

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Julho 2019

CN-SIPPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 08/08/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019				Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.445.210,81	36.640.638,98	96.686.900,00	60.838.283,62	60.046.261,02
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.090.338,76	23.707.771,35	46.631.900,00	46.631.900,00	22.924.128,65
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.090.338,76	23.707.771,35	46.631.900,00	46.631.900,00	22.924.128,65
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.090.338,76	23.707.771,35	46.631.900,00	46.631.900,00	22.924.128,65
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.090.338,76	23.707.771,35	46.631.900,00	46.631.900,00	22.924.128,65
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.775.232,72	21.641.199,67	42.701.900,00	42.701.900,00	21.060.700,33
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.775.232,72	21.638.392,96	42.641.900,00	42.641.900,00	21.003.507,04
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.400.993,16	18.733.239,73	36.500.000,00	36.500.000,00	17.766.760,27
1.2.1.8.01.1.1.0002	00150	04	6140000	contr serv aux doenca pmb	0,00	2.335,22	530.000,00	530.000,00	527.664,78
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	306.912,20	2.437.185,71	4.500.000,00	4.500.000,00	2.062.814,29
1.2.1.8.01.1.1.0004	00152	04	6140000	contr serv aux doenca dae	0,00	173,87	72.000,00	72.000,00	71.826,13
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	48.766,93	338.765,38	800.000,00	800.000,00	461.234,62
1.2.1.8.01.1.1.0006	00154	04	6140000	contr serv aux doenca cmb	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	18.560,43	126.459,09	235.000,00	235.000,00	108.540,91
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	233,96	4.000,00	4.000,00	3.766,04
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	2.806,71	60.000,00	60.000,00	57.193,29
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	2.806,71	20.000,00	20.000,00	17.193,29
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	306.628,26	2.006.697,77	3.800.000,00	3.800.000,00	1.793.302,23
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	306.628,26	2.006.697,77	3.800.000,00	3.800.000,00	1.793.302,23
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	306.628,26	2.006.697,77	3.800.000,00	3.800.000,00	1.793.302,23

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 08/08/2019

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	8.477,78	59.873,91	130.000,00	130.000,00	70.126,09
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.477,78	59.873,91	130.000,00	130.000,00	70.126,09
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	8.477,78	59.873,91	130.000,00	130.000,00	70.126,09
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.189.826,71	45.555.000,00	3.389.939,19	43.365.173,29
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 9-1	0,00	21.710,34	0,00	500.000,00	-21.710,34
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 66-0	0,00	6.441,63	0,00	100.000,00	-6.441,63
1.3.2.1.00.4.1.0004	00183	04	6020000	ref rend hsbcb- bradesco	0,00	106.976,49	0,00	111.000,00	-106.976,49
1.3.2.1.00.4.1.0005	00184	04	6020000	rend bradesco vertice 2019	0,00	43.609,48	0,00	44.000,00	-43.609,48
1.3.2.1.00.4.1.0006	00185	04	6020000	rend itau dinamica ii	0,00	536.939,19	0,00	536.939,19	-536.939,19
1.3.2.1.00.4.1.0007	00186	04	6020000	ref ren cef di conta 9-1	0,00	29.123,33	0,00	100.000,00	-29.123,33
1.3.2.1.00.4.1.0008	00187	04	6020000	ref rend cef idka 2a 330-9	0,00	651.661,48	0,00	1.000.000,00	-651.661,48
1.3.2.1.00.4.1.0009	00188	04	6020000	ref rend cef br di c/c 330-9	0,00	38.085,64	0,00	200.000,00	-38.085,64
1.3.2.1.00.4.1.0010	00189	04	6020000	ref bb rf ima b conta comprev	0,00	376.781,50	0,00	377.000,00	-376.781,50

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 08/08/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.4.1.0011	00190	04	6020000	rend bb ima b conta mov	0,00	365.341,16	0,00	366.000,00	-365.341,16
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.679,19	45.269,03	76.000,00	76.000,00	30.730,97
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.348.192,86	10.697.771,89	4.424.000,00	10.740.444,43	-6.273.771,89
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00018	04	6020000	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	13.677,21	77.913,53	115.000,00	115.000,00	37.086,47
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.334.515,65	10.619.858,36	4.306.000,00	10.622.444,43	-6.313.858,36
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	2.334.515,65	10.614.384,11	4.300.000,00	10.614.384,11	-6.314.384,11
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	2.334.515,65	10.614.384,11	4.300.000,00	10.614.384,11	-6.314.384,11
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	2.334.515,65	10.614.384,11	4.300.000,00	10.614.384,11	-6.314.384,11

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 08/08/2019

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	2.334.515,65	10.614.384,11	4.300.000,00	10.614.384,11	-6.314.384,11
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.981.269,56	67.373.284,97	123.543.900,00	123.938.021,75	56.170.615,03
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.602.024,29	51.106.177,76	98.743.900,00	98.202.021,75	47.637.722,24
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.602.024,29	51.106.177,76	98.743.900,00	98.202.021,75	47.637.722,24
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.602.024,29	51.106.177,76	98.743.900,00	98.202.021,75	47.637.722,24
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.602.024,29	51.106.177,76	85.343.900,00	98.202.021,75	34.237.722,24
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.602.024,29	51.106.177,76	85.343.900,00	98.202.021,75	34.237.722,24
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.541.021,83	43.589.371,44	85.283.900,00	85.283.900,00	41.694.528,56
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.805.168,71	37.607.416,55	73.000.000,00	73.000.000,00	35.392.583,45
7.2.1.8.03.1.1.0002	00165	04	6160000	contr patr aux doenca pmb	0,00	187.403,11	1.060.000,00	1.060.000,00	872.596,89
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	613.824,35	4.874.360,42	9.000.000,00	9.000.000,00	4.125.639,58
7.2.1.8.03.1.1.0004	00167	04	6160000	contr patr aux doenca dae	0,00	25.047,92	144.000,00	144.000,00	118.952,08
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	84.907,98	641.757,59	1.600.000,00	1.600.000,00	958.242,41
7.2.1.8.03.1.1.0006	00169	04	6160000	contr patr aux doenca cmb	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019										
DATA 08/08/2019										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	37.120,79	252.917,93	470.000,00	470.000,00	217.082,07	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	467,92	8.000,00	8.000,00	7.532,08	
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	76.270,83	60.000,00	116.270,83	-16.270,83	
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	76.270,83	20.000,00	76.270,83	-56.270,83	
7.2.1.8.03.1.2.0002	00173	04	6160000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0003	00174	04	6160000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)	210.820,91	1.475.746,37	0,00	2.529.850,92	-1.475.746,37	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	1.475.746,37	0,00	2.529.850,92	-1.475.746,37	
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	850.181,55	5.964.789,12	0,00	10.272.000,00	-5.964.789,12	
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	850.181,55	5.964.789,12	0,00	10.272.000,00	-5.964.789,12	
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0001	00175	04	6160000	divida previdenciaria pmb	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.379.245,27	16.267.107,21	24.800.000,00	25.736.000,00	8.532.892,79	
7.9.0.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.379.245,27	16.267.107,21	24.800.000,00	25.736.000,00	8.532.892,79	
7.9.0.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.379.245,27	16.267.107,21	24.800.000,00	25.736.000,00	8.532.892,79	
7.9.0.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.379.245,27	16.267.107,21	24.800.000,00	25.736.000,00	8.532.892,79	
7.9.0.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.246.230,77	15.723.615,38	24.800.000,00	24.800.000,00	9.076.384,62	
7.9.0.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,82	14.146.536,73	22.510.000,00	22.510.000,00	8.363.463,27	
7.9.0.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	1.577.078,65	2.290.000,00	2.290.000,00	712.921,35	
7.9.0.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	133.014,50	543.491,83	0,00	936.000,00	-543.491,83	
7.9.0.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	119.673,15	488.979,63	0,00	840.000,00	-488.979,63	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019										
DATA 08/08/2019										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.0.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	13.341,35	54.512,20	0,00	96.000,00	-54.512,20	
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.426.480,37	104.013.923,95	220.230.800,00	184.776.305,37	116.216.876,05	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2019

DATA 08/08/2019

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			4.583,67	172.899,65
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.583,67	172.899,65
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	76.406,63	386.738,96	76.406,63	386.738,96
4.1.07	convenios consignados	1.530.174,77	10.231.553,82	1.503.992,20	10.099.685,41
4.1.99	outros consignatarios	408.947,52	2.749.449,36	412.634,05	2.713.059,16
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.015.528,92	13.367.742,14	1.993.032,88	13.199.483,53
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.322.734,01	8.730.154,88	1.309.300,00	9.554.020,33
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.322.734,01	8.730.154,88	1.309.300,00	9.554.020,33
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	905,03	1.102,72	905,03	1.102,72
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	905,03	1.102,72	905,03	1.102,72
	TOTAL CONSIGNACOES	3.339.167,96	22.098.999,74	3.303.237,91	22.754.606,58
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.162.079,24	7.945.779,91	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.162.079,24	7.945.779,91	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.162.079,24	7.945.779,91	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.501.247,20	30.044.779,65	3.307.821,58	22.927.506,23

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 08/08/2019

Mes : 07 / 2019

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	24.695.432,39	100,00	125.024.700,26	100,00	220.230.800,00	100,00	95.206.099,74	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 08/08/2019

Mes : 07 / 2019

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rppds,reserva remun.e reforma dos	20.957.592,32	83,76	103.971.100,55	83,48	103.971.100,55	83,16	0,00	0,00	178.000.000,00	80,82	74.028.899,45	77,75
3.1.90.03.00	pensoes	3.212.023,13	12,83	16.299.540,22	13,08	16.299.540,22	13,03	0,00	0,00	30.665.075,00	13,92	14.365.534,78	15,08
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	93.007,27	0,37	530.345,33	0,42	530.345,33	0,42	0,00	0,00	1.444.000,00	0,65	913.654,67	0,95
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	290.898,42	1,16	1.500.245,36	1,20	1.500.245,36	1,19	0,00	0,00	3.072.000,00	1,39	1.571.754,64	1,65
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.272,23	0,00	15.065,76	0,01	15.065,76	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	14.934,24	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.768,71	0,00	1.768,71	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.231,29	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	47.031,03	0,18	846.687,28	0,67	846.687,28	0,67	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49	253.312,72	0,26
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,08	177.650,00	0,18
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	37.120,79	0,14	252.917,93	0,20	252.917,93	0,20	0,00	0,00	478.000,00	0,21	225.082,07	0,23
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.639.945,19	98,48	123.417.671,14	99,10	123.417.671,14	98,71	0,00	0,00	214.986.725,00	97,61	91.569.053,86	96,17
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04	110.000,00	0,11
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	64,78	0,00	17.587,28	0,01	20.884,88	0,01	3.297,60	0,67	271.350,00	0,12	250.465,12	0,26
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	4.800,00	0,00	11.200,00	0,00	6.400,00	1,30	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	31.682,07	0,12	156.126,92	0,12	252.955,45	0,20	96.828,53	19,74	415.600,00	0,18	162.644,55	0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.674,95	0,36	436.904,68	0,35	720.676,34	0,57	283.771,66	57,85	1.881.928,00	0,85	1.161.251,66	1,21
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.373,15	0,09	172.319,68	0,13	267.397,55	0,21	95.077,87	19,38	325.000,00	0,14	57.602,45	0,06
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	5.718,16	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	10.856,84	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,06
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	50.092,89	0,04	50.092,89	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,22	449.907,11	0,47
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	1.525,08	0,00	3.392,65	0,00	8.490,00	0,00	5.097,35	1,03	16.772,00	0,00	8.282,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.120,03	0,59	846.942,26	0,68	1.337.415,27	1,06	490.473,01	100,00	3.682.225,00	1,67	2.344.809,73	2,46
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	24.789.065,22	99,08	124.264.613,40	99,78	124.755.086,41	99,78	490.473,01	100,00	218.668.950,00	99,29	93.913.863,59	98,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	230.000,00	0,91	269.613,85	0,21	269.613,85	0,21	0,00	0,00	522.500,00	0,23	252.886,15	0,26
	TOTAL INVESTIMENTOS	230.000,00	0,91	269.613,85	0,21	269.613,85	0,21	0,00	0,00	603.850,00	0,27	334.236,15	0,35
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,91	269.613,85	0,21	269.613,85	0,21	0,00	0,00	603.850,00	0,27	334.236,15	0,35
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00

BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 08/08/2019

Mes : 07 / 2019

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	1,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.019.065,22	100,00	124.534.227,25	100,00	125.024.700,26	100,00	490.473,01	100,00	220.230.800,00	100,00	95.206.099,74	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 08/08/2019

Mes : 07 / 2019

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.009.381,09	100,00	124.482.175,53	100,00	125.024.700,26	100,00	542.524,73	100,00

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/07/2019

08/08/2019

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/01/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO APURADO EM 01/2019	17,32
31/01/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 01/2019 COMPREV IMA B	197.967,27
31/01/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO PREV IDKA2A COMPREV	322.830,72
31/01/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB IMA B	428.550,58
31/01/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHOS BB ACOES GOV	948.109,13
31/01/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB RF IDKA 2A	366.177,63
31/01/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BB PREV TP VII	316.433,43
31/01/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHOS SAFRA MULTIMERCADO 01/2019	90.804,41
31/01/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS PIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 01/2019	656.255,13
31/01/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 01/2019	913.620,58
31/01/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BTG RF 2024	182.511,90
31/01/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BTG ACOES	520.723,93
31/01/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 01/2019 BRADESCO PREMIUM	213.499,23
31/01/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BRADESCO ACOES	308.186,60
31/01/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BRADESCO VERTICE 2019	111.251,54
31/01/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHOS BRADESCO PREMIM	109.444,16
31/01/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 01/2019 SANTADER IMA B	640.129,27
31/01/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO SUL AMERICA INFLATIE 01/2019	629.584,35
31/01/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 01/2019	9.752,85
31/01/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II	1.460.131,45
31/01/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA	278.072,51
31/01/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO ITAU ACOES	1.188.770,61
31/01/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 01/2019 CEF DI 330-9	101.036,41
31/01/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO CEF IDKA2A 330-9	853.751,31
31/01/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO CEF IMA B 330-9	1.041.242,07
31/01/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO FI BRASIL 2024	390.913,95
31/01/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO CEF IRFM-1 01/2019	122.792,96
31/01/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BRADESCO SELETION- HSBC	389.238,82
						SUBTOTAL	12.791.800,12
28/02/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 02/2019 PARCIAL CEF IRFM-1	107.833,48
28/02/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF AJUSTE DE 0,02 DEV VALOR DAS COTAS NO DIA RE	0,02
28/02/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 CEF IRFM-1	10.138,58
28/02/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (GANHO ITAU INST DINAMICA II 02/19	213.924,64
28/02/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO ITAU DINAMICO	40.877,02
28/02/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 02/2019 ITAU RPI ACOES	-211.498,03
28/02/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 CEF BR IDKA 2A	380.597,67
28/02/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO CEF BRASIL IMA B	127.763,51
28/02/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO FI BR 2024 IV	58.846,79
28/02/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO CEF DI MES 02/2019	103.633,63
28/02/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 SULAMERICA	43.528,29
28/02/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019	39.578,91
28/02/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 BB IMA B	26.823,18
28/02/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019	163.500,53
28/02/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 BTG PACTUAL 2024	99.102,43
28/02/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BTG ACOES MES 02/2019	-136.464,49
28/02/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 02/2019 BRADESCO PREMIUM	194.755,59
28/02/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REN MES 02/2019 BRADESCO SELETION	-58.646,90
28/02/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BRADESCO SELETION 02/2019	129.312,71

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/07/2019

08/08/2019

PAGINA 2

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
28/02/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	99.835,77
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	53.587,17
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	185.037,15
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	123.235,02
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-180.892,95
28/02/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	81.577,02
28/02/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-311.977,87
28/02/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-62.335,00
28/02/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	88.313,78
28/02/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-91.582,57
28/02/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	397.733,74
28/02/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	31.657,50
						SUBTOTAL	1.747.796,32
29/03/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	304.295,03
29/03/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	25.077,31
29/03/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-177.008,70
29/03/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	25.792,07
29/03/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	176.381,02
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	60.074,11
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	199.614,29
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	153.237,15
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-20.078,74
29/03/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-28.278,50
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	100.531,95
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	141.333,13
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	469.547,88
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	148.260,63
29/03/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	84.254,40
29/03/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-102.581,53
29/03/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	76.206,46
29/03/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	86.485,94
29/03/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	96.867,11
29/03/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	20.280,02
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	188.964,42
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	12.986,76
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	120.819,60
29/03/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	29.432,26
29/03/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	2.884,40
29/03/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	64.815,40
29/03/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	110.247,33
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	-103.029,65
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	247.991,97
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	46.717,66
29/03/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	37.675,53
						SUBTOTAL	2.599.796,71
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	762.679,20

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/07/2019

08/08/2019

PAGINA 3

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF CEF IMA B 330-9	377.794,03
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF CEF DI LONGO PRAZO 330-9	121.363,90
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF CEF FI BRASIL 2024 330-9	193.877,49
30/04/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REND MES 04/2019	22.308,36
30/04/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BNPP ACOES 04/2019	176.405,80
30/04/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF REND ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II	419.621,77
30/04/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF ITAU ALOCACAO DINAMICA	79.976,25
30/04/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REND BRADESCO/HSBC 04/2019	124.580,34
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF BRADESCO PREMIUM 04/2019	-89.858,48
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BRADESCO VERTICE 2019	208.344,21
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BRADESCO SLELTION	155.730,56
30/04/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BTG PACT 2024 04/2019	251.708,86
30/04/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND BTG ACOES 04/2019	130.278,60
30/04/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF BRADESCO COMPREV PREMIUM	285.190,62
30/04/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF SAFRA RPB 04/2019	106.801,59
30/04/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF SAFRA CRT 04/2019	697.616,50
30/04/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF.04/2019 SULAMERICA INFLATIE	53.669,64
30/04/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND SANTANDER IMA B	240.882,66
30/04/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REND AZ QUEST 04/2019	231.883,89
30/04/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND AZ QUEST 04/2019	263.116,72
30/04/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (RENF BB IMA B COMPREV	91.190,41
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND BB RF IDKA 2 COMPREV	301.462,35
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF REND BB IMA B	167.238,18
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND BB RF IDKA 2	341.171,60
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND BB PREV TP VII	245.857,51
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND BB ACOES 04/2019	69.908,28
30/04/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND CEF IRFM-1 04/2019	32.369,48
30/04/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND 04/2019 IRFM-1 C/C 9-1	63.124,71
						SUBTOTAL	6.126.295,03
31/05/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BB IMA B COMPREV	317.437,61
31/05/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB IDKA 2A COMPREV	261.088,86
31/05/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB IMA B	414.433,47
31/05/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BB ACOES	126.656,26
31/05/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB PREV IDKA 2A	295.480,02
31/05/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BB PREV TP VII	221.730,32
31/05/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF REND SULAMERICA FI RENDA FIXA	1.146.236,70
31/05/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF.SANTANDER IMA B	573.026,16
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND CEF FI BRASIL 2024	396.123,94
31/05/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REND SAFRA MULTMERCADO	63.492,36
31/05/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND SAFRA RPB500 MULTMERCADO	-1.041.242,65
31/05/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 05/2019 BNPP ACOES	130.663,63
31/05/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REND 05/2019 AZ QUEST	128.340,19
31/05/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND REND 05/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA	829.552,34
31/05/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REND REND 05/2019 ITAU ACOES	131.448,97
31/05/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND MES 05/2019	113.178,37
31/05/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND MES 05/2019	220.783,80
31/05/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 05/2019 BRADESCO SLELTION	144.806,81
31/05/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 05/2019 CEF DI	28.896,32

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/07/2019

08/08/2019

PAGINA 5

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/07/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 07/20189	1.072.598,19
31/07/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/2019	487.113,25
31/07/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/2019	213.515,11
31/07/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 07/2019 BRADESCO PREMIUN	135.930,37
31/07/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BRADESCO SELETION	228.312,48
31/07/2019	1008 BANCO TTAU S/A	0075	46.710-0	0341 TTAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO 07/2019	832.640,52
31/07/2019	1008 BANCO TTAU S/A	0075	46.710-0	0341 TTAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 07/2019	234.821,69
31/07/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/2018	155.558,70
31/07/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BTG ACOES 07/2019	368.386,51
31/07/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO IMA B TP COMPREV	198.741,42
31/07/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO BB IDKA 2A COMPREV	276.566,80
31/07/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/19 BB IMA B TP	157.031,05
31/07/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO 07/2019 BB ACOES	48.622,47
31/07/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/2019 BB RF IDKA 2A	312.996,75
31/07/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/19 BB PREV VII	200.567,23
31/07/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 07/2019	9.047,65
						SUBTOTAL	7.204.708,10
						TOTAL GERAL	49.910.345,91

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/07/2019 a 31/07/2019					
08/08/2019					Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	51.222.516,07	284.690,32	700.000,00	50.807.206,39
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (F)	420.752.970,97	20.056.015,70	24.065.000,00	416.743.986,67
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	58.264.558,57	1.998.450,10	0,00	60.263.008,67
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	45.213.817,91	370.893,27	0,00	45.584.711,18
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	3.067.521,40	0,00	0,00	3.067.521,40
TOTAL GERAL		580.148.426,38	22.710.049,39	24.765.000,00	578.093.475,77
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				984.423,34	577.109.052,43

O mês de Julho de 2019 já foi transmitido ao Sistema Audep TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/07/2019.....R\$109.590,39
 Valor saldo bancário líquido em 31/07/2019.....R\$577.218.642,82

Bauru, 10 de Agosto de 2019

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação CPA 10 Anbima
 Crc 1SP 219939/O-8
 Contador

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Certificação CPA 10 Anbima
 Corecon 33.492

Gilson Gimenes Campos
 Gestor Certificado Apimec-3527
 Presidente Funprev