



**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: **FEVEREIRO/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 AUTOMATICO 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"

Todos os fundos listados são geridos pelo BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	CNPJ FUNDO
112/2024	01/02/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	13.077.418/0001-49
113/2024	01/02/2024	APLICAÇÃO	705.813,63	42.592.315/0001-15
114/2024	01/02/2024	RESGATE	6.563,45	42.592.315/0001-15
115/2024	01/02/2024	RESGATE	32.678,24	42.592.315/0001-15
116/2024	01/02/2024	APLICAÇÃO	73,00	11.046.645/0001-81
117/2024	01/02/2024	RESGATE	57.049,06	11.046.645/0001-81
118/2024	02/02/2024	APLICAÇÃO	270.000,00	13.077.418/0001-49
119/2024	02/02/2024	RESGATE	581.842,42	42.592.315/0001-15
120/2024	02/02/2024	APLICAÇÃO	842.735,17	42.592.315/0001-15
121/2024	02/02/2024	RESGATE	23.521,18	11.046.645/0001-81
122/2024	05/02/2024	RESGATE	2.683.149,65	11.046.645/0001-81
123/2024	05/02/2024	RESGATE	670.787,41	13.077.418/0001-49
124/2024	05/02/2024	APLICAÇÃO	41.374,31	42.592.315/0001-15
125/2024	05/02/2024	RESGATE	4.292,66	42.592.315/0001-15
126/2024	05/02/2024	APLICAÇÃO	246.617,44	11.046.645/0001-81
127/2024	05/02/2024	RESGATE	555,62	11.046.645/0001-81
128/2024	06/02/2024	APLICAÇÃO	351.427,45	42.592.315/0001-15
129/2024	06/02/2024	APLICAÇÃO	41.060,36	42.592.315/0001-15
130/2024	06/02/2024	APLICAÇÃO	341.852,34	11.046.645/0001-81
131/2024	06/02/2024	RESGATE	974,28	11.046.645/0001-81
132/2024	06/02/2024	RESGATE	1.414.339,72	11.046.645/0001-81
133/2024	07/02/2024	APLICAÇÃO	8.952.955,62	11.046.645/0001-81
134/2024	07/02/2024	RESGATE	62.286.390,63	11.046.645/0001-81
135/2024	07/02/2024	APLICAÇÃO	2.238.238,90	13.077.418/0001-49
136/2024	07/02/2024	RESGATE	15.571.597,66	13.077.418/0001-49
137/2024	07/02/2024	RESGATE	540.762,36	42.592.315/0001-15
138/2024	07/02/2024	APLICAÇÃO	656.742,75	42.592.315/0001-15
139/2024	07/02/2024	RESGATE	172.779,44	11.046.645/0001-81

140/2024	08/02/2024	APLICAÇÃO	5.840.000,00	11.046.645/0001-81
141/2024	08/02/2024	APLICAÇÃO	1.460.000,00	13.077.418/0001-49
142/2024	08/02/2024	RESGATE	600.000,00	13.077.418/0001-49
143/2024	08/02/2024	APLICAÇÃO	219.567,97	42.592.315/0001-15
144/2024	08/02/2024	RESGATE	697.803,11	42.592.315/0001-15
145/2024	08/02/2024	RESGATE	123.565,37	11.046.645/0001-81
146/2024	09/02/2024	RESGATE	0,15	07.214.377/0001-92
147/2024	09/02/2024	RESGATE	1.153.511,09	11.046.645/0001-81
148/2024	09/02/2024	RESGATE	30.119,05	11.046.645/0001-81
149/2024	09/02/2024	RESGATE	288.377,77	13.077.418/0001-49
150/2024	09/02/2024	RESGATE	56.493,61	42.592.315/0001-15
151/2024	09/02/2024	APLICAÇÃO	2.505,52	42.592.315/0001-15
152/2024	09/02/2024	APLICAÇÃO	5.250.562,42	11.046.645/0001-81
153/2024	14/02/2024	APLICAÇÃO	1.280.000,00	11.046.645/0001-81
154/2024	14/02/2024	APLICAÇÃO	320.000,00	13.077.418/0001-49
155/2024	14/02/2024	APLICAÇÃO	137.386,60	42.592.315/0001-15
156/2024	14/02/2024	APLICAÇÃO	2.997,94	42.592.315/0001-15
157/2024	14/02/2024	RESGATE	8.871,62	11.046.645/0001-81
158/2024	15/02/2024	APLICAÇÃO	450.000,00	13.077.418/0001-49
159/2024	15/02/2024	RESGATE	212.439,40	42.592.315/0001-15
160/2024	15/02/2024	RESGATE	2.338,97	42.592.315/0001-15
161/2024	15/02/2024	RESGATE	43.721,73	11.046.645/0001-81
162/2024	15/02/2024	RESGATE	47.000,00	11.046.645/0001-81
163/2024	16/02/2024	APLICAÇÃO	350.000,00	11.046.645/0001-81
164/2024	16/02/2024	RESGATE	127.733,82	42.592.315/0001-15
165/2024	16/02/2024	RESGATE	845.655,33	42.592.315/0001-15
166/2024	16/02/2024	APLICAÇÃO	974,34	11.046.645/0001-81
167/2024	19/02/2024	RESGATE	0,01	07.214.377/0001-92
168/2024	19/02/2024	RESGATE	110.338,24	11.046.645/0001-81
169/2024	19/02/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	13.077.418/0001-49
170/2024	19/02/2024	APLICAÇÃO	329.230,90	42.592.315/0001-15
171/2024	19/02/2024	RESGATE	3.607,74	42.592.315/0001-15
172/2024	19/02/2024	RESGATE	21.348,97	11.046.645/0001-81
173/2024	20/02/2024	APLICAÇÃO	273.200.000,00	11.046.645/0001-81
174/2024	20/02/2024	APLICAÇÃO	68.300.000,00	13.077.418/0001-49
175/2024	20/02/2024	APLICAÇÃO	483.639,11	42.592.315/0001-15
176/2024	20/02/2024	APLICAÇÃO	7.954,14	42.592.315/0001-15
177/2024	20/02/2024	APLICAÇÃO	41,00	11.046.645/0001-81
178/2024	20/02/2024	RESGATE	669.349,99	11.046.645/0001-81
179/2024	21/02/2024	APLICAÇÃO	140.000,00	13.077.418/0001-49

180/2024	21/02/2024	RESGATE	621.902,50	42.592.315/0001-15
181/2024	21/02/2024	RESGATE	3.622,78	42.592.315/0001-15
182/2024	21/02/2024	APLICAÇÃO	100,50	11.046.645/0001-81
183/2024	21/02/2024	RESGATE	363,32	11.046.645/0001-81
184/2024	22/02/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	13.077.418/0001-49
185/2024	22/02/2024	RESGATE	13.081,13	42.592.315/0001-15
186/2024	22/02/2024	APLICAÇÃO	264.110,83	42.592.315/0001-15
187/2024	22/02/2024	APLICAÇÃO	1.351,00	42.592.315/0001-15
188/2024	22/02/2024	APLICAÇÃO	37,25	11.046.645/0001-81
189/2024	22/02/2024	RESGATE	29.142,10	11.046.645/0001-81
190/2024	23/02/2024	APLICAÇÃO	720.000,00	11.046.645/0001-81
191/2024	23/02/2024	APLICAÇÃO	180.000,00	13.077.418/0001-49
192/2024	23/02/2024	APLICAÇÃO	116.073,16	42.592.315/0001-15
193/2024	23/02/2024	RESGATE	190.786,25	42.592.315/0001-15
194/2024	23/02/2024	APLICAÇÃO	1.649,00	42.592.315/0001-15
195/2024	23/02/2024	APLICAÇÃO	96,00	11.046.645/0001-81
196/2024	23/02/2024	RESGATE	122.547,97	11.046.645/0001-81
197/2024	26/02/2024	APLICAÇÃO	30.000,00	13.077.418/0001-49
198/2024	26/02/2024	APLICAÇÃO	15.521,68	42.592.315/0001-15
199/2024	26/02/2024	APLICAÇÃO	3.534,33	42.592.315/0001-15
200/2024	26/02/2024	APLICAÇÃO	49,00	11.046.645/0001-81
201/2024	27/02/2024	RESGATE	0,05	07.214.377/0001-92
202/2024	27/02/2024	APLICAÇÃO	21.360.000,00	11.046.645/0001-81
203/2024	27/02/2024	RESGATE	2.684,76	11.046.645/0001-81
204/2024	27/02/2024	APLICAÇÃO	5.340.000,00	13.077.418/0001-49
205/2024	27/02/2024	APLICAÇÃO	471.068,49	42.592.315/0001-15
206/2024	27/02/2024	RESGATE	373,24	42.592.315/0001-15
207/2024	27/02/2024	RESGATE	3.000,00	42.592.315/0001-15
208/2024	27/02/2024	APLICAÇÃO	567,50	11.046.645/0001-81
209/2024	28/02/2024	APLICAÇÃO	720.000,00	11.046.645/0001-81
210/2024	28/02/2024	APLICAÇÃO	180.000,00	13.077.418/0001-49
211/2024	28/02/2024	RESGATE	272.750,40	42.592.315/0001-15
212/2024	28/02/2024	APLICAÇÃO	4.365,95	42.592.315/0001-15
213/2024	28/02/2024	RESGATE	236,20	11.046.645/0001-81
214/2024	29/02/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00	11.046.645/0001-81
215/2024	29/02/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00	13.077.418/0001-49
216/2024	29/02/2024	RESGATE	485.664,18	42.592.315/0001-15
217/2024	29/02/2024	RESGATE	7.428,04	42.592.315/0001-15
218/2024	29/02/2024	RESGATE	2.050,42	11.046.645/0001-81
219/2024	29/02/2024	RESGATE	50.743,93	11.046.645/0001-81

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 **Adriana Ceron, Supervisora de Finanças e Contabilidade**, em 02/04/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivete Tie Nagata, Gerente de Finanças e Contabilidade**, em 02/04/2024, às 11:14, 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 02/04/2024, às 12:58, 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 **0023787728** e o código CRC **644A3113**.