



**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. 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: **OUTUBRO/2023**

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"

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
563/2023	02/10/2023	APLICAÇÃO	920.000,00	11.046.645/0001-81
564/2023	02/10/2023	RESGATE	1.040.000,00	11.046.645/0001-81
565/2023	02/10/2023	APLICAÇÃO	230.000,00	13.077.418/0001-49
566/2023	02/10/2023	RESGATE	260.000,00	13.077.418/0001-49
567/2023	02/10/2023	APLICAÇÃO	275.687,05	11.046.645/0001-81
568/2023	02/10/2023	RESGATE	706,12	11.046.645/0001-81
569/2023	04/10/2023	APLICAÇÃO	800.000,00	11.046.645/0001-81
570/2023	04/10/2023	RESGATE	1.448.102,46	11.046.645/0001-81
571/2023	04/10/2023	APLICAÇÃO	200.000,00	13.077.418/0001-49
572/2023	04/10/2023	RESGATE	362.025,62	13.077.418/0001-49
573/2023	04/10/2023	APLICAÇÃO	110,00	11.046.645/0001-81
574/2023	05/10/2023	RESGATE	514,50	11.046.645/0001-81
575/2023	06/10/2023	RESGATE	0,02	07.214.377/0001-92
576/2023	06/10/2023	APLICAÇÃO	5.600.000,00	11.046.645/0001-81
577/2023	06/10/2023	RESGATE	74.807.554,18	11.046.645/0001-81
578/2023	06/10/2023	RESGATE	1.111,95	11.046.645/0001-81
579/2023	06/10/2023	APLICAÇÃO	1.400.000,00	13.077.418/0001-49
580/2023	06/10/2023	RESGATE	20.576.888,55	13.077.418/0001-49
581/2023	06/10/2023	APLICAÇÃO	2.532,81	11.046.645/0001-81
582/2023	06/10/2023	RESGATE	1.377.191,50	11.046.645/0001-81
583/2023	09/10/2023	APLICAÇÃO	24.760.000,00	11.046.645/0001-81
584/2023	09/10/2023	APLICAÇÃO	6.190.000,00	13.077.418/0001-49
585/2023	09/10/2023	APLICAÇÃO	341.923,91	11.046.645/0001-81
586/2023	10/10/2023	APLICAÇÃO	800.000,00	11.046.645/0001-81
587/2023	10/10/2023	RESGATE	12.805,85	11.046.645/0001-81
588/2023	10/10/2023	APLICAÇÃO	200.000,00	13.077.418/0001-49
589/2023	10/10/2023	RESGATE	9.214,74	11.046.645/0001-81
590/2023	11/10/2023	APLICAÇÃO	240.000,00	11.046.645/0001-81
591/2023	11/10/2023	RESGATE	552.000,00	11.046.645/0001-81
592/2023	11/10/2023	APLICAÇÃO	60.000,00	13.077.418/0001-49
593/2023	11/10/2023	RESGATE	138.000,00	13.077.418/0001-49
594/2023	11/10/2023	RESGATE	1.541,67	11.046.645/0001-81

595/2023	11/10/2023	RESGATE	150.729,23	11.046.645/0001-81
596/2023	13/10/2023	RESGATE	0,01	07.214.377/0001-92
597/2023	13/10/2023	RESGATE	3.129,05	11.046.645/0001-81
598/2023	16/10/2023	APLICAÇÃO	520.000,00	11.046.645/0001-81
599/2023	16/10/2023	APLICAÇÃO	130.000,00	13.077.418/0001-49
600/2023	16/10/2023	RESGATE	3.525,02	11.046.645/0001-81
601/2023	17/10/2023	APLICAÇÃO	250.000,00	13.077.418/0001-49
602/2023	18/10/2023	APLICAÇÃO	480.000,00	11.046.645/0001-81
603/2023	18/10/2023	APLICAÇÃO	120.000,00	13.077.418/0001-49
604/2023	18/10/2023	RESGATE	200,00	11.046.645/0001-81
605/2023	18/10/2023	RESGATE	22.969,05	11.046.645/0001-81
606/2023	19/10/2023	RESGATE	25.295,05	11.046.645/0001-81
607/2023	20/10/2023	APLICAÇÃO	57.600.000,00	11.046.645/0001-81
608/2023	20/10/2023	RESGATE	12.000.000,00	11.046.645/0001-81
609/2023	20/10/2023	APLICAÇÃO	14.400.000,00	13.077.418/0001-49
610/2023	20/10/2023	RESGATE	3.000.000,00	13.077.418/0001-49
611/2023	20/10/2023	RESGATE	1.137.428,41	11.046.645/0001-81
612/2023	23/10/2023	APLICAÇÃO	700.000,00	13.077.418/0001-49
613/2023	23/10/2023	APLICAÇÃO	116,83	11.046.645/0001-81
614/2023	23/10/2023	RESGATE	300,00	11.046.645/0001-81
615/2023	24/10/2023	APLICAÇÃO	440.000,00	11.046.645/0001-81
616/2023	24/10/2023	APLICAÇÃO	110.000,00	13.077.418/0001-49
617/2023	24/10/2023	APLICAÇÃO	5.000.040,00	11.046.645/0001-81
618/2023	25/10/2023	APLICAÇÃO	450.000,00	13.077.418/0001-49
619/2023	25/10/2023	APLICAÇÃO	69,75	11.046.645/0001-81
620/2023	25/10/2023	RESGATE	121.052,66	11.046.645/0001-81
621/2023	26/10/2023	APLICAÇÃO	520.000,00	11.046.645/0001-81
622/2023	26/10/2023	APLICAÇÃO	130.000,00	13.077.418/0001-49
623/2023	27/10/2023	APLICAÇÃO	450.000,00	13.077.418/0001-49
624/2023	27/10/2023	RESGATE	5.001,83	11.046.645/0001-81
625/2023	30/10/2023	APLICAÇÃO	220.000,00	11.046.645/0001-81
626/2023	30/10/2023	APLICAÇÃO	500.000,00	13.077.418/0001-49
627/2023	31/10/2023	APLICAÇÃO	560.000,00	11.046.645/0001-81
628/2023	31/10/2023	RESGATE	600.000,00	11.046.645/0001-81
629/2023	31/10/2023	APLICAÇÃO	140.000,00	13.077.418/0001-49
630/2023	31/10/2023	RESGATE	150.000,00	13.077.418/0001-49
631/2023	31/10/2023	RESGATE	1.662,50	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 **Ivete Tie Nagata, Gerente de Finanças e Contabilidade**, em 18/01/2024, às 08:09, 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 18/01/2024, às 09:33, 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 18/01/2024, às 10:38, 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 **0017428676** e o código CRC **21175F12**.