

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:

MAIO/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 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
165/2021	04/05/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	400.000,00
166/2021	05/05/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	170.000,00
167/2021	05/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	3.714,90
168/2021	06/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	42.843,52
169/2021	07/05/2021	RESGATE	11.839.250/0001-36	314.000.000,00
170/2021	07/05/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	115.000.000,00
171/2021	07/05/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	79.414.746,96
172/2021	07/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.972,24
173/2021	07/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	551.238,75
174/2021	07/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.264.455,09
175/2021	10/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	2.300.000,00
176/2021	10/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	232.270,71
177/2021	11/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	2.400.000,00
178/2021	11/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	6.000.000,00
179/2021	13/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	250.000,00
180/2021	13/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	357.778,51
181/2021	13/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	48.889,52
182/2021	14/05/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	240.000.000,00
183/2021	14/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	40.000.000,00
184/2021	14/05/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	120.500.000,00
185/2021	14/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	12.623,72
186/2021	14/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	10.000.000,00
187/2021	17/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	21.080.000,00
188/2021	17/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.494,72
189/2021	17/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	31.620.000,00
190/2021	18/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	35.074.000,00
191/2021	18/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	7.478,46
192/2021	18/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	57.226.000,00
193/2021	19/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	9.942.000,00
194/2021	19/05/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	6.628.000,00
195/2021	20/05/2021	RESGATE	11.839.250/0001-36	425.000.000,00
196/2021	20/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	82,46
197/2021	20/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	560.469,69
198/2021	20/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	3.670.000,00
199/2021	20/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	1.850.000,00
200/2021	20/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	425.000.000,00
201/2021	21/05/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000.000,00
202/2021	21/05/2021	RESGATE	11.839.250/0001-36	270.837.083,62
203/2021	21/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.000.000,00
204/2021	21/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	303,93
205/2021	21/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	212.500.000,00
206/2021	24/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	10.000.000,00
207/2021	24/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	30.000.000,00

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
208/2021	25/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	32.050.000,00
209/2021	25/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	222,75
210/2021	25/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	90.000.000,00
211/2021	26/05/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	8.100.000,00
212/2021	27/05/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	15.750.000,00
213/2021	27/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	200,15
214/2021	27/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	8.581,26
215/2021	27/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	15.750.000,00
216/2021	28/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	8.750.000,00
217/2021	28/05/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	22,50
218/2021	28/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	8.750.000,00
219/2021	31/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.500.000,00
220/2021	31/05/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.980.000,00
221/2021	31/05/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	10.500.000,00

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:

Adriana Ceron
Matr. 258

Gestor/autorizador: Certificação-
validade:

André Carvalho Penafieri
Matr. 465
ANBIMA – 24/03/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

André Carvalho Penafieri
Matr. 465