

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:

FEVEREIRO/2021**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"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

Nome do fundo/ativo: BB IRF-M 1

CNPJ do fundo: 11.839.250/0001-36

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN - Art. 7º, I, "b"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

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, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

CNPJ do fundo: 13.077.415/0001-05

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do fundo: 13.322.205/0001-35

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN - Art. 7º, I, "b"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
041/2021	01/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.045,14
042/2021	01/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	3.500.000,00
043/2021	02/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	500,00
044/2021	04/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	55.388,04
045/2021	05/02/2021	RESGATE	11.839.250/0001-36	40.000.000,00
046/2021	05/02/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	11.270.721,37
047/2021	05/02/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	350.000.000,00
048/2021	05/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	6.814,11
049/2021	05/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.190.679,78
050/2021	05/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	4.560.000,00
051/2021	05/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	60.000.000,00
052/2021	05/02/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	610.000.000,00
053/2021	08/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	622,66
054/2021	08/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	552.872,05
055/2021	08/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	4.560.000,00
056/2021	08/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	6.500.000,00
057/2021	10/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	228.142,97
058/2021	11/02/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	11.000.000,00
059/2021	11/02/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	58.000.000,00
060/2021	11/02/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	74.300.000,00
061/2021	11/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	7.353.709,11
062/2021	11/02/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	55.518.731,79
063/2021	12/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	722,21
064/2021	12/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	61.803,96
065/2021	17/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	661,05
066/2021	17/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	11.857,79
067/2021	17/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	5.300.000,00
068/2021	18/02/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	30.000.000,00
069/2021	18/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	53.630,58
070/2021	18/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	16.800.000,00
071/2021	19/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	549.718,75
072/2021	22/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	14.143,65
073/2021	22/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	4.600.000,00
074/2021	25/02/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	2.500.000,00
075/2021	25/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	21.261,74
076/2021	25/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.500.000,00
077/2021	26/02/2021	APLICAÇÃO	11.839.250/0001-36	3.200.000,00
078/2021	26/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	76,32
079/2021	26/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.500.000,00
080/2021	26/02/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	1.600.000,00
081/2021	26/02/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.100.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com a Resolução CMN nº 3.922/2010 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:	Gestor/autorizador: Certificação- validade:	Responsável pela liquidação da operação:
<hr/> Adriana Ceron Matr. 258	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	<hr/> André Carvalho Penafieri Matr. 465