

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: JANEIRO/2023
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"

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
001/2023	02/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	350.000,00
002/2023	02/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	598.855,30
003/2023	03/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
004/2023	03/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
005/2023	04/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	50.000,00
006/2023	04/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	116,50
007/2023	05/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	61.633,99
008/2023	06/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	125.843.898,59
009/2023	06/01/2023	RESGATE	13.077.418/0001-49	31.460.974,65
010/2023	06/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	248.212,32
011/2023	06/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.398.237,69
012/2023	09/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	1.560.000,00
013/2023	09/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	390.000,00



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
014/2023	09/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	270.304,78
015/2023	09/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	260,00
016/2023	10/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.480.000,00
017/2023	10/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.120.000,00
018/2023	11/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	220.000,00
019/2023	11/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.350.885,12
020/2023	12/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	40.000,00
021/2023	12/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	163,00
022/2023	12/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	38.067,37
023/2023	12/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	46.558,57
024/2023	13/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	40.000,00
025/2023	13/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	5.794,38
026/2023	16/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	200.000,00
027/2023	16/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	322,00
028/2023	16/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	3.797,75
029/2023	16/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	24.004,25
030/2023	17/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	550.000,00
031/2023	17/01/2023	RESGATE	13.077.418/0001-49	500.000,00
032/2023	17/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	112,00
033/2023	17/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	137,11
034/2023	19/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	640.000,00
035/2023	19/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	160.000,00
036/2023	19/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	21.982,26
037/2023	20/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	400.000,00
038/2023	20/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	4.400.000,00
039/2023	20/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
040/2023	20/01/2023	RESGATE	13.077.418/0001-49	1.100.000,00
041/2023	20/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	53,90
042/2023	20/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	659.106,23
043/2023	23/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	19.080.000,00
044/2023	23/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	4.770.000,00
045/2023	23/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	358,54
046/2023	24/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	640.000,00
047/2023	24/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	160.000,00
048/2023	24/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	341,25
049/2023	24/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	115.345,83
050/2023	26/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	230.000,00
051/2023	26/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.299,00
052/2023	26/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	9.917,22



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
053/2023	27/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	200.000,00
054/2023	27/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	10.682,79
055/2023	30/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	240.000,00
056/2023	30/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	322,00
057/2023	30/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	103,62
058/2023	30/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	644,00
059/2023	30/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	38.687,28
060/2023	31/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	500.000,00
061/2023	31/01/2023	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.030.400,00
062/2023	31/01/2023	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
063/2023	31/01/2023	RESGATE	13.077.418/0001-49	441.600,00
064/2023	31/01/2023	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	175,75

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
--	---	---

