

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	Referência: AGOSTO/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"

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
317/2021	02/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	200.000,00
318/2021	03/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	440.000,00
319/2021	04/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	400.000,00
320/2021	04/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.500.000,00
321/2021	05/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	3.560,00
322/2021	05/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	13.473,70
323/2021	06/08/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	85.000.000,00
324/2021	06/08/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	236.000.000,00
325/2021	06/08/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	61.352.116,17
326/2021	06/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.259,63



SPREVDCI202123446A



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
327/2021	06/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.313.263,88
328/2021	09/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.600.000,00
329/2021	09/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	228.319,67
330/2021	10/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	480.000,00
331/2021	11/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.000.000,00
332/2021	11/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.361.194,47
333/2021	12/08/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	191.592.000,00
334/2021	12/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	287.388.000,00
335/2021	12/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	57.885,28
336/2021	13/08/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	200.000,00
337/2021	16/08/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	8.600.000,00
338/2021	16/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	14.350,37
339/2021	16/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	14.335,32
340/2021	16/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	16.850,00
341/2021	17/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	41.520.000,00
342/2021	17/08/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	27.680.000,00
343/2021	18/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	200.000,00
344/2021	18/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	265,75
345/2021	19/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	149.750.000,00
346/2021	19/08/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	150.000.000,00
347/2021	19/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	46.469,10
348/2021	20/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	50.100.000,00
349/2021	20/08/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	4.318.157,53
350/2021	20/08/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	50.000.000,00
351/2021	20/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	590.641,49
352/2021	23/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	390.000,00
353/2021	24/08/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	150.000.000,00
354/2021	24/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	90.000.000,00
355/2021	24/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	180.000,00
356/2021	24/08/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	60.000.000,00
357/2021	25/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
358/2021	25/08/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	156,50
359/2021	25/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	102.808,51
360/2021	26/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.940.000,00
361/2021	26/08/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	2.460.000,00
362/2021	26/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	11.495,77
363/2021	27/08/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	70.000,00
364/2021	27/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	387,00
365/2021	27/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.500.000,00
366/2021	30/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	4.140,71
367/2021	31/08/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	702.141,94
368/2021	31/08/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.517,49

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.



SPREVDC1202123446A



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.

Proponente: Adriana Ceron Matr. 258	Gestor/autorizador: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---

