

**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:

**JULHO/2020**

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**

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Valor</b>
229/2020	01/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.000,00
231/2020	03/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.000,00
232/2020	03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
235/2020	07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.991.716,91
236/2020	07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.036.935,64
239/2020	08/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.120.000,00
240/2020	08/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.799.967,88
243/2020	09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.000,00
245/2020	10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.000,00
247/2020	13/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.000,00
249/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
250/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	192.000,00
251/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.427.278,44
255/2020	16/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
257/2020	17/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.000,00
259/2020	20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.640.000,00
261/2020	21/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.000,00
263/2020	22/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
265/2020	23/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.000,00
267/2020	27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.000,00
269/2020	28/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.000,00
271/2020	29/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
273/2020	31/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.960.000,00
274/2020	31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00

(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 FLUXO

CNPJ do fundo: 13.077.415/0001-05

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**

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Valor</b>
230/2020	01/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
233/2020	03/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
234/2020	03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
237/2020	07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980.883,99
238/2020	07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.509.233,91
241/2020	08/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	530.000,00
242/2020	08/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	949.991,97
244/2020	09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.000,00
246/2020	10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.000,00
248/2020	13/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
252/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
253/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
254/2020	15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.106.819,61
256/2020	16/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
258/2020	17/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
260/2020	20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.000,00
262/2020	21/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.000,00
264/2020	22/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
266/2020	23/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00
268/2020	27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00
270/2020	28/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00
272/2020	29/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
275/2020	31/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240.000,00
276/2020	31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00

(continua)

(continuação)

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.

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:	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