

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 - SPREV	Referência: JUNHO/2022
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"

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	CNPJ FUNDO	VALOR
298/2022	01/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.760.000,00
299/2022	01/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	440.000,00
300/2022	01/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.328,00
301/2022	02/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	190.000,00
302/2022	02/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.880,69
303/2022	02/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	26.550,06
304/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	220.000,00
305/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	768,25
306/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	73.059.624,46
307/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	18.264.906,11
308/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	268.868,56
309/2022	06/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.707,78
310/2022	06/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.421.367,06



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
311/2022	07/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	373.383.298,11
312/2022	07/06/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	93.345.824,53
313/2022	07/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	164,75
314/2022	07/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.732,96
315/2022	08/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.584.000,00
316/2022	08/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	396.000,00
317/2022	08/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	377,00
318/2022	08/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	18.601,72
319/2022	09/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	2.552.000,00
320/2022	09/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	200.000,00
321/2022	09/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	638.000,00
322/2022	09/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	5.640,98
323/2022	10/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	250.000,00
324/2022	10/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	34.603,27
325/2022	13/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	840.000,00
326/2022	13/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	210.000,00
327/2022	13/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.349.430,98
328/2022	14/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	600.000,00
329/2022	14/06/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	150.000,00
330/2022	14/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	231,50
331/2022	14/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	8.999,88
332/2022	15/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	230.000,00
333/2022	15/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	792,50
334/2022	15/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	101.168,76
335/2022	17/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	73.600.000,00
336/2022	17/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	18.400.000,00
337/2022	17/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	112,50
338/2022	20/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	100.000,00
339/2022	20/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	24.000.000,00
340/2022	20/06/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	6.000.000,00
341/2022	20/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	132,50
342/2022	20/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	563.219,37
343/2022	21/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	130.000,00
344/2022	21/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	376,48
345/2022	21/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	66.455,14
346/2022	22/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	180.000,00
347/2022	22/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	450.000,00
348/2022	23/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	50.000,00
349/2022	23/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	43,75



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
350/2022	23/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	59.942,01
351/2022	24/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	58,00
352/2022	24/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	110.072,37
353/2022	27/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	880.000,00
354/2022	27/06/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	220.000,00
355/2022	27/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	71,25
356/2022	27/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	247,15
357/2022	28/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	60.000,00
358/2022	28/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	90,75
359/2022	29/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	130.000,00
360/2022	29/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	160,25
361/2022	30/06/2022	RESGATE	07.214.377/0001-92	400,38
362/2022	30/06/2022	RESGATE	07.214.377/0001-92	14.920,30
363/2022	30/06/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	300.000,00
364/2022	30/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	456.000,00
365/2022	30/06/2022	RESGATE	11.328.882/0001-35	1.581,10
366/2022	30/06/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	114.000,00
367/2022	30/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	88.247,98
368/2022	30/06/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.410,00

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 extensiva 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: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 16/03/2025	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---

