

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	Referência: DEZEMBRO/2021
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, IV, "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, IV, "a"

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"

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"

Nome do fundo/ativo: BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS
CNPJ do fundo: 06.015.368/0001-00
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo de Ativo: FI MULTIMERCADO - Art. 8º, III

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
547/2021	01/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.492.000,00
548/2021	01/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.865.000,00
549/2021	01/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
550/2021	02/12/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	373.000,00
551/2021	02/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	290.000,00
552/2021	02/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	290.000,00



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
553/2021	02/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	52.741,36
554/2021	03/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	267,00
555/2021	06/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	3.560,20
556/2021	06/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.319.406,23
557/2021	07/12/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	8.400.000,00
558/2021	07/12/2021	RESGATE	06.015.368/0001-00	94.993.038,08
559/2021	07/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	182.000.000,00
560/2021	07/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	8.742.243,31
561/2021	07/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	8.557.523,09
562/2021	07/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	203.409.467,21
563/2021	07/12/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	275.087.610,65
564/2021	07/12/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	185.572.152,31
565/2021	07/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	326.665,37
566/2021	08/12/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	5.200.000,00
567/2021	08/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	7.800.000,00
568/2021	08/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	228.202,42
569/2021	09/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	21.868,06
570/2021	09/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	39.746,62
571/2021	10/12/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	1.000.000,00
572/2021	10/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	350.000,00
573/2021	13/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	400.000,00
574/2021	13/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	1.180.000,00
575/2021	13/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.861.052,33
576/2021	14/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	15.000.000,00
577/2021	14/12/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	8.000.000,00
578/2021	14/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	102,67
579/2021	15/12/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	1.040,33
580/2021	15/12/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	5.000.000,00
581/2021	15/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	660.000,00
582/2021	15/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	3.040,61
583/2021	16/12/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	38.700.000,00
584/2021	16/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	59.800.000,00
585/2021	16/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	18.226,32
586/2021	16/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	31.439,21
587/2021	17/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	44.232.871,20
588/2021	17/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	488.757,14
589/2021	17/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	121.849.306,79
590/2021	17/12/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	37.000.000,00
591/2021	17/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	247,50
592/2021	17/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	597.594,47
593/2021	20/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.940.000,00
594/2021	20/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.040.169,42
595/2021	21/12/2021	RESGATE	06.015.368/0001-00	10.300.000,00
596/2021	21/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	10.700.000,00
597/2021	22/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	140.000,00



SPREVDCI202201074



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
599/2021	23/12/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	3.581.874,75
600/2021	23/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	70.000,00
601/2021	23/12/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	180.000,00
602/2021	23/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	289,44
603/2021	23/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	105.185,05
604/2021	27/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	80.000,00
605/2021	27/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	52,00
606/2021	28/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	70.000,00
607/2021	29/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	70.000,00
608/2021	29/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	29,00
609/2021	29/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	166.573,71
610/2021	29/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
611/2021	30/12/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.700.000,00
612/2021	30/12/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	167,25
613/2021	30/12/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.401,08

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência nos fundos 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: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---

