



**Governo do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência
DAF-SFC-Interno**

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 152.00001719/2023-83

Interessado: Gerencia de Finanças e Contabilidade

Assunto: Processo de Autorização de Aplicação e Resgate

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/2023**

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC DE FI

CNPJ do fundo: 42.592.315/0001-15

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	VALOR	CNPJ FUNDO
733/2023	01/12/2023	APLICAÇÃO	8.720.000,00	11.046.645/0001-81
734/2023	01/12/2023	RESGATE	400.000,00	11.046.645/0001-81
735/2023	01/12/2023	APLICAÇÃO	2.180.000,00	13.077.418/0001-49
736/2023	01/12/2023	RESGATE	100.000,00	13.077.418/0001-49
737/2023	01/12/2023	RESGATE	52.738,22	42.592.315/0001-15
738/2023	01/12/2023	RESGATE	27.881,83	42.592.315/0001-15
739/2023	01/12/2023	RESGATE	99.368,04	42.592.315/0001-15
740/2023	01/12/2023	APLICAÇÃO	87,00	11.046.645/0001-81
741/2023	01/12/2023	RESGATE	706,12	11.046.645/0001-81
742/2023	01/12/2023	RESGATE	36.121,46	11.046.645/0001-81
743/2023	04/12/2023	APLICAÇÃO	550.000,00	11.046.645/0001-81
744/2023	04/12/2023	APLICAÇÃO	4.148,23	42.592.315/0001-15
745/2023	04/12/2023	APLICAÇÃO	457.176,27	42.592.315/0001-15
746/2023	04/12/2023	APLICAÇÃO	275.655,05	11.046.645/0001-81
747/2023	05/12/2023	RESGATE	1.664.632,74	11.046.645/0001-81
748/2023	05/12/2023	APLICAÇÃO	140.000,00	13.077.418/0001-49
749/2023	05/12/2023	RESGATE	416.158,19	13.077.418/0001-49
750/2023	05/12/2023	APLICAÇÃO	151.553,40	42.592.315/0001-15
751/2023	05/12/2023	APLICAÇÃO	173.745,60	42.592.315/0001-15
752/2023	05/12/2023	RESGATE	8.069,42	42.592.315/0001-15
753/2023	05/12/2023	RESGATE	555,62	11.046.645/0001-81
754/2023	06/12/2023	RESGATE	616.791,28	11.046.645/0001-81
755/2023	06/12/2023	RESGATE	4.897,53	42.592.315/0001-15
756/2023	06/12/2023	RESGATE	303.270,18	42.592.315/0001-15
757/2023	06/12/2023	RESGATE	1.506.281,32	11.046.645/0001-81
758/2023	07/12/2023	APLICAÇÃO	20.922.195,55	11.046.645/0001-81
759/2023	07/12/2023	RESGATE	442.001.666,79	11.046.645/0001-81
760/2023	07/12/2023	APLICAÇÃO	5.230.548,89	13.077.418/0001-49

761/2023	07/12/2023	RESGATE	112.375.416,70	13.077.418/0001-49
762/2023	07/12/2023	APLICAÇÃO	19.039,09	42.592.315/0001-15
763/2023	07/12/2023	APLICAÇÃO	336.026,22	42.592.315/0001-15
764/2023	07/12/2023	RESGATE	151.553,40	42.592.315/0001-15
765/2023	07/12/2023	RESGATE	235.125,97	11.046.645/0001-81
766/2023	08/12/2023	APLICAÇÃO	10.640.000,00	11.046.645/0001-81
767/2023	08/12/2023	APLICAÇÃO	2.660.000,00	13.077.418/0001-49
768/2023	08/12/2023	RESGATE	21.150,86	42.592.315/0001-15
769/2023	08/12/2023	RESGATE	674.994,24	42.592.315/0001-15
770/2023	11/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00	11.046.645/0001-81
771/2023	11/12/2023	RESGATE	451.267,19	11.046.645/0001-81
772/2023	11/12/2023	APLICAÇÃO	225.398,74	42.592.315/0001-15
773/2023	11/12/2023	APLICAÇÃO	346.218,02	11.046.645/0001-81
774/2023	11/12/2023	RESGATE	9.563,27	11.046.645/0001-81
775/2023	12/12/2023	APLICAÇÃO	640.000,00	11.046.645/0001-81
776/2023	12/12/2023	APLICAÇÃO	160.000,00	13.077.418/0001-49
777/2023	12/12/2023	APLICAÇÃO	6.182,99	42.592.315/0001-15
778/2023	12/12/2023	APLICAÇÃO	28.266,41	42.592.315/0001-15
779/2023	12/12/2023	APLICAÇÃO	352.471,02	42.592.315/0001-15
780/2023	13/12/2023	APLICAÇÃO	550.000,00	13.077.418/0001-49
781/2023	13/12/2023	APLICAÇÃO	266.380,62	42.592.315/0001-15
782/2023	13/12/2023	RESGATE	95.197,66	42.592.315/0001-15
783/2023	13/12/2023	RESGATE	351.586,02	42.592.315/0001-15
784/2023	14/12/2023	APLICAÇÃO	480.000,00	11.046.645/0001-81
785/2023	14/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00	13.077.418/0001-49
786/2023	14/12/2023	APLICAÇÃO	507,39	42.592.315/0001-15
787/2023	14/12/2023	APLICAÇÃO	760.332,01	42.592.315/0001-15
788/2023	14/12/2023	RESGATE	272.563,61	42.592.315/0001-15
789/2023	14/12/2023	RESGATE	59.058,15	11.046.645/0001-81
790/2023	15/12/2023	APLICAÇÃO	59.440.000,00	11.046.645/0001-81
791/2023	15/12/2023	APLICAÇÃO	14.860.000,00	13.077.418/0001-49
792/2023	15/12/2023	APLICAÇÃO	402,78	42.592.315/0001-15
793/2023	15/12/2023	RESGATE	449.861,82	42.592.315/0001-15
794/2023	15/12/2023	RESGATE	20.407,02	11.046.645/0001-81
795/2023	15/12/2023	RESGATE	22.969,05	11.046.645/0001-81
796/2023	18/12/2023	APLICAÇÃO	150.000,00	13.077.418/0001-49
797/2023	18/12/2023	APLICAÇÃO	4.808,13	42.592.315/0001-15
798/2023	18/12/2023	APLICAÇÃO	12.564,40	42.592.315/0001-15
799/2023	18/12/2023	RESGATE	79.917,99	42.592.315/0001-15
800/2023	18/12/2023	RESGATE	1.000,00	11.046.645/0001-81

801/2023	19/12/2023	APLICAÇÃO	1.120.000,00	11.046.645/0001-81
802/2023	19/12/2023	APLICAÇÃO	280.000,00	13.077.418/0001-49
803/2023	19/12/2023	RESGATE	4.808,13	42.592.315/0001-15
804/2023	19/12/2023	RESGATE	10.672,01	42.592.315/0001-15
805/2023	19/12/2023	RESGATE	184.120,08	42.592.315/0001-15
806/2023	20/12/2023	RESGATE	204.796.610,66	11.046.645/0001-81
807/2023	20/12/2023	RESGATE	51.199.152,66	13.077.418/0001-49
808/2023	20/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00	42.592.315/0001-15
809/2023	20/12/2023	APLICAÇÃO	29.305,11	42.592.315/0001-15
810/2023	20/12/2023	APLICAÇÃO	299.142,63	42.592.315/0001-15
811/2023	20/12/2023	RESGATE	703.215,38	11.046.645/0001-81
812/2023	20/12/2023	RESGATE	1.280.519,43	11.046.645/0001-81
813/2023	21/12/2023	APLICAÇÃO	1.360.000,00	11.046.645/0001-81
814/2023	21/12/2023	APLICAÇÃO	340.000,00	13.077.418/0001-49
815/2023	21/12/2023	RESGATE	31.600,28	42.592.315/0001-15
816/2023	21/12/2023	RESGATE	422.485,41	42.592.315/0001-15
817/2023	21/12/2023	RESGATE	221,87	11.046.645/0001-81
818/2023	21/12/2023	RESGATE	40.179,62	11.046.645/0001-81
819/2023	22/12/2023	APLICAÇÃO	6.889,51	42.592.315/0001-15
820/2023	22/12/2023	RESGATE	94.272,30	42.592.315/0001-15
821/2023	22/12/2023	RESGATE	119.378,09	11.046.645/0001-81
822/2023	26/12/2023	APLICAÇÃO	350.000,00	13.077.418/0001-49
823/2023	26/12/2023	APLICAÇÃO	607,61	42.592.315/0001-15
824/2023	26/12/2023	RESGATE	276,31	11.046.645/0001-81
825/2023	27/12/2023	RESGATE	7.128.611,72	11.046.645/0001-81
826/2023	27/12/2023	RESGATE	1.782.152,93	13.077.418/0001-49
827/2023	27/12/2023	APLICAÇÃO	900,00	42.592.315/0001-15
828/2023	27/12/2023	APLICAÇÃO	6.671,97	42.592.315/0001-15
829/2023	27/12/2023	APLICAÇÃO	8.910.764,65	42.592.315/0001-15
830/2023	27/12/2023	APLICAÇÃO	3.419.460,00	11.046.645/0001-81
831/2023	28/12/2023	APLICAÇÃO	29.800.000,00	11.046.645/0001-81
832/2023	28/12/2023	RESGATE	22.424.000,00	11.046.645/0001-81
833/2023	28/12/2023	APLICAÇÃO	7.450.000,00	13.077.418/0001-49
834/2023	28/12/2023	RESGATE	5.606.000,00	13.077.418/0001-49
835/2023	28/12/2023	RESGATE	2.244,78	42.592.315/0001-15
836/2023	28/12/2023	RESGATE	5.994,03	42.592.315/0001-15
837/2023	28/12/2023	RESGATE	8.917.654,16	42.592.315/0001-15
838/2023	28/12/2023	APLICAÇÃO	11,40	11.046.645/0001-81
839/2023	29/12/2023	RESGATE	22.424.000,00	11.046.645/0001-81
840/2023	29/12/2023	RESGATE	5.650.000,00	13.077.418/0001-49

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, obrigatoriamente 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 [ASSINATURA DIGITAL]

Gestor/autorizador:

André Moura Robles – Matr. 183 – ANBIMA – Val. 03/12/2024 [ASSINATURA DIGITAL]

Responsável pela liquidação:

Ivete Tie Nagata – Matr. 478 [ASSINATURA DIGITAL]



Documento assinado eletronicamente por **Ivete Tie Nagata, Gerente de Finanças e Contabilidade**, em 18/01/2024, às 08:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Moura Robles, Diretor de Administração e Finanças**, em 18/01/2024, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Ceron, Supervisora de Finanças e Contabilidade**, em 18/01/2024, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017428728** e o código CRC **A03E67CC**.