

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE – APRART. 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:

OUTUBRO/2020

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”

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
363/2020	02/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	368.000,00
364/2020	02/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	92.000,00
365/2020	07/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.607.912,68
366/2020	07/10/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	2.400.000,00
367/2020	07/10/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	35.490.125,47
368/2020	07/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	380.338,77
369/2020	07/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	901.978,17
370/2020	07/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	1.521.355,10
371/2020	07/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	600.000,00
372/2020	07/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	8.872.531,37
373/2020	08/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.384.000,00
374/2020	08/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	596.000,00
375/2020	09/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	456.000,00
376/2020	09/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	114.000,00
377/2020	13/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	560.000,00
378/2020	13/10/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	200.000,00
379/2020	13/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	140.000,00
380/2020	13/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	50.000,00
381/2020	16/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	555.000,00
382/2020	20/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	39.009.129,85
383/2020	20/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	9.752.282,85
384/2020	21/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.119.455,00

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
385/2020	21/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.019.450,00
386/2020	22/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
387/2020	26/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	100.000,00
388/2020	27/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	256.000,00
389/2020	27/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	64.000,00
390/2020	28/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	56.000,00
391/2020	28/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	14.000,00
392/2020	29/10/2020	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	144.000,00
393/2020	29/10/2020	RESGATE	11.328.882/0001-35	397.898,23
394/2020	29/10/2020	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	36.000,00
395/2020	29/10/2020	RESGATE	13.077.415/0001-05	144.101,77

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