

## Divisão Financeira

### Seção de Contabilidade e Orçamentos

### Mês de Competência: Dezembro 2.019

| CN-SIPPM   |       |       |         |  |               |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Funprev - Bauru  |       |       |         |  |               |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |  |               |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019 |       |       |         |  |               |               |               |                     |                 |          |
| DATA 09/01/2020  |       |       |         |  |               |               |               |                     |                 | 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                               | 19.915.538,11 | 73.163.227,88 | 96.686.900,00 | 82.972.908,70       | 23.523.672,12   |          |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICOES                                    | 3.483.012,18  | 39.642.561,74 | 46.631.900,00 | 46.706.527,06       | 6.989.338,26    |          |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                            | 3.483.012,18  | 39.642.561,74 | 46.631.900,00 | 46.706.527,06       | 6.989.338,26    |          |
| 1.2.1.8.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS  | 3.483.012,18  | 39.642.561,74 | 46.631.900,00 | 46.706.527,06       | 6.989.338,26    |          |
| 1.2.1.8.01.0.0.0000                                    |       |       |         | CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | 3.483.012,18  | 39.642.561,74 | 46.631.900,00 | 46.706.527,06       | 6.989.338,26    |          |
| 1.2.1.8.01.1.0.0000                                    |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                    | 2.849.294,79  | 35.658.023,52 | 42.701.900,00 | 42.701.900,00       | 7.043.876,48    |          |
| 1.2.1.8.01.1.1.0000                                    |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL        | 2.849.294,79  | 35.655.216,81 | 42.641.900,00 | 42.641.900,00       | 6.986.683,19    |          |
| 1.2.1.8.01.1.1.0001                                    | 00149 | 04    | 6140000 | contr serv ativ pmb                              | 2.407.148,20  | 30.796.950,97 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00       | 5.703.049,03    |          |
| 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                             | 309.256,77    | 3.991.524,42  | 4.500.000,00  | 4.500.000,00        | 508.475,58      |          |
| 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                             | 98.399,77     | 633.123,09    | 800.000,00    | 800.000,00          | 166.876,91      |          |
| 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                            | 34.490,05     | 230.875,28    | 235.000,00    | 235.000,00          | 4.124,72        |          |
| 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                  | 616.723,93    | 3.874.627,06  | 3.800.000,00  | 3.874.627,06        | -74.627,06      |          |
| 1.2.1.8.01.2.1.0000                                    |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL      | 616.723,93    | 3.874.627,06  | 3.800.000,00  | 3.874.627,06        | -74.627,06      |          |
| 1.2.1.8.01.2.1.0100                                    | 00157 | 04    | 6140000 | contr inativo funprev                            | 616.723,93    | 3.874.627,06  | 3.800.000,00  | 3.874.627,06        | -74.627,06      |          |

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 09/01/2020

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                                   | 16.993,46     | 109.911,16    | 130.000,00    | 130.000,00          | 20.088,84       |
| 1.2.1.8.01.3.1.0000 |       |       |         | CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                       | 16.993,46     | 109.911,16    | 130.000,00    | 130.000,00          | 20.088,84       |
| 1.2.1.8.01.3.1.0001 | 00161 | 04    | 6140000 | contr pensionista                                      | 16.993,46     | 109.911,16    | 130.000,00    | 130.000,00          | 20.088,84       |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                    | 15.784.927,14 | 18.453.808,81 | 45.555.000,00 | 21.188.437,48       | 27.101.191,19   |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO         | 4.748,55      | 55.530,34     | 55.000,00     | 57.530,34           | -530,34         |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO | 4.748,55      | 55.530,34     | 55.000,00     | 57.530,34           | -530,34         |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                               | 4.748,55      | 55.530,34     | 55.000,00     | 57.530,34           | -530,34         |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                   | 4.748,55      | 55.530,34     | 55.000,00     | 55.530,34           | -530,34         |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00011 | 04    | 6020000 | alugueis urbanos funprev                               | 4.748,55      | 55.530,34     | 55.000,00     | 55.530,34           | -530,34         |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00            | 0,00            |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 00191 | 04    | 6020000 | ref multa e juros aluguel terreno funprev              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00            | 0,00            |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                    | 41.264,99     | 2.218.086,92  | 45.500.000,00 | 3.342.157,14        | 43.281.913,08   |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                           | 41.264,99     | 2.218.086,92  | 45.500.000,00 | 3.342.157,14        | 43.281.913,08   |
| 1.3.2.1.00.4.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS                       | 41.264,99     | 2.218.086,92  | 45.500.000,00 | 3.342.157,14        | 43.281.913,08   |
| 1.3.2.1.00.4.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL           | 41.264,99     | 2.218.086,92  | 45.500.000,00 | 3.342.157,14        | 43.281.913,08   |
| 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                             | 39.348,50     | 61.058,84     | 0,00          | 500.000,00          | -61.058,84      |
| 1.3.2.1.00.4.1.0003 | 00182 | 04    | 6020000 | ref rend cef irm-1 c/c 66-0                            | 500,04        | 7.081,25      | 0,00          | 100.000,00          | -7.081,25       |
| 1.3.2.1.00.4.1.0004 | 00183 | 04    | 6020000 | ref rend hsb- 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     |

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 09/01/2020

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.4.1.0009 | 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                      | 1.416,45      | 378.197,95    | 0,00         | 378.197,95          | -378.197,95     |
| 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     |
| 1.3.2.1.00.4.1.0012 | 00192 | 04    | 6020000 | ref rend cef fic pratico conta 9-1                 | 0,00          | 9,80          | 0,00         | 10,00               | -9,80           |
| 1.3.2.1.00.4.1.0013 | 00193 | 04    | 6020000 | rend cef fic pratico c/c 330-9                     | 0,00          | 2,31          | 0,00         | 10,00               | -2,31           |
| 1.3.2.1.00.4.1.0014 | 00196 | 04    | 6020000 | ref rend brad di premiu c/c nova apos/pens         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.000,00            | 0,00            |
| 1.3.6.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CESSAO DE DIREITOS                                 | 15.738.913,60 | 16.180.191,55 | 0,00         | 17.788.750,00       | -16.180.191,55  |
| 1.3.6.0.01.0.0.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS   | 15.738.913,60 | 16.180.191,55 | 0,00         | 17.788.750,00       | -16.180.191,55  |
| 1.3.6.0.01.1.0.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS   | 15.738.913,60 | 16.180.191,55 | 0,00         | 17.788.750,00       | -16.180.191,55  |
| 1.3.6.0.01.1.1.0000 |       |       |         | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL | 15.738.913,60 | 16.180.191,55 | 0,00         | 17.788.750,00       | -16.180.191,55  |
| 1.3.6.0.01.1.1.0001 | 00194 | 04    | 6020000 | cessao do dir oper.pgto vda folha pgto             | 15.738.913,60 | 16.180.191,55 | 0,00         | 17.788.750,00       | -16.180.191,55  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.6.1.0.01.1.1.0002 | 00016 | 04    | 6020000 | taxa de adm convenio de 2.019                      | 6.649,29      | 78.720,54     | 76.000,00    | 78.720,54           | -2.720,54       |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 640.949,50    | 14.988.136,79 | 4.424.000,00 | 14.999.223,62       | -10.564.136,79  |
| 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        |

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 09/01/2020

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS        | 14.561,94  | 133.054,12    | 115.000,00   | 138.554,88          | -18.054,12      |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES                                       | 5.143,24   | 5.143,24      | 0,00         | 5.144,00            | -5.143,24       |
| 1.9.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO   | 5.143,24   | 5.143,24      | 0,00         | 5.144,00            | -5.143,24       |
| 1.9.2.1.01.1.0.0000 |       |       |         | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO   | 5.143,24   | 5.143,24      | 0,00         | 5.144,00            | -5.143,24       |
| 1.9.2.1.01.1.1.0000 |       |       |         | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.9.2.1.01.1.3.0000 |       |       |         | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA | 5.143,24   | 5.143,24      | 0,00         | 5.144,00            | -5.143,24       |
| 1.9.2.1.01.1.3.0001 | 00198 | 04    | 6020000 | ref.indenizacao da divida do ex servidor paulo c   | 5.143,24   | 5.143,24      | 0,00         | 5.144,00            | -5.143,24       |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC   | 9.418,70   | 127.910,88    | 115.000,00   | 133.410,88          | -12.910,88      |
| 1.9.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5.500,00            | 0,00            |
| 1.9.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5.500,00            | 0,00            |
| 1.9.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | INDENIZACOES - PRINCIPAL                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5.500,00            | 0,00            |
| 1.9.2.8.01.1.1.0001 | 00195 | 04    | 6020000 | ref indenizacao a funprev                          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5.500,00            | 0,00            |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 9.418,70   | 127.910,88    | 115.000,00   | 127.910,88          | -12.910,88      |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                | 9.418,70   | 127.910,88    | 115.000,00   | 127.910,88          | -12.910,88      |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                    | 9.418,70   | 127.910,88    | 115.000,00   | 127.910,88          | -12.910,88      |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00176 | 04    | 6020000 | restituicao funprev                                | 9.418,70   | 127.910,88    | 115.000,00   | 127.910,88          | -12.910,88      |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 626.387,56 | 14.855.082,67 | 4.306.000,00 | 14.857.668,74       | -10.549.082,67  |
| 1.9.9.0.03.0.0.0000 |       |       |         | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS       | 625.390,59 | 14.840.999,47 | 4.300.000,00 | 14.840.999,47       | -10.540.999,47  |
| 1.9.9.0.03.1.0.0000 |       |       |         | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS       | 625.390,59 | 14.840.999,47 | 4.300.000,00 | 14.840.999,47       | -10.540.999,47  |
| 1.9.9.0.03.1.1.0000 |       |       |         | COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | 625.390,59 | 14.840.999,47 | 4.300.000,00 | 14.840.999,47       | -10.540.999,47  |
| 1.9.9.0.03.1.1.0001 | 00020 | 04    | 6220000 | comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos   | 625.390,59 | 14.840.999,47 | 4.300.000,00 | 14.840.999,47       | -10.540.999,47  |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 |       |       |         | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 996,97     | 13.669,27     | 3.000,00     | 13.669,27           | -10.669,27      |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                | 996,97     | 13.669,27     | 3.000,00     | 13.669,27           | -10.669,27      |

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 09/01/2020

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                    | 996,97       | 13.669,27      | 3.000,00       | 13.669,27           | -10.669,27      |
| 1.9.9.0.12.2.1.0002 | 00023 | 04    | 6020000 | receita de onus de sucumbencia                     | 996,97       | 13.669,27      | 3.000,00       | 13.669,27           | -10.669,27      |
| 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                    | 9.253.785,55 | 112.795.056,50 | 123.543.900,00 | 126.588.240,41      | 10.748.843,50   |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS                         | 6.794.806,89 | 84.408.837,84  | 98.743.900,00  | 98.202.021,75       | 14.335.062,16   |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)                           | 6.794.806,89 | 84.408.837,84  | 98.743.900,00  | 98.202.021,75       | 14.335.062,16   |
| 7.2.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I) | 6.794.806,89 | 84.408.837,84  | 98.743.900,00  | 98.202.021,75       | 14.335.062,16   |
| 7.2.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)                 | 6.794.806,89 | 84.408.837,84  | 85.343.900,00  | 98.202.021,75       | 935.062,16      |
| 7.2.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)           | 6.794.806,89 | 84.408.837,84  | 85.343.900,00  | 98.202.021,75       | 935.062,16      |
| 7.2.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)   | 5.746.908,46 | 71.634.607,68  | 85.283.900,00  | 85.283.900,00       | 13.649.292,32   |
| 7.2.1.8.03.1.1.0001 | 00164 | 04    | 6160000 | contr patr pmb                                     | 4.813.666,20 | 61.729.058,36  | 73.000.000,00  | 73.000.000,00       | 11.270.941,64   |
| 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                               | 618.514,18   | 7.964.678,21   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00        | 1.035.321,79    |
| 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                               | 245.748,14   | 1.265.954,06   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00        | 334.045,94      |
| 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        |
| 7.2.1.8.03.1.1.0007 | 00170 | 04    | 6160000 | contr patr at funprev                              | 68.979,94    | 461.998,10     | 470.000,00     | 470.000,00          | 8.001,90        |
| 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      |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Funprev - Bauru  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019 |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 09/01/2020  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 | Pagina 6 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 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   | 2.529.850,92  | 0,00          | 2.529.850,92        | -2.529.850,92   |          |
| 7.2.1.8.03.1.3.0001                                    | 00177 | 04    | 6160000 | divida pmb principal                               | 210.820,91   | 2.529.850,92  | 0,00          | 2.529.850,92        | -2.529.850,92   |          |
| 7.2.1.8.03.1.9.0000                                    |       |       |         | CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)  | 837.077,52   | 10.168.108,41 | 0,00          | 10.272.000,00       | -10.168.108,41  |          |
| 7.2.1.8.03.1.9.0001                                    | 00178 | 04    | 6160000 | divida pmb correcao/juros                          | 837.077,52   | 10.168.108,41 | 0,00          | 10.272.000,00       | -10.168.108,41  |          |
| 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             | 2.458.978,66 | 28.386.218,66 | 24.800.000,00 | 28.386.218,66       | -3.586.218,66   |          |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)                       | 2.458.978,66 | 28.386.218,66 | 24.800.000,00 | 28.386.218,66       | -3.586.218,66   |          |
| 7.9.9.0.01.0.0.0000                                    |       |       |         | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)  | 2.458.978,66 | 28.386.218,66 | 24.800.000,00 | 28.386.218,66       | -3.586.218,66   |          |
| 7.9.9.0.01.1.0.0000                                    |       |       |         | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)  | 2.458.978,66 | 28.386.218,66 | 24.800.000,00 | 28.386.218,66       | -3.586.218,66   |          |
| 7.9.9.0.01.1.1.0000                                    |       |       |         | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I) | 2.246.230,76 | 26.954.769,21 | 24.800.000,00 | 26.954.769,21       | -2.154.769,21   |          |
| 7.9.9.0.01.1.1.0001                                    | 00034 | 04    | 6160000 | rec.aportes deficit pmb e cmb                      | 2.020.933,81 | 24.251.205,81 | 22.510.000,00 | 24.251.205,81       | -1.741.205,81   |          |
| 7.9.9.0.01.1.1.0002                                    | 00035 | 04    | 6160000 | rec.aportes deficit.dae                            | 225.296,95   | 2.703.563,40  | 2.290.000,00  | 2.703.563,40        | -413.563,40     |          |
| 7.9.9.0.01.1.2.0000                                    |       |       |         | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)  | 212.747,90   | 1.431.449,45  | 0,00          | 1.431.449,45        | -1.431.449,45   |          |
| 7.9.9.0.01.1.2.0001                                    | 00179 | 04    | 6160000 | multa/juros deficit pmb                            | 191.409,29   | 1.287.875,12  | 0,00          | 1.287.875,12        | -1.287.875,12   |          |
| 7.9.9.0.01.1.2.0002                                    | 00180 | 04    | 6160000 | multa/juros deficit dae                            | 21.338,61    | 143.574,33    | 0,00          | 143.574,33          | -143.574,33     |          |

| CN-SIFPM   |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|--|-----|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Funprev - Bauru  |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019 |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 |          |
| DATA 09/01/2020  |     |       |       |               |               |                |                |                     |                 | Pagina 7 |
| Receita  | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                 |     |       |       |               | 29.169.323,66 | 185.958.284,38 | 220.230.800,00 | 209.561.149,11      | 34.272.515,62   |          |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2019

DATA 09/01/2020

Pagina 1

| Codigo | Especificacao  | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        |  | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|        | RESTOS A PAGAR                                       |              |               |              |               |
|        | Restos a Pagar 2018                                  |              |               | 0,00         | 187.976,32    |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                 |              |               | 0,00         | 187.976,32    |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES   |              |               |              |               |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                              |              |               |              |               |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                                   | 84.621,45    | 694.261,31    | 84.621,45    | 694.261,31    |
| 4.1.07 | convenios consignados                                | 1.510.897,33 | 17.837.814,39 | 1.519.278,45 | 17.725.223,42 |
| 4.1.99 | outros consignatarios                                | 426.298,27   | 4.849.136,86  | 428.164,75   | 4.795.395,91  |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        | 2.021.817,05 | 23.381.212,56 | 2.032.064,65 | 23.214.880,64 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                     |              |               |              |               |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf         | 2.580.892,55 | 16.661.388,98 | 1.360.321,13 | 16.221.624,43 |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                               | 2.580.892,55 | 16.661.388,98 | 1.360.321,13 | 16.221.624,43 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         |              |               |              |               |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss       | 167,84       | 1.413,25      | 167,84       | 1.413,25      |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   | 167,84       | 1.413,25      | 167,84       | 1.413,25      |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                   | 4.602.877,44 | 40.044.014,79 | 3.392.553,62 | 39.437.918,32 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                |              |               |              |               |
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI       |              |               |              |               |
| 9.3.03 | outros aportes                                       | 1.179.177,65 | 13.790.005,58 | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | 1.179.177,65 | 13.790.005,58 | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          | 1.179.177,65 | 13.790.005,58 | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL GERAL  | 5.782.055,09 | 53.834.020,37 | 3.392.553,62 | 39.625.894,64 |





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/01/2020

Mes : 12 / 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     | 0,42   | 958.000,00   | 12,29  |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 958.000,00     | 0,42   | 958.000,00   | 12,29  |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 958.000,00     | 0,42   | 958.000,00   | 12,29  |
|              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 24.683.206,57 | 100,00 | 219.437.617,53 | 100,00 | 227.230.800,00 | 100,00 | 7.793.182,47 | 100,00 |

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 09/01/2020

Mes : 12 / 2019

Pagina 1

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                    | Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao      | Saldo        |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 03.00.00 |             |           |              | FUNPREV GERAL                                |             |                  |                  |                  |            |              |              |
| 03.01.00 |             |           |              | ADM FUNPREV                                  |             |                  |                  |                  |            |              |              |
| 03.01.01 |             |           |              | ADM GERAL CONSELHOS                          |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                            |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021.2090   | 09.272    | 3.3.90.36.00 | adm geral- funprev conselho curador e fiscal | 04 6000001  | 21.757,86        | 160.215,93       | 160.215,93       | 0,00       | 185.600,00   | 25.384,07    |
|          |             |           |              | TOTAL ADM GERAL CONSELHOS                    |             | 21.757,86        | 160.215,93       | 160.215,93       | 0,00       | 185.600,00   | 25.384,07    |
| 03.01.02 |             |           |              | ADM GERAL PRESIDENCIA                        |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                            |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021.2091   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | adm geral funprev- presidencia               | 04 6000001  | 7.998,79         | 120.032,42       | 120.032,42       | 0,00       | 140.000,00   | 19.967,58    |
|          | 0021.2091   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | adm geral funprev- presidencia               | 04 6110000  | 961,97           | 7.179,35         | 7.179,35         | 0,00       | 20.000,00    | 12.820,65    |
|          |             |           |              | TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA                  |             | 8.960,76         | 127.211,77       | 127.211,77       | 0,00       | 160.000,00   | 32.788,23    |
| 03.01.03 |             |           |              | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA              |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                            |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021.2092   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | adm geral- procuradoria juridica             | 04 6000001  | 21.463,17        | 282.067,50       | 282.067,50       | 0,00       | 350.000,00   | 67.932,50    |
|          | 0021.2092   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | adm geral- procuradoria juridica             | 04 6110000  | 14.720,58        | 66.818,75        | 66.818,75        | 0,00       | 70.000,00    | 3.181,25     |
|          |             |           |              | TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA        |             | 36.183,75        | 348.886,25       | 348.886,25       | 0,00       | 420.000,00   | 71.113,75    |
| 03.01.04 |             |           |              | ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA             |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                            |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021.1022   | 09.272    | 4.4.90.51.00 | construcao sede                              | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 91.124,98        | 930.300,44       | 930.300,44       | 0,00       | 1.012.000,00 | 81.699,56    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.1.90.16.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 0,00             | 1.768,71         | 1.768,71         | 0,00       | 20.000,00    | 18.231,29    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.1.90.94.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 177.650,00   | 177.650,00   |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6110000  | 20.656,07        | 128.000,00       | 128.000,00       | 0,00       | 128.000,00   | 0,00         |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 741,08           | 28.032,20        | 28.032,20        | 0,00       | 240.000,00   | 211.967,80   |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.33.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.35.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 800,00           | 8.800,00         | 8.800,00         | 0,00       | 15.000,00    | 6.200,00     |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.36.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 10.360,23        | 111.647,18       | 111.647,18       | 0,00       | 230.000,00   | 118.352,82   |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 142.841,67       | 842.111,80       | 855.835,30       | 13.723,50  | 1.804.228,00 | 948.392,70   |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.40.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 26.334,39        | 298.809,30       | 298.809,30       | 0,00       | 325.000,00   | 26.190,70    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.90.93.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 0,00             | 50.092,89        | 50.092,89        | 0,00       | 500.000,00   | 449.907,11   |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 3.3.91.39.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 588,20           | 7.286,88         | 7.286,88         | 0,00       | 16.772,00    | 9.485,12     |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 4.4.90.30.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 31.350,00    | 31.350,00    |
|          | 0021.2093   | 09.272    | 4.4.90.52.00 | adm geral divisao administrativa             | 04 6000001  | 4.941,12         | 274.936,09       | 274.936,09       | 0,00       | 522.500,00   | 247.563,91   |
|          |             |           |              | TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA       |             | 298.387,74       | 2.681.785,49     | 2.695.508,99     | 13.723,50  | 5.087.500,00 | 2.391.991,01 |
| 03.01.05 |             |           |              | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS      |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                            |             |                  |                  |                  |            |              |              |
|          | 0021.2094   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | adm geral divisao previdenciaria adm         | 04 6000001  | 122.472,29       | 1.024.258,79     | 1.024.258,79     | 0,00       | 1.100.000,00 | 75.741,21    |

| CN-SIFPM  |             |           |              | Funprev - Bauru                                |             |                  |                  |                  | CONAM      |                |              |
|---|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO |             |           |              |  |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| DATA 09/01/2020   |             |           |              | Mes : 12 / 2019                                |             |                  |                  | Pagina 2         |            |                |              |
| Orgao   | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                      | Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao        | Saldo        |
| 03.00.00  |             |           |              | FUNPREV GERAL                                  |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| 03.01.00  |             |           |              | ADM FUNPREV                                    |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| 03.01.05  |             |           |              | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS        |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   | 0021.2094   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | adm geral divisao previdenciaria adm           | 04 6110000  | 17.544,09        | 180.000,00       | 180.000,00       | 0,00       | 180.000,00     | 0,00         |
|   | 0021.2097   | 09.272    | 3.1.90.03.00 | divisao previdenciaria pagto beneficios        | 04 6110000  | 21.630.871,50    | 183.913.312,14   | 183.913.312,14   | 0,00       | 185.000.000,00 | 1.086.687,86 |
|   | 0021.2097   | 09.272    | 3.1.90.05.00 | divisao previdenciaria pagto beneficios        | 04 6120000  | 3.272.618,93     | 28.627.472,48    | 28.627.472,48    | 0,00       | 30.665.075,00  | 2.037.602,52 |
|   | 0021.2097   | 09.272    | 3.3.20.01.00 | divisao previdenciaria pagto beneficios        | 04 6120000  | 94.497,20        | 931.773,05       | 931.773,05       | 0,00       | 1.444.000,00   | 512.226,95   |
|   | 0021.2097   | 09.272    | 3.3.20.03.00 | divisao previdenciaria pagto beneficios        | 04 6120000  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 110.000,00     | 110.000,00   |
|   |             |           |              | TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS  |             | 25.138.004,01    | 214.676.816,46   | 214.676.816,46   | 0,00       | 218.554.075,00 | 3.877.258,54 |
| 03.01.06  |             |           |              | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA                   |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   | 0021        |           |              | ADM GERAL FUNPREV                              |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   | 0021.2095   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | adm geral divisao financeira                   | 04 6000001  | 43.644,30        | 416.609,29       | 416.609,29       | 0,00       | 470.000,00     | 53.390,71    |
|   | 0021.2095   | 09.272    | 3.1.90.13.00 | adm geral divisao financeira                   | 04 6000001  | 6.252,33         | 29.335,47        | 29.335,47        | 0,00       | 30.000,00      | 664,53       |
|   | 0021.2095   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | adm geral divisao financeira                   | 04 6110000  | 15.097,23        | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00       | 80.000,00      | 0,00         |
|   | 0021.2095   | 09.272    | 3.3.90.47.00 | adm geral divisao financeira                   | 04 6000001  | 0,00             | 5.718,16         | 5.718,16         | 0,00       | 16.575,00      | 10.856,84    |
|   | 0021.2098   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | manutencao de adiantamento -divisao financeira | 04 6000001  | -1.713,00        | 1.333,18         | 1.333,18         | 0,00       | 31.350,00      | 30.016,82    |
|   | 0021.2098   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | manutencao de adiantamento -divisao financeira | 04 6000001  | -1.029,22        | 17.119,24        | 17.119,24        | 0,00       | 62.700,00      | 45.580,76    |
|   | 0021.2099   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | propaganda e publicidade - divisao financeira  | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |
|   |             |           |              | TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA             |             | 62.251,64        | 550.115,34       | 550.115,34       | 0,00       | 705.625,00     | 155.509,66   |
|   |             |           |              | TOTAL ADM FUNPREV                              |             | 25.565.545,76    | 218.545.031,24   | 218.558.754,74   | 13.723,50  | 225.112.800,00 | 6.554.045,26 |
| 03.02.00  |             |           |              | ENCARGOS GERAIS                                |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| 03.02.01  |             |           |              | ENCARGOS GERAIS                                |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   | 1001        |           |              | ENCARGOS GERAIS                                |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   | 1001.0014   | 28.846    | 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais -adm                       | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 60.000,00      | 60.000,00    |
|   | 1001.0015   | 28.846    | 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais -beneficios e precatórios  | 04 6120000  | 11.497,45        | 878.862,79       | 878.862,79       | 0,00       | 1.100.000,00   | 221.137,21   |
|   | 1001.9999   | 99.997    | 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia                        | 04 6000001  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 958.000,00     | 958.000,00   |
|   |             |           |              | TOTAL ENCARGOS GERAIS                          |             | 11.497,45        | 878.862,79       | 878.862,79       | 0,00       | 2.118.000,00   | 1.239.137,21 |
|   |             |           |              | TOTAL ENCARGOS GERAIS                          |             | 11.497,45        | 878.862,79       | 878.862,79       | 0,00       | 2.118.000,00   | 1.239.137,21 |
|   |             |           |              | TOTAL FUNPREV GERAL                            |             | 25.577.043,21    | 219.423.894,03   | 219.437.617,53   | 13.723,50  | 227.230.800,00 | 7.793.182,47 |

| CN-SIFPM  |             |           |           | Funprev - Bauru                     |             |                  |                  |                  | CONAM      |                |              |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO |             |           |           |                                     |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| DATA 09/01/2020   |             |           |           | Mes : 12 / 2019                     |             |                  |                  | Pagina 3         |            |                |              |
| Orgao   | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                           | Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao        | Saldo        |
| 03.00.00  |             |           |           | FUNPREV GERAL                       |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| 03.02.00  |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |             |                  |                  |                  |            |                |              |
| 03.02.01  |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |             |                  |                  |                  |            |                |              |
|   |             |           |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |             | 25.577.043,21    | 219.423.894,03   | 219.437.617,53   | 13.723,50  | 227.230.800,00 | 7.793.182,47 |



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 09/01/2020

Mes : 12 / 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      | 25.595.180,65 | 100,00 | 219.392.715,04 | 100,00 | 219.437.617,53       | 100,00 | 44.902,49        | 100,00 |

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/12/2019

06/01/2020

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 TESOURO (REF GANHO APURADO EM 01/2019             | 177,32        |
| 31/01/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (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 TESOURO (REF GANHO PREV IDKAZA 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 TESOURO (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)   | 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 TESOURO (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 TESOURO (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)   | 90.804,41     |
| 31/01/2019 | 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)   | 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)   | 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 TESOURO (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)   | 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   | 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)   | 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 TESOURO (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   | 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 TESOURO (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 TESOURO (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)   | 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 TESOURO (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 TESOURO (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)   | 1.188.770,61  |
| 31/01/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE   | 101.036,41    |
| 31/01/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IDKAZA 330-9               | 853.751,31    |
| 31/01/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IMA B 330-9                | 1.041.242,07  |
| 31/01/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (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   | 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)   | 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   | 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   | 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 TESOURO (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 TESOURO (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 TESOURO (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)   | -211.498,03   |
| 28/02/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 02/2019 CEF BR IDKA 2A     | 380.597,67    |
| 28/02/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF BRASIL IMA B               | 127.763,51    |
| 28/02/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO FI BR 2024 IV                  | 58.846,79     |
| 28/02/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE   | 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 TESOURO (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 TESOURO (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 TESOURO (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 TESOURO (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 TESOURO (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)   | -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   | 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)   | -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 TESOURO (REF GANHO BRADESCO SELETION 02/2019      | 129.312,71    |

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/12/2019

06/01/2020

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 31/12/2019

06/01/2020

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                           | -89.858,48    |
| 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           | 208.344,21    |
| 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                | 155.730,56    |
| 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                                | 251.708,86    |
| 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                | 130.278,60    |
| 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                           | 285.190,62    |
| 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 (REND BRADESCO COMPREV PREMIUM          | 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 RPB 04/2019                          | 697.616,50    |
| 30/04/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REND SAFRA CRT 04/2019                         | 53.669,64     |
| 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          | 240.882,66    |
| 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                     | 231.883,89    |
| 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                                | 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 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 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 BRADESCO DI PREMIUM           | 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 31/12/2019

06/01/2020

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 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 07/2019                              | 832.640,52   |
| 31/07/2019 | 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 07/2019                          | 234.821,69   |
| 31/07/2019 | 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 MES 07/2018                                      | 155.558,70   |
| 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 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 | 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 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 |
| 30/08/2019 | 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 RENDIM SUL AMERICA IMA B                   | -17.925,10   |
| 30/08/2019 | 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 REND MES 08/2019                           | -27.694,42   |
| 30/08/2019 | 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 MES 085/2019 BTG ACOES                            | 161.439,86   |
| 30/08/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   (REF SAFRA RPB 08/2019                                | -242.322,41  |
| 30/08/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF REND IMA B TP COMPREV                      | -95.231,81   |
| 30/08/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF REND BB IDKA 2A COMPREV                    | 14.867,63    |
| 30/08/2019 | 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 BB IMA B TP                      | -59.806,10   |
| 30/08/2019 | 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 08/2019 BB RF IDKA 2A            | 16.826,03    |
| 30/08/2019 | 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 VII 08/2019                       | 42.125,21    |
| 30/08/2019 | 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 MES 08/2019 BB ACOES                             | 37.017,40    |
| 30/08/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   (REF GANHO SAFRA MULTMERCADO                          | 62.326,71    |
| 30/08/2019 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER   | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF REND 08/2019 SANTANDER IMA B               | -74.067,78   |
| 30/08/2019 | 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 08/2019 BRADESCO PREMIUM            | 105.719,34   |
| 30/08/2019 | 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 REND 08/2019   | 238.590,60   |
| 30/08/2019 | 1039 BANCO BNP PARIBAS              | 000001 | 000006504800 | 0752 BNP PARIBAS | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)   (REF REND 08/2019   | -132.142,58  |
| 30/08/2019 | 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 08/2019                             | 121.165,00   |
| 30/08/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)   (REF REND 08/2019   | 371.975,41   |
| 30/08/2019 | 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 08/2019   | 25.258,88    |
| 30/08/2019 | 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 08/2019                               | 281.141,66   |
| 30/08/2019 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   (REF GANHO MES 08/2019                                | -2.684,37    |
| 30/08/2019 | 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 08/2019                        | 25.353,77    |
| 30/08/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF GANHO MES 08/2019 CEF IMA B                | -364.658,48  |
| 30/08/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF GANHO CEF FI BRASIL 2024                   | 8.156,93     |
| 30/08/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF REND MES 08/2019 FI CEF GESTAO ESTRATEGICA | -54.893,70   |
| 30/08/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO   (REF 08/2019 CEF IDKA 2A 9-1                    | -19.895,26   |
| 30/08/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.10.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)   (REF REND 08/2019 CEF FIP PARCIAL                | 425.493,93   |
| 30/08/2019 | 1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT     | 000001 | 000005235200 | 0745 CITIBANK    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   (REF REND 08/2019 WESTERN                             | 80.092,59    |
|            |                                     |        |              |                  |                    |   |              |
|            |                                     |        |              |                  |                    | SUBTOTAL  | 926.228,94   |
| 17/09/2019 | 1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT     | 000001 | 000005235200 | 0745 CITIBANK    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   (REF REND MES 09/2019 WESTERN ASSET FDO ZERADP        | -31.427,45   |

Funprev - Bauru

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/12/2019

06/01/2020

PAGINA 6

| DATA       | CONTA BANCARIA                      | AG.    | C.CORRENTE    | BANCO | CONTA CONTABIL | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|-------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|--|--------------|
|            |                                     |        |               |       |                | SUBTOTAL   | -31.427,45   |
| 30/09/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073  | 0208  | FACTUAL        | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF MES BTG RF 2024                              | 223.309,80   |
| 30/09/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073  | 0208  | FACTUAL        | 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BTG ACOES 09/2019  | 106.919,60   |
| 30/09/2019 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 000000000666  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 09/2019 CEF IDKA 2A 66-0         | 21.469,96    |
| 30/09/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 000060000099  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 09/2019 CEF IDKA 2A 9-1            | 142.189,03   |
| 30/09/2019 | 1039 BANCO BNP PARIBAS              | 000001 | 00006504800   | 0752  | BNP PARIBAS    | 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO 09/2019 BNP ACOES                                  | 410.766,73   |
| 30/09/2019 | 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 09/2019  | 95.485,78    |
| 30/09/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173-  | 0422  | SAFRABANK      | 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 09/2019 SAFRA RPB                        | 357.457,71   |
| 30/09/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173-  | 0422  | SAFRABANK      | 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 09/2019 SAFRA MULTMERCADO                | 69.449,69    |
| 30/09/2019 | 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 BRADESCO PREMIUM                     | 111.852,17   |
| 30/09/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069-  | 0237  | BRADESCO       | 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 09/2019 BRADESCO ACOES                         | 47.895,02    |
| 30/09/2019 | 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 GANHO BRADESCO COMPREV 09/2019             | 97.593,66    |
| 30/09/2019 | 1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      | 2856-8 | 00000019613-  | 0237  | BRADESCO       | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO SULAMERICA 09/2019                     | 1.182.388,56 |
| 30/09/2019 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049-  | 0033  | SANTANDER      | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO 09/19 SANTANDER                        | 487.400,76   |
| 30/09/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002-  | 0001  | BRASIL         | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 09/2019 BB IMA B                   | 544.359,76   |
| 30/09/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002-  | 0001  | BRASIL         | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 09/2019 BB IDKA 2A                 | 401.799,13   |
| 30/09/2019 | 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 MES 09/19 BBA COES                                 | 225.608,21   |
| 30/09/2019 | 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 TESOURO (REF MES 09/19 BB IMA B TP                        | 372.931,99   |
| 30/09/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 09/19 BB RF IDKA 2A                | 296.227,46   |
| 30/09/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 09/2019 BB TP VII                  | 257.629,02   |
| 30/09/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 09/2019 CEF FIP GESTAO ESTRATEGICA | 816.049,46   |
| 30/09/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF CEF IMA B 09/2019                            | 2.433.067,37 |
| 30/09/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF CEF FI BRASIL 2024 IV                        | 376.981,37   |
| 30/09/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 09/19 ITAU INSTITUCIONAL           | 696.690,12   |
| 30/09/2019 | 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 MES 09/2019 ITAU ACOES                             | 222.420,93   |
| 30/09/2019 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358-  | 0237  | BRADESCO       | 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 09/2019 VINCE VALOREM                    | 107.453,38   |
| 30/09/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 000060000099- | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F) (AJUSTE MES 09/2019 DEVIDO AO REPROCESSAMENTO CEF  | -425.493,93  |
|            |                                     |        |               |       |                | SUBTOTAL   | 9.679.943,20 |
| 31/10/2019 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049-  | 0033  | SANTANDER      | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 SANTADER IMA B             | 588.433,12   |
| 31/10/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002-  | 0001  | BRASIL         | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 IMA B TP COMPREV           | 671.526,15   |
| 31/10/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002-  | 0001  | BRASIL         | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO 10/2019 MES 10/2019 RF IDKA 2A         | 357.402,31   |
| 31/10/2019 | 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 BB ACOES GOVERNANCA 10/2019                        | 214.116,45   |
| 31/10/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 BB IMA TP                  | 452.713,63   |
| 31/10/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 BB PREV TP VII             | 252.228,56   |
| 31/10/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 BB PREV RF IDKA 2A         | 253.865,90   |
| 31/10/2019 | 1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      | 2856-8 | 00000019613-  | 0237  | BRADESCO       | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 SULAMERICA INFLATIE IMA    | 1.412.693,00 |
| 31/10/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173-  | 0422  | SAFRABANK      | 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 10/2019 RPB SAFRA                        | 355.287,36   |
| 31/10/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173-  | 0422  | SAFRABANK      | 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 10/2019                                  | 66.580,41    |
| 31/10/2019 | 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 10/2019 AZ QUEST                                   | 461.584,96   |
| 31/10/2019 | 1039 BANCO BNP PARIBAS              | 000001 | 00006504800   | 0752  | BNP PARIBAS    | 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 10/2019 BNP ACOES                              | 210.462,04   |
| 31/10/2019 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 000000000666  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 10/2019 CEF DI LONGO             | 20.146,51    |
| 31/10/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 000060000099- | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF CEF IDKA 2A 9-1                              | 94.920,89    |
| 31/10/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 10/2019 FI BRASIL 2024             | 419.132,75   |
| 31/10/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9           | 679.228,36   |
| 31/10/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330-  | 0104  | CEF            | 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IMA B 330-9                        | 2.997.472,01 |
| 31/10/2019 | 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 GANHO MES 10/2019 BRADESCO PREMIUM COMPREV | 98.214,28    |

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/12/2019

06/01/2020

PAGINA 7

| DATA       | CONTA BANCARIA                      | AG.    | C.CORRENTE   | BANCO            | CONTA CONTABIL     | HISTORICO                                       | VALOR         |
|------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------------|---|---------------|
| 31/10/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE | 112.563,45    |
| 31/10/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 481.751,11    |
| 31/10/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL     | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 231.219,90    |
| 31/10/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL     | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 202.430,18    |
| 31/10/2019 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | 153.615,91    |
| 31/10/2019 | 1008 BANCO ITAU S/A                 | 0075   | 46.710-0     | 0341 ITAU        | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 317.676,04    |
| 31/10/2019 | 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 TESOURO   | 445.286,00    |
|            |                                     |        |              |                  |                    |   |               |
|            |                                     |        |              |                  |                    | SUBTOTAL  | 11.550.551,28 |
| 29/11/2019 | 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 TESOURO   | 314.365,22    |
| 29/11/2019 | 1008 BANCO ITAU S/A                 | 0075   | 46.710-0     | 0341 ITAU        | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 148.741,94    |
| 29/11/2019 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | -76.990,08    |
| 29/11/2019 | 1039 BANCO BNP PARIBAS              | 000001 | 000006504800 | 0752 BNP PARIBAS | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 44.117,16     |
| 29/11/2019 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 00000000066- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE | 13.070,11     |
| 29/11/2019 | 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)               | 546.077,35    |
| 29/11/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | 649.281,34    |
| 29/11/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | 23.357,68     |
| 29/11/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL     | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -44.353,80    |
| 29/11/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL     | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 21.681,41     |
| 29/11/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE | 77.744,64     |
| 29/11/2019 | 1015 BRADESCO S/A                   | 000800 | 00000000069- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | -208.116,84   |
| 29/11/2019 | 1019 BRADESCO COMPREV               | 0800-1 | 00000000079- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE | 72.064,00     |
| 29/11/2019 | 1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      | 2856-8 | 00000019613- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -981.991,56   |
| 29/11/2019 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER   | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -451.007,00   |
| 29/11/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -203.677,48   |
| 29/11/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -2.376.691,14 |
| 29/11/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -177.092,37   |
| 29/11/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -8.460,75     |
| 29/11/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -6.197,30     |
| 29/11/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | -513.437,79   |
| 29/11/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 60.784,87     |
| 29/11/2019 | 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 TESOURO   | -346.212,99   |
| 29/11/2019 | 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 TESOURO   | 43.183,88     |
| 29/11/2019 | 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 TESOURO   | 105.589,80    |
| 29/11/2019 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 78.149,31     |
|            |                                     |        |              |                  |                    |   |               |
|            |                                     |        |              |                  |                    | SUBTOTAL  | -3.196.020,39 |
| 31/12/2019 | 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)               | 1.486.531,88  |
| 31/12/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | 467.971,21    |
| 31/12/2019 | 1038 C/C INVESTIMENTOS              | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK   | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)         | 467.519,81    |
| 31/12/2019 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER   | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 351.784,98    |
| 31/12/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 238.073,82    |
| 31/12/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 265.119,91    |
| 31/12/2019 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO   | 1.910.935,67  |
| 31/12/2019 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)               | 600.846,28    |
| 31/12/2019 | 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 TESOURO   | 268.992,12    |
| 31/12/2019 | 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 TESOURO   | 239.741,62    |
| 31/12/2019 | 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 TESOURO   | 224.251,95    |

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/12/2019

06/01/2020

PAGINA 8

| DATA       | CONTA BANCARIA                      | AG.    | C.CORRENTE   | BANCO            | CONTA CONTABIL     | HISTORICO   | VALOR         |
|------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------------|---|---------------|
| 31/12/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 12/2019 BB IMA TP              | 408.755,71    |
| 31/12/2019 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL      | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 12/2019 BB RF IDKA 2A          | 337.370,88    |
| 31/12/2019 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF CEF IDKA 2A PARCIAL MES 12/19            | 91.832,30     |
| 31/12/2019 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 00000000066- | 0104 CEF         | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF MES 12/2019 CEF DI                     | 14.098,76     |
| 31/12/2019 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL     | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 12/2019 BTG RF 2024            | 142.861,50    |
| 31/12/2019 | 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 MES 12/2019 BTG ACOES                          | 638.056,07    |
| 31/12/2019 | 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 12/2019                                    | 554.052,37    |
| 31/12/2019 | 1047 PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO | 0019-2 | 00000028707- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.06.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 12/2019 BRADESCO PREMIUM     | 5.939,04      |
| 31/12/2019 | 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 GANHO MES 12/2019 BRADES COMPREV       | 79.325,23     |
| 31/12/2019 | 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 BRADESCO PREMIUM 12/2019         | 28.480,01     |
| 31/12/2019 | 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 12/2019                      | 1.019.678,29  |
| 31/12/2019 | 1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      | 2856-8 | 00000019613- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 12/2019                        | 1.095.807,92  |
| 31/12/2019 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BRADESCO    | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 12/2019 VINCI MULTMERCADO            | 99.156,25     |
| 31/12/2019 | 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 MES 12/19 ITAU ACOES                           | 958.642,94    |
| 31/12/2019 | 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 TESOURO (REF GANHO MES 12/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA | 310.962,09    |
|            |                                     |        |              |                  |                    | SUBTOTAL  | 11.906.828,61 |
|            |                                     |        |              |                  |                    | TOTAL GERAL   | 80.746.450,10 |

| CN-SIFPM                                       |  | Funprev - Bauru |                  |                | CONAM          |
|--|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Posicao dos Investimentos                      |  |                 |                  |                |                |
| Movimentacao entre 01/12/2019 a 31/12/2019     |  |                 |                  |                |                |
| 06/01/2020                                     |  |                 |                  |                | 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 | 37.103.793,23   | 11.419.734,39    | 6.515.433,74   | 42.008.093,88  |
| 1.1.4.1.1.09.07.01                             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -  | 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 TESOURO (F)  | 440.674.891,19  | 38.125.416,69    | 29.635.355,74  | 449.164.952,14 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00                             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)                  | 64.592.915,62   | 5.257.847,83     | 0,00           | 69.850.763,45  |
| 1.1.4.1.1.10.03.00                             | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)            | 38.061.766,87   | 634.647,27       | 0,00           | 38.696.414,14  |
| 1.1.4.1.1.10.05.00                             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)       | 1.816.578,51    | 0,00             | 0,00           | 1.816.578,51   |
| TOTAL GERAL                                    |  | 583.876.986,88  | 55.437.646,18    | 36.150.789,48  | 603.163.843,58 |
| TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS |  |                 |                  | 1.406.677,69   | 601.757.165,89 |

O mês de Dezembro de 2019 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/12/2019.....R\$-----  
 Valor saldo bancário líquido em 31/12/2019.....R\$601.757.165,89

Bauru,30 de Janeiro de 2.020

|  |  |   |
|--|--|---|
| Andrei Quaggio dos Santos<br>Chefe Seção de Contab/Orçam<br>Certificação CPA 10 Anbima<br>Crc 1SP 219939/0-8<br>Contador | Diogo Nunes Pereira<br>Diretor da Divisão Financeira<br>Certificação CPA 20 Anbima<br>Corecon 33.492<br>Economista | Gilson Gimenes Campos<br>Gestor CGRPPS Apimec<br>Presidente Funprev |
|--|--|---|