
539/2021	26/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	52,00
540/2021	29/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	280,30
541/2021	29/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	19.067,72
542/2021	30/11/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	2.628.000,00
543/2021	30/11/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.942.000,00
544/2021	30/11/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	580.000,00
545/2021	30/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	4.742,63
546/2021	30/11/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	344.290,11

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência nos fundos estão em conformidade com a 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: Adriana Ceron Matr. 258	Gestor/autorizador: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---



SPREVDC1202127394A

