

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:

ABRIL/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
122/2021	05/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	300.000,00
123/2021	05/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	700.000,00
124/2021	05/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	530,98
125/2021	05/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	10.000,00
126/2021	07/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.254.459,05
127/2021	08/04/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	327.000.000,00
128/2021	08/04/2021	RESGATE	11.839.250/0001-36	200.000.000,00
129/2021	08/04/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	196.648.715,00
130/2021	08/04/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	200.000.000,00
131/2021	08/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	29.146,86
132/2021	08/04/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	70.000.000,00
133/2021	09/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.800.000,00
134/2021	09/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.415,16
135/2021	12/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.000.000,00
136/2021	12/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	362.057,01
137/2021	13/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
138/2021	13/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	724.167,77
139/2021	14/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	1.300.000,00
140/2021	15/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	300.000,00
141/2021	15/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.415/0001-05	5.986.145,79
142/2021	15/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	2.925,98
143/2021	19/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	24.108,90
144/2021	20/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	55.400.000,00
145/2021	20/04/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	3.325.000,00
146/2021	20/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	207,00
147/2021	20/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	541.943,78
148/2021	22/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	460.000,00
149/2021	22/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	11.452,21
150/2021	23/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	120.000,00
151/2021	26/04/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	40.000.000,00
152/2021	26/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	100.000,00
153/2021	26/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	128,38
154/2021	26/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	40.000.000,00
155/2021	27/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	70.000,00
156/2021	28/04/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	520.000,00
157/2021	29/04/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	3.470.000,00
158/2021	29/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	134,19
159/2021	29/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.394,92
160/2021	29/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	64.867,63
161/2021	30/04/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	8.600.000,00
162/2021	30/04/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	1.250.000,00
163/2021	30/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	137,14
164/2021	30/04/2021	RESGATE	13.077.415/0001-05	1.500.000,00

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