

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: SETEMBRO/2021
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, IV, "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, IV, "a"

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"

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"

Nome do fundo/ativo: BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS
CNPJ do fundo: 06.015.368/0001-00
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo de Ativo: FI MULTIMERCADO - Art. 8º, III

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
369/2021	01/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	4.782.000,00
370/2021	01/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	3.188.000,00
371/2021	01/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	410,00
372/2021	01/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.000.000,00
373/2021	02/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	580.000,00
374/2021	03/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	130.000,00



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
375/2021	03/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	89.581,09
376/2021	06/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	226.316,83
377/2021	06/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	152.874,58
378/2021	06/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.246.811,18
379/2021	08/09/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	42.000.000,00
380/2021	08/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	61.045.972,34
381/2021	08/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	85.000.000,00
382/2021	08/09/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	172.068.958,50
383/2021	08/09/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	65.000.000,00
384/2021	08/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	241,50
385/2021	09/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	1.164.000,00
386/2021	09/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	776.000,00
387/2021	09/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	41.294,96
388/2021	10/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	120.000,00
389/2021	10/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	381.612,41
390/2021	10/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	80.000,00
391/2021	10/09/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	254.408,28
392/2021	10/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	359.499,32
393/2021	13/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	534.000,00
394/2021	13/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	356.000,00
395/2021	13/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	6.002.453,48
396/2021	14/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	5.000.000,00
397/2021	14/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	8.000.000,00
398/2021	14/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	13.000.000,00
399/2021	15/09/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	192.000,00
400/2021	15/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	288.000,00
401/2021	15/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	2.113,09
402/2021	16/09/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	88.000,00
403/2021	16/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	132.000,00
404/2021	16/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.604,75
405/2021	16/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	16.497,72
406/2021	16/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	67.450,15
407/2021	17/09/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	296.000,00
408/2021	17/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	44.000.000,00
409/2021	17/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	44.000.000,00
410/2021	17/09/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	444.000,00
411/2021	20/09/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	29.720.000,00
412/2021	20/09/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	1.460.000,00
413/2021	20/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	44.580.000,00
414/2021	20/09/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	444.000,00
415/2021	20/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	8.992,16
416/2021	20/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	516.580,92
417/2021	21/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	51.071.523,41
418/2021	21/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	2.600.000,00
419/2021	21/09/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	2.190.000,00
420/2021	21/09/2021	RESGATE	13.077.418/0001-49	51.071.523,41



NÚMERO	DATA	OPERAÇÃO	CNPJ FUNDO	VALOR
421/2021	21/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	254,00
422/2021	22/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	52.000.000,00
423/2021	22/09/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	165.214.570,22
424/2021	22/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	52.000.000,00
425/2021	23/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	4.292.830,29
426/2021	23/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	20.000.000,00
427/2021	23/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	16.943.817,29
428/2021	23/09/2021	RESGATE	13.322.205/0001-35	104.000.000,00
429/2021	23/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	33.516,04
430/2021	24/09/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	150.000,00
431/2021	24/09/2021	APLICAÇÃO	06.015.368/0001-00	267.763.352,42
432/2021	24/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	103.400,08
433/2021	28/09/2021	APLICAÇÃO	07.214.377/0001-92	280.000,00
434/2021	28/09/2021	RESGATE	07.214.377/0001-92	879.000,00
435/2021	28/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	1.502.709,88
436/2021	29/09/2021	APLICAÇÃO	11.328.882/0001-35	90.000,00
437/2021	30/09/2021	RESGATE	11.328.882/0001-35	30.000.000,00
438/2021	30/09/2021	APLICAÇÃO	13.322.205/0001-35	34.000.000,00
439/2021	30/09/2021	APLICAÇÃO	13.077.418/0001-49	2.900.000,00
440/2021	30/09/2021	APLICAÇÃO	11.046.645/0001-81	145,25
441/2021	30/09/2021	RESGATE	11.046.645/0001-81	55.776,87

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência nos fundos 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: Adriana Ceron Matr. 258	Gestor/autorizador: André Carvalho Penafieri Matr. 465 ANBIMA – 24/03/2022	Responsável pela liquidação: André Carvalho Penafieri Matr. 465
---	--	---



SPREVDC1202123448A

