

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:

DEZEMBRO/2022**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
678/2022	01/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.200.000,00
679/2022	01/12/2022	RESGATE	11.328.882/0001-35	725.128,50
680/2022	01/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	300.000,00
681/2022	01/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	357,25
682/2022	01/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	168,60
683/2022	01/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	31.293,46
684/2022	02/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	360.000,00
685/2022	02/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	142,43
686/2022	02/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
687/2022	05/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	500.000,00
688/2022	05/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	267.907,03
689/2022	05/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.072,04
690/2022	06/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.433.935,93

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
691/2022	07/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	640.000,00
692/2022	07/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	418.472.159,99
693/2022	07/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	160.000,00
694/2022	07/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	107.118.040,00
695/2022	07/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	356,75
696/2022	07/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	196.511,81
697/2022	08/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	7.080.000,00
698/2022	08/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.770.000,00
699/2022	08/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	62,25
700/2022	08/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	34.389,63
701/2022	12/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	920.000,00
702/2022	12/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	267.137,70
703/2022	13/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	600.000,00
704/2022	13/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	150.000,00
705/2022	13/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	7.000.100,00
706/2022	14/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
707/2022	14/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	58,50
708/2022	15/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	64.920.000,00
709/2022	15/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	16.230.000,00
710/2022	15/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	42.426,44
711/2022	16/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
712/2022	16/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	272,50
713/2022	16/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	24.004,25
714/2022	19/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	3.200.000,00
715/2022	19/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	800.000,00
716/2022	20/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	168.980.576,18
717/2022	20/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	42.245.144,05
718/2022	20/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	663.055,33
719/2022	20/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.226.037,43
720/2022	21/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	500.000,00
721/2022	21/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	358,54
722/2022	22/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.700,00
723/2022	22/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	57.170,92
724/2022	23/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	800.000,00
725/2022	23/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
726/2022	23/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	717.812,43
727/2022	26/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	370.000,00
728/2022	26/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	436,89
729/2022	26/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	6.976,79

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
730/2022	27/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
731/2022	27/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	49,35
732/2022	28/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.000.000,00
733/2022	28/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	544.000,00
734/2022	28/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.796.804,82
735/2022	28/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	153.243,96
736/2022	28/12/2022	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.000.000,00
737/2022	28/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	136.000,00
738/2022	28/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	449.201,20
739/2022	29/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	5.448.000,00
740/2022	29/12/2022	RESGATE	13.077.418/0001-49	1.362.000,00
741/2022	29/12/2022	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	158,00
742/2022	29/12/2022	RESGATE	11.046.645/0001-81	142.156,22

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
ANBIMA – Val. 19/08/2025

Gestor/autorizador:

André Moura Robles
Matr. 183
ANBIMA – Val. 03/12/2024

Responsável pela liquidação:

Ivete Tie Nagata
Matr. 478