

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

CNPJ:

09.041.213/0001-36

Referência:

NOVEMBRO/2020**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”

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
396/2020	03/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	168.000,00
397/2020	03/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	42.000,00
398/2020	04/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.680.451,77
399/2020	04/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	15.616.000,00
400/2020	04/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	420.112,94
401/2020	04/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	3.904.000,00
402/2020	05/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	48.000,00
403/2020	05/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	12.000,00
404/2020	09/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.960.584,20
405/2020	09/11/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	18.648.178,92
406/2020	09/11/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	42.420.588,42
407/2020	09/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	990.146,05
408/2020	09/11/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	4.662.044,73
409/2020	09/11/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	10.605.147,10
410/2020	10/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.280.000,00
411/2020	10/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	320.000,00
412/2020	11/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.184.000,00
413/2020	11/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	296.000,00
414/2020	12/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	135.572.567,78
415/2020	12/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	33.893.141,94
416/2020	13/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	272.000,00
417/2020	13/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	68.000,00

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
418/2020	16/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	336.000,00
419/2020	16/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	84.000,00
420/2020	17/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	4.048.000,00
421/2020	17/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	1.012.000,00
422/2020	19/11/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	808.000,00
423/2020	19/11/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	202.000,00
424/2020	23/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	240.000,00
425/2020	23/11/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	3.600.000,00
426/2020	23/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	60.000,00
427/2020	23/11/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	900.000,00
428/2020	24/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	140.000,00
429/2020	24/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	22.613.364,32
430/2020	24/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	35.000,00
431/2020	24/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	5.653.341,08
432/2020	26/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	176.000,00
433/2020	26/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	44.000,00
434/2020	30/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	168.032,37
435/2020	30/11/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	5.111.967,63
436/2020	30/11/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	598.351,17
437/2020	30/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	42.008,09
438/2020	30/11/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	1.277.991,91
439/2020	30/11/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	149.587,79

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo 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 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: Certificação-
validade:

André Carvalho Penafieri
Matr. 465
ANBIMA – 24/03/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

André Carvalho Penafieri
Matr. 465