

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: JULHO/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
275/2021	01/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	62.441,44
276/2021	02/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	330.000,00
277/2021	05/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	280.000,00
278/2021	05/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	224.281,02
279/2021	06/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.485.694,72
280/2021	07/07/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	130.000.000,00
281/2021	07/07/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	243.790.786,34
282/2021	07/07/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	15.000.000,00
283/2021	07/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	101.643,26
284/2021	08/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	2.000.000,00



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
285/2021	08/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	13.036,71
286/2021	08/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	177,00
287/2021	12/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	560.000,00
288/2021	12/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.327.826,50
289/2021	13/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	270.000,00
290/2021	14/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	170.000,00
291/2021	15/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
292/2021	15/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	93.250,68
293/2021	16/07/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	90.000,00
294/2021	16/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	510,75
295/2021	16/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	13.787,32
296/2021	19/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	25.000.000,00
297/2021	19/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	44.160.593,39
298/2021	20/07/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	4.761.107,88
299/2021	20/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	200,00
300/2021	20/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	594.779,76
301/2021	21/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	680.000,00
302/2021	21/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	208,25
303/2021	21/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	16.036,77
304/2021	22/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	150.000,00
305/2021	22/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	40.911,71
306/2021	23/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.930.000,00
307/2021	23/07/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	402,75
308/2021	23/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	104.237,54
309/2021	26/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	70.000,00
310/2021	27/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	120.000,00
311/2021	29/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	170.000,00
312/2021	29/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	59.650,94
313/2021	29/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.500.000,00
314/2021	30/07/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	6.900.000,00
315/2021	30/07/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	1.120.000,00
316/2021	30/07/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	25.520,36

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
---	--	---

Assinado com senha por VICTOR CANDA GOMEZ DE SOUZA - Técnico em Gestão Previdenciária / DAF-SFC - 18/08/2021 às 14:27:42, ADRIANA CERON - Supervisora de Finanças e Contabilidade / DAF-SFC - 18/08/2021 às 15:08:27 e ANDRE CARVALHO PENAFIERI - Gerente de Finanças e Contabilidade / DAF-GFC - 18/08/2021 às 16:38:25. Autenticado com senha por VICTOR CANDA GOMEZ DE SOUZA - Técnico em Gestão Previdenciária / DAF-SFC - 18/08/2021 às 14:27:36.

Documento Nº: 22918202-6502 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=22918202-6502>

