

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:

JANEIRO/2021**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 IRF-M 1

CNPJ do fundo: 11.839.250/0001-36

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 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, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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, IV, "a"

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

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do fundo: 13.322.205/0001-35

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

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
001/2021	04/01/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	120.000.000,00
002/2021	04/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	220.000.000,00
003/2021	04/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	100.000.000,00
004/2021	05/01/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	1.022.000.000,00
005/2021	05/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	165.000.000,00
006/2021	05/01/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.044.342.573,23
007/2021	05/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	141.950.848,67
008/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	2.095.443,57
009/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	102.464.453,80
010/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	256.447.231,86
011/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	4.466.810,76
012/2021	06/01/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	21.000.000,00
013/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	523.860,89
014/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	2.285.802,96
015/2021	06/01/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	782.042.278,73
016/2021	08/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	14.555.621,12
017/2021	08/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	36.139.890,33
018/2021	11/01/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	135.000.000,00
019/2021	11/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	67.500.000,00
020/2021	11/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	51.000.000,00
021/2021	15/01/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	289.500.000,00
022/2021	20/01/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	14.729.931,87
023/2021	20/01/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	30.300.000,00
024/2021	20/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.700.000,00
025/2021	20/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	30.000.000,00
026/2021	20/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	61.980.556,80
027/2021	21/01/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	56.803,51
028/2021	22/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	203,21
029/2021	22/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	346,02
030/2021	26/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.557,82
031/2021	26/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	550.000,00
032/2021	27/01/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	6.200.000,00
033/2021	27/01/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	83.000.000,00
034/2021	27/01/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	62.800.000,00
035/2021	27/01/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	150.000.000,00
036/2021	28/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	33.616,55
037/2021	29/01/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	5.000.000,00
038/2021	29/01/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	3.000.000,00
039/2021	29/01/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	3.000.000,00
040/2021	29/01/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.300.000,00

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:	Gestor/autorizador: Certificação- validade:	Responsável pela liquidação da operação:
<hr/> Adriana Ceron Matr. 258	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465