



**Governo do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência
DAF-SFC-Interno**

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 152.00001719/2023-83

Interessado: Gerencia de Finanças e Contabilidade

Assunto: Processo de Autorização de Aplicação e Resgate

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022

Unidade Gestora do RPPS: **SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**

CNPJ: **09.041.213/0001-36**

Referência: **SETEMBRO/2024**

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, III, "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, I, "b"

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, I, "b"

Nome do fundo/ativo: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC DE FI

CNPJ do fundo: 42.592.315/0001-15

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	CNPJ FUNDO
1020/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	97.319,02	42.592.315/0001-15
1021/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	15.667,38	42.592.315/0001-15
1022/2024	02/09/2024	RESGATE	0,05	07.214.377/0001-92
1023/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	4.080.000,00	11.046.645/0001-81
1024/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	50.280.000,00	11.046.645/0001-81
1025/2024	02/09/2024	RESGATE	35.308,11	11.046.645/0001-81
1026/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	1.020.000,00	13.077.418/0001-49
1027/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	12.570.000,00	13.077.418/0001-49
1028/2024	02/09/2024	APLICAÇÃO	246.659,44	11.046.645/0001-81
1029/2024	02/09/2024	RESGATE	1.327,22	11.046.645/0001-81
1030/2024	02/09/2024	RESGATE	3.364.622,88	42.592.315/0001-15
1031/2024	03/09/2024	RESGATE	94.962,80	42.592.315/0001-15
1032/2024	03/09/2024	RESGATE	15.953,90	42.592.315/0001-15
1033/2024	03/09/2024	APLICAÇÃO	440.000,00	11.046.645/0001-81
1034/2024	03/09/2024	APLICAÇÃO	1.416.000,00	11.046.645/0001-81
1035/2024	03/09/2024	APLICAÇÃO	354.000,00	13.077.418/0001-49
1036/2024	03/09/2024	RESGATE	2.887,27	11.046.645/0001-81
1037/2024	03/09/2024	APLICAÇÃO	1.379.965,72	42.592.315/0001-15
1038/2024	04/09/2024	APLICAÇÃO	105.084,86	42.592.315/0001-15
1039/2024	04/09/2024	APLICAÇÃO	11.548,84	42.592.315/0001-15
1040/2024	04/09/2024	APLICAÇÃO	2.560.000,00	11.046.645/0001-81
1041/2024	04/09/2024	RESGATE	5.585.119,19	11.046.645/0001-81
1042/2024	04/09/2024	APLICAÇÃO	640.000,00	13.077.418/0001-49
1043/2024	04/09/2024	RESGATE	1.396.279,80	13.077.418/0001-49
1044/2024	04/09/2024	RESGATE	325,98	11.046.645/0001-81
1045/2024	04/09/2024	RESGATE	993.797,51	42.592.315/0001-15
1046/2024	05/09/2024	APLICAÇÃO	8.212,45	42.592.315/0001-15
1047/2024	05/09/2024	RESGATE	34.999,60	11.046.645/0001-81
1048/2024	05/09/2024	RESGATE	321.410,87	42.592.315/0001-15
1049/2024	06/09/2024	RESGATE	96.874,72	42.592.315/0001-15
1050/2024	06/09/2024	APLICAÇÃO	134.494,82	42.592.315/0001-15
1051/2024	06/09/2024	APLICAÇÃO	18.799.271,86	11.046.645/0001-81
1052/2024	06/09/2024	RESGATE	389.651.735,27	11.046.645/0001-81
1053/2024	06/09/2024	APLICAÇÃO	4.699.817,97	13.077.418/0001-49
1054/2024	06/09/2024	RESGATE	97.412.933,82	13.077.418/0001-49
1055/2024	06/09/2024	RESGATE	1.650,00	11.046.645/0001-81
1056/2024	06/09/2024	RESGATE	1.568.155,95	11.046.645/0001-81
1057/2024	06/09/2024	APLICAÇÃO	5.755.979,91	42.592.315/0001-15
1058/2024	09/09/2024	RESGATE	3.308,11	42.592.315/0001-15
1059/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	22.671,32	42.592.315/0001-15
1060/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	4.360.000,00	11.046.645/0001-81
1061/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	6.080.000,00	11.046.645/0001-81
1062/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	1.090.000,00	13.077.418/0001-49
1063/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	1.520.000,00	13.077.418/0001-49
1064/2024	09/09/2024	APLICAÇÃO	344.635,59	11.046.645/0001-81

1065/2024	09/09/2024	RESGATE	6.054.875,10	42.592.315/0001-15
1066/2024	10/09/2024	RESGATE	4.585,59	42.592.315/0001-15
1067/2024	10/09/2024	APLICAÇÃO	22.623,90	42.592.315/0001-15
1068/2024	10/09/2024	APLICAÇÃO	1.256.000,00	11.046.645/0001-81
1069/2024	10/09/2024	APLICAÇÃO	1.680.000,00	11.046.645/0001-81
1070/2024	10/09/2024	APLICAÇÃO	314.000,00	13.077.418/0001-49
1071/2024	10/09/2024	APLICAÇÃO	420.000,00	13.077.418/0001-49
1072/2024	10/09/2024	RESGATE	6.937,57	11.046.645/0001-81
1073/2024	10/09/2024	RESGATE	8.460,00	11.046.645/0001-81
1074/2024	10/09/2024	RESGATE	233.072,73	42.592.315/0001-15
1075/2024	11/09/2024	APLICAÇÃO	27.793,02	42.592.315/0001-15
1076/2024	11/09/2024	RESGATE	117.504,47	42.592.315/0001-15
1077/2024	11/09/2024	RESGATE	0,04	07.214.377/0001-92
1078/2024	11/09/2024	APLICAÇÃO	1.096.000,00	11.046.645/0001-81
1079/2024	11/09/2024	RESGATE	48.459,37	11.046.645/0001-81
1080/2024	11/09/2024	APLICAÇÃO	274.000,00	13.077.418/0001-49
1081/2024	11/09/2024	RESGATE	5.060,66	11.046.645/0001-81
1082/2024	11/09/2024	APLICAÇÃO	939.379,91	42.592.315/0001-15
1083/2024	12/09/2024	RESGATE	4.381,28	42.592.315/0001-15
1084/2024	12/09/2024	RESGATE	75.666,13	42.592.315/0001-15
1085/2024	12/09/2024	APLICAÇÃO	1.944.000,00	11.046.645/0001-81
1086/2024	12/09/2024	APLICAÇÃO	486.000,00	13.077.418/0001-49
1087/2024	12/09/2024	APLICAÇÃO	5.000.204,50	11.046.645/0001-81
1088/2024	12/09/2024	RESGATE	44.264,37	11.046.645/0001-81
1089/2024	12/09/2024	RESGATE	1.864.988,37	42.592.315/0001-15
1090/2024	13/09/2024	RESGATE	28.656,99	42.592.315/0001-15
1091/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	31.914,09	42.592.315/0001-15
1092/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	11.046.645/0001-81
1093/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	250.000,00	13.077.418/0001-49
1094/2024	13/09/2024	RESGATE	22.185,05	11.046.645/0001-81
1095/2024	13/09/2024	RESGATE	160.674,20	42.592.315/0001-15
1096/2024	16/09/2024	APLICAÇÃO	1.287,30	42.592.315/0001-15
1097/2024	16/09/2024	APLICAÇÃO	9.020,75	42.592.315/0001-15
1098/2024	16/09/2024	RESGATE	39.136,98	42.592.315/0001-15
1099/2024	16/09/2024	RESGATE	350.000,00	11.046.645/0001-81
1100/2024	16/09/2024	RESGATE	200.000,00	13.077.418/0001-49
1101/2024	16/09/2024	RESGATE	12.406,01	11.046.645/0001-81
1102/2024	16/09/2024	APLICAÇÃO	19.058,61	42.592.315/0001-15
1103/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	19.442,56	42.592.315/0001-15
1104/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	29.106,45	42.592.315/0001-15
1105/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	480.000,00	11.046.645/0001-81
1106/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	120.000,00	13.077.418/0001-49
1107/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	128,01	11.046.645/0001-81
1108/2024	17/09/2024	RESGATE	117.821,63	42.592.315/0001-15
1109/2024	18/09/2024	APLICAÇÃO	21.780,52	42.592.315/0001-15
1110/2024	18/09/2024	RESGATE	38.127,20	42.592.315/0001-15
1111/2024	18/09/2024	APLICAÇÃO	200.000,00	11.046.645/0001-81
1112/2024	18/09/2024	APLICAÇÃO	50.000,00	13.077.418/0001-49
1113/2024	18/09/2024	APLICAÇÃO	140.598,96	42.592.315/0001-15

1114/2024	19/09/2024	RESGATE	16.754,87	42.592.315/0001-15
1115/2024	19/09/2024	APLICAÇÃO	3.325,53	42.592.315/0001-15
1116/2024	19/09/2024	RESGATE	68.392,17	11.046.645/0001-81
1117/2024	19/09/2024	APLICAÇÃO	115.171,27	42.592.315/0001-15
1118/2024	20/09/2024	RESGATE	29.012,61	42.592.315/0001-15
1119/2024	20/09/2024	APLICAÇÃO	5.911,07	42.592.315/0001-15
1120/2024	20/09/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	11.046.645/0001-81
1121/2024	20/09/2024	APLICAÇÃO	100.000,00	13.077.418/0001-49
1122/2024	20/09/2024	RESGATE	905.961,34	11.046.645/0001-81
1123/2024	20/09/2024	RESGATE	156.576,41	42.592.315/0001-15
1124/2024	23/09/2024	APLICAÇÃO	100,56	42.592.315/0001-15
1125/2024	23/09/2024	RESGATE	9.236,60	42.592.315/0001-15
1126/2024	23/09/2024	RESGATE	418,92	11.046.645/0001-81
1127/2024	23/09/2024	APLICAÇÃO	524.112,90	42.592.315/0001-15
1128/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	51.011,61	42.592.315/0001-15
1129/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	800.000,00	11.046.645/0001-81
1130/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	49.565.768,75	11.046.645/0001-81
1131/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	200.000,00	13.077.418/0001-49
1132/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	12.391.442,19	13.077.418/0001-49
1133/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	799.667,13	42.592.315/0001-15
1134/2024	25/09/2024	RESGATE	35.890,91	42.592.315/0001-15
1135/2024	25/09/2024	APLICAÇÃO	22.968,79	42.592.315/0001-15
1136/2024	25/09/2024	APLICAÇÃO	1.600.000,00	11.046.645/0001-81
1137/2024	25/09/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	13.077.418/0001-49
1138/2024	25/09/2024	RESGATE	124.441,02	11.046.645/0001-81
1139/2024	25/09/2024	RESGATE	522.299,45	42.592.315/0001-15
1140/2024	26/09/2024	RESGATE	13.177,22	42.592.315/0001-15
1141/2024	26/09/2024	RESGATE	22.968,79	42.592.315/0001-15
1142/2024	26/09/2024	APLICAÇÃO	960.000,00	11.046.645/0001-81
1143/2024	26/09/2024	APLICAÇÃO	240.000,00	13.077.418/0001-49
1144/2024	26/09/2024	RESGATE	21.586,70	11.046.645/0001-81
1145/2024	26/09/2024	RESGATE	418.800,94	42.592.315/0001-15
1146/2024	27/09/2024	APLICAÇÃO	10.313,74	42.592.315/0001-15
1147/2024	27/09/2024	APLICAÇÃO	5.716,78	42.592.315/0001-15
1148/2024	27/09/2024	RESGATE	28.029,83	11.046.645/0001-81
1149/2024	27/09/2024	APLICAÇÃO	215.351,85	42.592.315/0001-15
1150/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	104.766,59	42.592.315/0001-15
1151/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	9.565.784,62	42.592.315/0001-15
1152/2024	30/09/2024	RESGATE	480.000,00	11.046.645/0001-81
1153/2024	30/09/2024	RESGATE	24.708.260,58	11.046.645/0001-81
1154/2024	30/09/2024	RESGATE	120.000,00	13.077.418/0001-49
1155/2024	30/09/2024	RESGATE	6.177.065,14	13.077.418/0001-49
1156/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	24,50	11.046.645/0001-81
1157/2024	30/09/2024	RESGATE	400,00	11.046.645/0001-81
1158/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	198.112,51	42.592.315/0001-15

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência nos fundos estão em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 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 – ANBIMA – Val. 19/08/2025 [ASSINATURA DIGITAL]

Gestor/autorizador:

André Moura Robles – Matr. 183 – ANBIMA – Val. 03/12/2024 [ASSINATURA DIGITAL]

Responsável pela liquidação:

Ivete Tie Nagata – Matr. 478 [ASSINATURA DIGITAL]



Documento assinado eletronicamente por **Ivete Tie Nagata, Gerente de Finanças e Contabilidade**, em 11/10/2024, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Ceron, Supervisora de Finanças e Contabilidade**, em 11/10/2024, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Moura Robles, Diretor de Administração e Finanças**, em 11/10/2024, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0042743244** e o código CRC **7893A78C**.