

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: FEVEREIRO/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"

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. 10º, I

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
057/2022	01/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	94,75
058/2022	01/02/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	190.000,00
059/2022	02/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	53,25
060/2022	02/02/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
061/2022	03/02/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	130.000,00
062/2022	03/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	53.736,42
063/2022	04/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	63,53
064/2022	04/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.159.833,65
065/2022	07/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	4.213,47



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
066/2022	07/02/2022	RESGATE	07.214.377/0001-92	21.907,87
067/2022	07/02/2022	RESGATE	11.328.882/0001-35	39.000.000,00
068/2022	07/02/2022	RESGATE	06.015.368/0001-00	73.750.000,00
069/2022	07/02/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	75.000.000,00
070/2022	07/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	215.208.990,55
071/2022	08/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	29,50
072/2022	08/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.200.000,00
073/2022	08/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.617,10
074/2022	09/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	89,50
075/2022	09/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.300.000,00
076/2022	10/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	230.000,00
077/2022	10/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	271.308,48
078/2022	10/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	61.631,52
079/2022	11/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	100.000,00
080/2022	11/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	347.053,48
081/2022	11/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.477.085,00
082/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	5.000.079,00
083/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	94.040.000,00
084/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	376.160.000,00
085/2022	14/02/2022	RESGATE	11.328.882/0001-35	1.577.284,53
086/2022	15/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	2.570.000,00
087/2022	15/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	217,53
088/2022	15/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.698,91
089/2022	15/02/2022	RESGATE	06.015.368/0001-00	2.563.572,86
090/2022	17/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	323,19
091/2022	17/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	15.347,42
092/2022	17/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	63.481,25
093/2022	17/02/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	1.977.056,34
094/2022	17/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	7.908.225,37
095/2022	18/02/2022	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	135.500.000,00
096/2022	18/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	49.549,20
097/2022	18/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	543.011,69
098/2022	18/02/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	13.546.000,00
099/2022	18/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	54.184.000,00
100/2022	21/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	159,00
101/2022	21/02/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	27.100.000,00
102/2022	21/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	108.400.000,00
103/2022	21/02/2022	RESGATE	07.214.377/0001-92	135.500.000,00
104/2022	22/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	180.000,00
105/2022	22/02/2022	RESGATE	11.328.882/0001-35	764,84



SPREVDC1202208167A



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
106/2022	22/02/2022	RESGATE	07.214.377/0001-92	49.928,88
107/2022	23/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	39,00
108/2022	23/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	400.000,00
109/2022	23/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.000.000,00
110/2022	24/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	60.000,00
111/2022	24/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	83.573,24
112/2022	25/02/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	3.000.000,00
113/2022	25/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	106.096,59
114/2022	25/02/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	834.621,06

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	Gestor/autorizador: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---

