

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:

SETEMBRO/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
323/2020	02/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	176.000,00
324/2020	02/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	44.000,00
325/2020	03/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	112.000,00
326/2020	03/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	28.000,00
327/2020	08/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	4.027.896,93
328/2020	08/09/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	2.879.746,85
329/2020	08/09/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	159.657.020,49
330/2020	08/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	1.006.974,23
331/2020	08/09/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	699.623,20
332/2020	08/09/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	39.914.255,12
333/2020	09/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.384.000,00
334/2020	09/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	596.000,00
335/2020	10/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	144.000,00
336/2020	10/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	36.000,00
337/2020	11/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	648.000,00
338/2020	11/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	162.000,00
339/2020	14/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
340/2020	14/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	20.000,00
341/2020	15/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	160.000,00
342/2020	15/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	40.000,00
343/2020	16/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
344/2020	16/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	20.000,00

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
345/2020	18/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	35.297.511,99
346/2020	18/09/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	1.120.000,00
347/2020	18/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	8.824.378,00
348/2020	18/09/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	280.000,00
349/2020	21/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	216.000,00
350/2020	21/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	54.000,00
351/2020	23/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	120.000,00
352/2020	23/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	30.000,00
353/2020	25/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	40.000,00
354/2020	25/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	10.000,00
355/2020	28/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
356/2020	28/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	20.000,00
357/2020	29/09/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	104.000,00
358/2020	29/09/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	26.000,00
359/2020	30/09/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	232.000,00
360/2020	30/09/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	523.110,50
361/2020	30/09/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	58.000,00
362/2020	30/09/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	130.777,62

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