



**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022

Unidade Gestora do RPPS: **SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**

CNPJ: **09.041.213/0001-36**

Referência: **JANEIRO/2024**

#### **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
001/2024	02/01/2024	RESGATE	2.655,22	42.592.315/0001-15
002/2024	02/01/2024	RESGATE	3.944,47	42.592.315/0001-15
003/2024	02/01/2024	APLICAÇÃO	3.944,47	42.592.315/0001-15
004/2024	03/01/2024	RESGATE	1.303,60	11.046.645/0001-81
005/2024	03/01/2024	RESGATE	1.956,02	11.046.645/0001-81
006/2024	03/01/2024	RESGATE	5.500,08	42.592.315/0001-15
007/2024	03/01/2024	APLICAÇÃO	150.000,00	13.077.418/0001-49
008/2024	04/01/2024	RESGATE	276,76	42.592.315/0001-15
009/2024	04/01/2024	RESGATE	101.257,58	11.046.645/0001-81
010/2024	04/01/2024	APLICAÇÃO	60.000,00	13.077.418/0001-49
011/2024	05/01/2024	RESGATE	259.585,81	11.046.645/0001-81
012/2024	05/01/2024	RESGATE	1.477.953,37	11.046.645/0001-81
013/2024	05/01/2024	RESGATE	503.505,01	11.046.645/0001-81
014/2024	08/01/2024	APLICAÇÃO	290,00	42.592.315/0001-15
015/2024	08/01/2024	APLICAÇÃO	280.427,96	11.046.645/0001-81
016/2024	08/01/2024	RESGATE	2.596,10	11.046.645/0001-81
017/2024	08/01/2024	APLICAÇÃO	21.730,28	42.592.315/0001-15
018/2024	08/01/2024	APLICAÇÃO	9.089.229,92	42.592.315/0001-15
019/2024	08/01/2024	RESGATE	82.402.266,09	11.046.645/0001-81
020/2024	08/01/2024	RESGATE	20.600.567,27	13.077.418/0001-49
021/2024	09/01/2024	APLICAÇÃO	335.022,12	11.046.645/0001-81
022/2024	09/01/2024	APLICAÇÃO	141.953,03	42.592.315/0001-15
023/2024	09/01/2024	RESGATE	9.089.229,92	42.592.315/0001-15
024/2024	09/01/2024	APLICAÇÃO	2.352.000,00	11.046.645/0001-81
025/2024	09/01/2024	APLICAÇÃO	588.000,00	13.077.418/0001-49
026/2024	10/01/2024	APLICAÇÃO	9.905,34	42.592.315/0001-15
027/2024	10/01/2024	APLICAÇÃO	195.335,93	42.592.315/0001-15
028/2024	10/01/2024	RESGATE	100.000,00	13.077.418/0001-49
029/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	5.500.062,25	11.046.645/0001-81

030/2024	11/01/2024	RESGATE	46.971,23	11.046.645/0001-81
031/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	9.293,46	42.592.315/0001-15
032/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	128.785,73	42.592.315/0001-15
033/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00	11.046.645/0001-81
034/2024	11/01/2024	RESGATE	865.395,46	11.046.645/0001-81
035/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	250.000,00	13.077.418/0001-49
036/2024	11/01/2024	RESGATE	216.348,86	13.077.418/0001-49
037/2024	12/01/2024	APLICAÇÃO	106.446,18	42.592.315/0001-15
038/2024	12/01/2024	APLICAÇÃO	84.432,37	42.592.315/0001-15
039/2024	12/01/2024	RESGATE	430.526,27	42.592.315/0001-15
040/2024	12/01/2024	APLICAÇÃO	400.000,00	13.077.418/0001-49
041/2024	15/01/2024	RESGATE	106.446,18	42.592.315/0001-15
042/2024	15/01/2024	RESGATE	24,00	11.046.645/0001-81
043/2024	15/01/2024	RESGATE	208,08	11.046.645/0001-81
044/2024	15/01/2024	RESGATE	26.835,03	11.046.645/0001-81
045/2024	15/01/2024	APLICAÇÃO	148.176,63	42.592.315/0001-15
046/2024	15/01/2024	RESGATE	101.112,54	42.592.315/0001-15
047/2024	15/01/2024	APLICAÇÃO	90.000,00	13.077.418/0001-49
048/2024	16/01/2024	APLICAÇÃO	25.607,50	42.592.315/0001-15
049/2024	16/01/2024	APLICAÇÃO	29.079,01	42.592.315/0001-15
050/2024	16/01/2024	APLICAÇÃO	568.006,05	42.592.315/0001-15
051/2024	16/01/2024	APLICAÇÃO	590.000,00	13.077.418/0001-49
052/2024	17/01/2024	RESGATE	25.607,50	42.592.315/0001-15
053/2024	17/01/2024	APLICAÇÃO	6,00	11.046.645/0001-81
054/2024	17/01/2024	RESGATE	33.175,97	42.592.315/0001-15
055/2024	17/01/2024	RESGATE	555.574,05	42.592.315/0001-15
056/2024	17/01/2024	APLICAÇÃO	200.000,00	13.077.418/0001-49
057/2024	18/01/2024	APLICAÇÃO	12.946,95	42.592.315/0001-15
058/2024	18/01/2024	APLICAÇÃO	189,75	11.046.645/0001-81
059/2024	18/01/2024	RESGATE	295,80	11.046.645/0001-81
060/2024	18/01/2024	RESGATE	16.210,92	11.046.645/0001-81
061/2024	18/01/2024	APLICAÇÃO	2.259,67	42.592.315/0001-15
062/2024	18/01/2024	RESGATE	73.328,74	42.592.315/0001-15
063/2024	18/01/2024	APLICAÇÃO	44.680.000,00	11.046.645/0001-81
064/2024	18/01/2024	APLICAÇÃO	11.170.000,00	13.077.418/0001-49
065/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	53.435,18	42.592.315/0001-15
066/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	85,00	11.046.645/0001-81
067/2024	19/01/2024	RESGATE	662.519,56	11.046.645/0001-81
068/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	988,63	42.592.315/0001-15
069/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	1.694.493,22	42.592.315/0001-15

070/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	1.040.000,00	11.046.645/0001-81
071/2024	19/01/2024	APLICAÇÃO	260.000,00	13.077.418/0001-49
072/2024	19/01/2024	RESGATE	330.000,00	13.077.418/0001-49
073/2024	22/01/2024	RESGATE	66.382,13	42.592.315/0001-15
074/2024	22/01/2024	APLICAÇÃO	18.173,49	11.046.645/0001-81
075/2024	22/01/2024	RESGATE	18.438,56	11.046.645/0001-81
076/2024	22/01/2024	APLICAÇÃO	2.330,87	42.592.315/0001-15
077/2024	22/01/2024	RESGATE	1.493.877,10	42.592.315/0001-15
078/2024	22/01/2024	APLICAÇÃO	1.120.000,00	11.046.645/0001-81
079/2024	22/01/2024	RESGATE	15.081,76	11.046.645/0001-81
080/2024	22/01/2024	APLICAÇÃO	280.000,00	13.077.418/0001-49
081/2024	23/01/2024	APLICAÇÃO	97.702,09	42.592.315/0001-15
082/2024	23/01/2024	APLICAÇÃO	2.397,66	42.592.315/0001-15
083/2024	23/01/2024	APLICAÇÃO	3.792,66	42.592.315/0001-15
084/2024	23/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00	13.077.418/0001-49
085/2024	24/01/2024	RESGATE	97.702,09	42.592.315/0001-15
086/2024	24/01/2024	RESGATE	10,00	11.046.645/0001-81
087/2024	24/01/2024	RESGATE	153.835,89	11.046.645/0001-81
088/2024	24/01/2024	RESGATE	6.013,26	42.592.315/0001-15
089/2024	24/01/2024	RESGATE	183.937,99	42.592.315/0001-15
090/2024	24/01/2024	APLICAÇÃO	1.456.000,00	11.046.645/0001-81
091/2024	24/01/2024	APLICAÇÃO	364.000,00	13.077.418/0001-49
092/2024	25/01/2024	APLICAÇÃO	9.851,37	42.592.315/0001-15
093/2024	26/01/2024	APLICAÇÃO	19.367,74	42.592.315/0001-15
094/2024	29/01/2024	RESGATE	157,46	11.046.645/0001-81
095/2024	29/01/2024	APLICAÇÃO	193.435,24	42.592.315/0001-15
096/2024	29/01/2024	RESGATE	21.331,31	42.592.315/0001-15
097/2024	29/01/2024	APLICAÇÃO	270.000,00	13.077.418/0001-49
098/2024	30/01/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,88	42.592.315/0001-15
099/2024	30/01/2024	APLICAÇÃO	97,41	11.046.645/0001-81
100/2024	30/01/2024	RESGATE	14.270,80	11.046.645/0001-81
101/2024	30/01/2024	RESGATE	2.000.000,00	11.046.645/0001-81
102/2024	30/01/2024	APLICAÇÃO	5.753,38	42.592.315/0001-15
103/2024	30/01/2024	RESGATE	187.778,19	42.592.315/0001-15
104/2024	30/01/2024	APLICAÇÃO	880.000,00	11.046.645/0001-81
105/2024	30/01/2024	APLICAÇÃO	220.000,00	13.077.418/0001-49
106/2024	31/01/2024	RESGATE	1.968.096,71	42.592.315/0001-15
107/2024	31/01/2024	RESGATE	174,49	11.046.645/0001-81
108/2024	31/01/2024	APLICAÇÃO	6.992,31	42.592.315/0001-15
109/2024	31/01/2024	RESGATE	47.908,92	42.592.315/0001-15

110/2024	31/01/2024	APLICAÇÃO	9.320.000,00	11.046.645/0001-81
111/2024	31/01/2024	APLICAÇÃO	2.330.000,00	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 06/02/2024, às 08:50, 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 06/02/2024, às 08:57, 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 06/02/2024, às 09:19, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0018887963** e o código CRC **089072F9**.

