

Divisão Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamentos
Mês Novembro de 2.020

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									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	3.951.141,26	44.180.227,40	69.251.100,00	53.648.009,42	25.070.872,60
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.084.550,37	36.636.850,58	48.154.000,00	34.005.857,68	11.517.149,42
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.084.550,37	36.636.850,58	48.154.000,00	34.005.857,68	11.517.149,42
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.084.550,37	36.636.850,58	48.154.000,00	34.005.857,68	11.517.149,42
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.084.550,37	36.636.850,58	48.154.000,00	34.005.857,68	11.517.149,42
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.382,67	33.110.357,66	44.044.000,00	30.696.722,72	10.933.642,34
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.752.242,82	33.110.217,81	43.984.000,00	30.676.722,80	10.873.782,19
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.387.820,43	28.708.811,25	38.000.000,00	26.319.921,94	9.291.188,75
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	301.856,10	3.688.769,05	5.000.000,00	3.386.912,95	1.311.230,95
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	45.994,97	529.228,97	700.000,00	504.506,47	170.771,03
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.571,32	183.408,54	280.000,00	185.229,45	96.591,46
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	280.151,99	4.000,00
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	139,85	139,85	60.000,00	19.999,92	59.860,15
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	139,85	139,85	20.000,00	6.666,64	19.860,15
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	6.666,64	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	6.666,64	20.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	324.689,11	3.445.357,25	4.000.000,00	3.230.381,16	554.642,75
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	324.689,11	3.445.357,25	4.000.000,00	3.230.381,16	554.642,75
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	324.689,11	3.445.357,25	4.000.000,00	3.230.381,16	554.642,75
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.478,59	81.135,67	110.000,00	78.753,80	28.864,33
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.478,59	81.135,67	110.000,00	78.753,80	28.864,33
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.478,59	81.135,67	110.000,00	78.753,80	28.864,33

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	115.416,75	454.543,83	12.893.100,00	13.299.900,00	12.438.556,17
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	73.792,35	55.000,00	74.300,00	-18.792,35
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	5.072,30	73.792,35	55.000,00	74.300,00	-18.792,35
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	73.792,35	55.000,00	74.300,00	-18.792,35
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	73.792,35	55.000,00	74.300,00	-18.792,35
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	54.500,30	55.000,00	55.000,00	499,70
1.3.1.0.01.1.1.0002	00191	04	6020000	ref.multa juros aluguel funprev	0,00	19.292,05	0,00	19.300,00	-19.292,05
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	110.344,45	380.751,48	12.838.100,00	13.225.600,00	12.457.348,52
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	110.344,45	380.751,48	12.838.100,00	13.225.600,00	12.457.348,52
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	110.344,45	380.751,48	12.838.100,00	13.225.600,00	12.457.348,52
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	110.344,45	380.751,48	12.838.100,00	13.225.600,00	12.457.348,52
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	12.838.100,00	12.838.100,00	12.838.100,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	110.344,45	241.526,04	0,00	120.000,00	-241.526,04
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	0,00	1.710,14	0,00	110.000,00	-1.710,14
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref rend bb perfil c/c mov	0,00	2.943,25	0,00	3.000,00	-2.943,25
1.3.2.1.00.4.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	0,00	4.636,36	0,00	5.000,00	-4.636,36
1.3.2.1.00.4.1.0006	00186	04	6020000	ref rend bradesco premium comprev	0,00	20.340,73	0,00	21.000,00	-20.340,73
1.3.2.1.00.4.1.0007	00187	04	6020000	ref rend brad premim apos-pens	0,00	12.556,96	0,00	13.000,00	-12.556,96
1.3.2.1.00.4.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	33.016,26	0,00	40.000,00	-33.016,26
1.3.2.1.00.4.1.0009	00189	04	6020000	ref rend bradesco rf idka pre 2 c/c 69-9	0,00	48.766,11	0,00	60.000,00	-48.766,11
1.3.2.1.00.4.1.0010	00190	04	6020000	ref rend bradesco pre idka comprev	0,00	15.255,63	0,00	15.500,00	-15.255,63
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.339,49	88.905,57	76.000,00	97.660,00	-12.905,57
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.339,49	88.905,57	76.000,00	97.660,00	-12.905,57

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.339,49	67.245,57	76.000,00	76.000,00	8.754,43
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.339,49	67.245,57	76.000,00	76.000,00	8.754,43
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.339,49	67.245,57	76.000,00	76.000,00	8.754,43
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.339,49	67.245,57	76.000,00	76.000,00	8.754,43
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	-21.660,00
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	-21.660,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	-21.660,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00183	04	6020000	inscr.concurso publico exerc.2020 funprev	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	-21.660,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.834,65	6.999.927,42	8.128.000,00	6.244.591,74	1.128.072,58
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.212,67	127.870,63	115.000,00	115.000,00	-12.870,63
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	735.621,98	6.872.056,79	8.013.000,00	6.129.591,74	1.140.943,21
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	735.621,98	6.852.213,72	8.000.000,00	6.116.591,74	1.147.786,28
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	735.621,98	6.852.213,72	8.000.000,00	6.116.591,74	1.147.786,28
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	735.621,98	6.852.213,72	8.000.000,00	6.116.591,74	1.147.786,28
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	735.621,98	6.852.213,72	8.000.000,00	6.116.591,74	1.147.786,28
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.573.252,36	94.968.537,75	129.439.900,00	96.902.638,28	34.471.362,25
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	5.891.404,29	66.638.985,75	100.960.900,00	71.461.699,92	34.321.914,25
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	5.891.404,29	66.638.985,75	100.960.900,00	71.461.699,92	34.321.914,25
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	5.891.404,29	66.638.985,75	100.960.900,00	71.461.699,92	34.321.914,25
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	5.891.404,29	66.638.985,75	100.960.900,00	71.461.699,92	34.321.914,25
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.891.404,29	66.638.985,75	100.960.900,00	71.461.699,92	34.321.914,25
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	2.734.295,60	55.095.928,11	88.200.900,00	60.969.885,54	33.104.971,89
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	2.005.450,37	46.292.724,17	76.000.000,00	52.656.456,82	29.707.275,83
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	603.712,74	7.377.543,85	10.000.000,00	6.773.831,21	2.622.456,15
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	91.989,93	1.058.752,89	1.567.900,00	1.092.946,43	509.147,11
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.142,56	366.907,20	625.000,00	444.651,10	258.092,80
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	8.000,00	1.999,98	8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	279,70	279,70	60.000,00	19.999,92	59.720,30
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	279,70	279,70	20.000,00	6.666,64	19.720,30
7.2.1.8.03.1.2.0002	00173	04	6160000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.000,00	6.666,64	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	6.666,64	20.000,00
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)	640.636,72	2.332.684,88	2.369.403,00	2.042.620,27	36.718,12

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	640.636,72	2.332.684,88	2.369.403,00	2.042.620,27	36.718,12
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	2.516.192,27	9.210.093,06	10.330.597,00	8.429.194,19	1.120.503,94
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	2.516.192,27	9.210.093,06	10.330.597,00	8.429.194,19	1.120.503,94
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.681.848,07	28.329.552,00	28.479.000,00	25.440.938,36	149.448,00
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.681.848,07	28.329.552,00	28.479.000,00	25.440.938,36	149.448,00
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.681.848,07	28.329.552,00	28.479.000,00	25.440.938,36	149.448,00
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.681.848,07	28.329.552,00	28.479.000,00	25.440.938,36	149.448,00
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.458.978,66	27.048.765,34	28.479.000,00	24.161.143,35	1.430.234,66
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,10	24.335.774,16	25.599.000,00	21.727.965,54	1.263.225,84
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	2.712.991,18	2.880.000,00	2.433.177,81	167.008,82
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	222.869,41	1.280.786,66	0,00	1.279.795,01	-1.280.786,66
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	200.515,61	1.152.323,78	0,00	1.127.806,18	-1.152.323,78
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	22.353,80	128.462,88	0,00	151.988,83	-128.462,88
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.524.393,62	139.148.765,15	198.691.000,00	150.550.647,70	59.542.234,85

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2020							
DATA 04/12/2020						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			0,00		44.902,49	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		44.902,49	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	60.250,74	656.622,00	60.250,74		656.622,00	
4.1.07	convenios consignados	1.593.850,62	15.819.034,87	1.567.772,44		15.736.081,58	
4.1.99	outros consignatarios	448.301,20	4.835.267,88	439.162,05		4.807.667,27	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.102.402,56	21.310.924,75	2.067.185,23		21.200.370,85	
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.464.215,67	15.609.062,21	1.453.531,48		16.723.803,88	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.464.215,67	15.609.062,21	1.453.531,48		16.723.803,88	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	21,02	629,22	21,02		629,22	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21,02	629,22	21,02		629,22	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.566.639,25	36.920.616,18	3.520.737,73		37.924.803,95	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.197.478,23	13.069.608,87	0,00		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.197.478,23	13.069.608,87	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.197.478,23	13.069.608,87	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		4.764.117,48	49.990.225,05	3.520.737,73		37.969.706,44	

CN-SIFPM									
Funprev - Bauru									
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2020									
DATA 04/12/2020									
Pagina 1									
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			FUNPREV GERAL						
03.01.00			ADM FUNPREV						
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	12.649,50	0,00	12.649,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	27.329,49	0,00	27.329,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	41.052,99	0,00	41.052,99	0,00	0,00	0,00
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM FUNPREV	44.902,49	0,00	44.902,49	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNPREV GERAL	44.902,49	0,00	44.902,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				44.902,49	0,00	44.902,49	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/12/2020		Mes : 11 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	30.110.438,36	86,03	182.449.617,10	84,42	199.930.700,00	82,72	17.481.082,90	68,31
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	4.298.681,14	12,28	27.461.992,10	12,70	31.000.000,00	12,82	3.538.007,90	13,82
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	3.480,20	0,00	26.601,84	0,01	1.475.000,00	0,61	1.448.398,16	5,66
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	343.905,26	0,98	2.475.864,75	1,14	3.251.000,00	1,34	775.135,25	3,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.967,42	0,00	22.547,14	0,01	31.000,00	0,01	8.452,86	0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,06
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	84.980,71	0,24	1.085.282,29	0,50	1.110.000,00	0,45	24.717,71	0,09
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,07	177.000,00	0,69
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	66.868,68	0,19	400.633,32	0,18	633.000,00	0,26	232.366,68	0,90
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.910.321,77	99,75	213.922.538,54	98,99	237.623.400,00	98,31	23.700.861,46	92,62
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	4.233,54	0,01	50.564,90	0,02	365.000,00	0,15	314.435,10	1,22
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	140.686,46	0,06	187.000,00	0,07	46.313,54	0,18
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	657,00	0,00	32.105,94	0,01	271.000,00	0,11	238.894,06	0,93
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	9.600,00	0,00	15.700,00	0,00	6.100,00	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.298,52	0,06	145.082,34	0,06	245.100,00	0,10	100.017,66	0,39
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.303,39	0,16	1.472.564,84	0,68	1.835.774,00	0,75	363.209,16	1,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	309.963,75	0,14	315.500,00	0,13	5.536,25	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.008,96	0,00	15.000,00	0,00	8.991,04	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,19
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	574,71	0,00	574,71	0,00	100.000,00	0,04	99.425,29	0,38
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	6.771,32	0,00	17.526,00	0,00	10.754,68	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.067,16	0,24	2.173.923,22	1,00	3.427.600,00	1,41	1.253.676,78	4,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	34.996.388,93	100,00	216.096.461,76	99,99	241.051.000,00	99,73	24.954.538,24	97,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	500.000,00	0,20	494.216,99	1,93
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	2,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	2,08
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 04/12/2020		Mes : 11 / 2020								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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	34.996.388,93	100,00	216.102.244,77	100,00	241.691.000,00	100,00	25.588.755,23	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/12/2020		Mes : 11 / 2020										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	30.110.438,36	85,92	182.449.617,10	84,73	182.449.617,10	84,42	0,00	0,00	199.930.700,00	82,72	17.481.082,90	68,31
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	4.298.681,14	12,26	27.461.992,10	12,75	27.461.992,10	12,70	0,00	0,00	31.000.000,00	12,82	3.538.007,90	13,82
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	3.480,20	0,00	26.601,84	0,01	26.601,84	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,61	1.448.398,16	5,66
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	343.905,26	0,98	2.475.864,75	1,14	2.475.864,75	1,14	0,00	0,00	3.251.000,00	1,34	775.135,25	3,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.967,42	0,00	22.547,14	0,01	22.547,14	0,01	0,00	0,00	31.000,00	0,01	8.452,86	0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,06
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	84.980,71	0,24	1.085.282,29	0,50	1.085.282,29	0,50	0,00	0,00	1.110.000,00	0,45	24.717,71	0,09
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,07	177.000,00	0,69
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	66.868,68	0,19	400.633,32	0,18	400.633,32	0,18	0,00	0,00	633.000,00	0,26	232.366,68	0,90
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.910.321,77	99,61	213.922.538,54	99,35	213.922.538,54	98,99	0,00	0,00	237.623.400,00	98,31	23.700.861,46	92,62
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	4.233,54	0,01	50.564,90	0,02	50.564,90	0,02	0,00	0,00	365.000,00	0,15	314.435,10	1,22
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.426,33	0,00	58.324,33	0,02	140.686,46	0,06	82.362,13	10,34	187.000,00	0,07	46.313,54	0,18
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	3.476,38	0,00	28.912,20	0,01	32.105,94	0,01	3.193,74	0,40	271.000,00	0,11	238.894,06	0,93
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	6.100,00	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.298,52	0,06	145.082,34	0,06	145.082,34	0,06	0,00	0,00	245.100,00	0,10	100.017,66	0,39
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.524,16	0,20	794.653,97	0,36	1.472.564,84	0,68	677.910,87	85,10	1.835.774,00	0,75	363.209,16	1,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.821,35	0,07	276.956,99	0,12	309.963,75	0,14	33.006,76	4,14	315.500,00	0,13	5.536,25	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.008,96	0,00	6.008,96	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.991,04	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,19
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	574,71	0,00	574,71	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	99.425,29	0,38
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	727,25	0,00	6.730,06	0,00	6.771,32	0,00	41,26	0,00	17.526,00	0,00	10.754,68	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.882,24	0,38	1.377.408,46	0,63	2.173.923,22	1,00	796.514,76	100,00	3.427.600,00	1,41	1.253.676,78	4,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	35.044.204,01	100,00	215.299.947,00	99,99	216.096.461,76	99,99	796.514,76	100,00	241.051.000,00	99,73	24.954.538,24	97,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,20	494.216,99	1,93
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	2,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	2,08
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/12/2020				Mes : 11 / 2020								Pagina 2	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,39
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	35.044.204,01	100,00	215.305.730,01	100,00	216.102.244,77	100,00	796.514,76	100,00	241.691.000,00	100,00	25.588.755,23	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/12/2020		Mes : 11 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.709.858,53	85,14	168.049.037,27	84,58	182.449.617,10	84,42	14.400.579,83	82,65
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.329.606,05	12,62	25.492.917,01	12,83	27.461.992,10	12,70	1.969.075,09	11,30
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.278,13	0,01	25.399,77	0,01	26.601,84	0,01	1.202,07	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	184.315,73	0,99	2.316.275,22	1,16	2.475.864,75	1,14	159.589,53	0,91
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.039,94	0,01	20.579,72	0,01	22.547,14	0,01	1.967,42	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	84.980,71	0,46	1.085.282,29	0,54	1.085.282,29	0,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.142,56	0,17	366.907,20	0,18	400.633,32	0,18	33.726,12	0,19
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.346.221,65	99,43	197.356.398,48	99,33	213.922.538,54	98,99	16.566.140,06	95,08
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	4.233,54	0,02	50.564,90	0,02	50.564,90	0,02	0,00	0,00
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.426,33	0,01	58.324,33	0,02	140.686,46	0,06	82.362,13	0,47
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.476,38	0,01	28.912,20	0,01	32.105,94	0,01	3.193,74	0,01
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	8.800,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.425,87	0,06	134.209,69	0,06	145.082,34	0,06	10.872,65	0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.588,52	0,29	769.980,67	0,38	1.472.564,84	0,68	702.584,17	4,03
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.821,35	0,13	253.647,18	0,12	309.963,75	0,14	56.316,57	0,32
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.008,96	0,00	6.008,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	574,71	0,00	574,71	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	818,10	0,00	6.002,81	0,00	6.771,32	0,00	768,51	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.164,80	0,56	1.317.025,45	0,66	2.173.923,22	1,00	856.897,77	4,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.450.386,45	100,00	198.673.423,93	99,99	216.096.461,76	99,99	17.423.037,83	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM			Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 04/12/2020			Mes : 11 / 2020						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		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		18.450.386,45	100,00	198.679.206,94	100,00	216.102.244,77	100,00	17.423.037,83	100,00

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/11/2020											
04/12/2020										PAGINA	1
DATA CONTA BANCARIA			AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL			HISTORICO	VALOR	
31/01/2020	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 01/2020 ITAU ALOCACAO DINAMICA		309.325,21	
31/01/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF GANHO ITAU ACOES 01/2020		84.806,15	
31/01/2020	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 01/2020		68.492,41	
31/01/2020	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 01/2019 CEF DI PARCIAL		14.923,61	
31/01/2020	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		246.727,24	
31/01/2020	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		330.659,66	
31/01/2020	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 01/2020 CEF FI BRASIL 2024		144.571,21	
31/01/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO RPB SAFRA MULTMERCADO 01/20		67.890,32	
31/01/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 01/2020 SAFRA		52.784,55	
31/01/2020	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 01/2020 AZ QUEST ACOES		1.015.411,71	
31/01/2020	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 01/2020 BRADESCO COMPREV		80.314,91	
31/01/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF.GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM		49.609,59	
31/01/2020	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 01/2020 BB IMA B TP COMPREV		58.090,76	
31/01/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND SANTANDER IMA B 01/2020		43.863,71	
31/01/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF BB IDKA 2A COMPREV 01/2020		113.984,39	
31/01/2020	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF GANHO BTG PACT 2024 01/2020		67.635,00	
31/01/2020	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 01/2020 BTG ACOES		193.248,29	
31/01/2020	1015	BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM		18.306,56	
31/01/2020	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 IMA TP 01/202		36.169,39	
31/01/2020	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 01/2020 BB RF PREVI IDKA 2A		80.999,29	
31/01/2020	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 01/2020 BB PREV VII		48.514,96	
31/01/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF GANHO CEF IDKA 2A PARCIAL 012020		43.356,48	
SUBTOTAL										3.169.685,40	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND MES 02/2019 CEF 2024		127.508,31	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND MES 02/2020 GESTAO ESTRATEGICA		251.093,27	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND 02/2020 CEF IMA B		656.995,05	
28/02/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND MES 02/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL		25.657,40	
28/02/2020	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND 02/20 CEF DI		10.413,35	
28/02/2020	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 FI RF IDKA PREV		33.278,41	
28/02/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND 02/20 IMA B COMPREV		94.520,27	
28/02/2020	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 02/20 BRADESCO PREMIUM		145.999,70	
28/02/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND 02/2020 BRAD PRE APOS-PENS		90.130,14	
28/02/2020	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 02/2020 AZ QUEST		-1.005.136,31	
28/02/2020	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 02/20 VINCI VALOREM MULTMERCADO		62.404,23	
28/02/2020	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 REND 02/20 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA		234.657,68	
28/02/2020	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 02/2020 ITAI RPI ACOES		-84.806,15	
28/02/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF 02/2020 SAFRA MULT MERCADO		-1.302,75	
28/02/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 02/2020 PARCIAL SAFRA RPB 500		-67.890,32	
28/02/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF SANTADER IMA B 02/2020		77.560,29	
28/02/2020	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 02/2020 PARCIAL		-193.248,29	
28/02/2020	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 02/2020 BTG RF 2024		68.915,70	
28/02/2020	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 REND BB IMA B C/C MOV		53.240,56	
28/02/2020	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 REN BB VII 02/2020		101.383,46	
28/02/2020	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 REN BB IDKA 2A 02/2020		112.840,03	
SUBTOTAL										794.214,03	
31/03/2020	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 03/2020 CEF DI		5.572,79	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/11/2020											
04/12/2020										PAGINA	2
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO		VALOR	
31/03/2020	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 MES 03/2020 ITAU ALOCACAO		482.814,02
31/03/2020	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 03/2020 GESTAO ESTRATEGICA		-53.499,10
31/03/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REND 03/2020 IMA B 330-9		-903.722,29
31/03/2020	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 03/20 FI BRASIL 2024		-272.079,52
31/03/2020	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO		-86.616,44
31/03/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO		16.855,43
31/03/2020	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 03/20 BRADESCO FI RF IDKA PRE		265.345,05
31/03/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE		REF REND MES 03/2020 BRAD APOS-PENS		92.818,85
31/03/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REND 03/2020 PARCIAL SANTANDER IMA		-121.424,00
31/03/2020	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 03/20 PARCIAL BTG PARCIAL RF		-136.550,70
31/03/2020	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 03/20 PARCIAL AZ QUEST		-10.275,40
31/03/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF REND MES 03/2020 IMA B COMPREV PARCIAL		-152.611,03
31/03/2020	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 03/20 BB IMA B		-89.409,95
31/03/2020	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 03/2020 BB PREV IDKA 2A PARCIAL		-193.839,32
31/03/2020	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 03/2020 BB TP VII APRCIAL		-149.898,42
31/03/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF REND MES 03/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL		-69.013,88
SUBTOTAL											-1.375.533,91
30/04/2020	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE		REF REND MES 04/20 CEF DI C/C 66-0		-18,38
30/04/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF REND SAFRA MULTMERCADP		27.334,42
30/04/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO		REF REND PARCIAL 04/2020 SAFRA EXTERIOR		480.570,00
30/04/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE		REF GANHO MES 04/2020 BRADESCO FI IDKA PRE		269.431,75
30/04/2020	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 04/2020 CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA		454.372,77
30/04/2020	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 MES 04/2020 ITAU INSTIT.ALOCACAO DINAM		131.531,99
30/04/2020	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 04/20 VINCE VALOREM		11.489,49
SUBTOTAL											1.374.712,04
29/05/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO		REF.SCA MES 05/2020		237.982,13
29/05/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF.SAFRA MULTIMERCADO 05/2020		51.403,35
29/05/2020	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 05/2020 BB PREV TP VII PARCIAL		157.852,58
29/05/2020	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 MES 05/20 BB PREVID RF IDKA 2A		303.370,74
29/05/2020	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 PARCIAL 05/20 CEF DI		11.163,20
29/05/2020	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 05/2020 CEF FI BRASIL 2024		464.837,21
29/05/2020	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 GESTAO ESTRATEGICA 05/20		569.984,28
29/05/2020	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 05/2020 PARCIAL BTG RF		198.326,77
29/05/2020	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 MES 05/2020 ITAU INST ALOCACAO DIMANIC		496.872,13
29/05/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE		REF GANHO MES 05/2020 BRADESCO RF IDKA 2A		262.587,10
29/05/2020	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 05/2020 VINCE MULTMERCADO		150.677,64
SUBTOTAL											2.905.057,13
30/06/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA 06/2020		402.842,31
30/06/2020	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF GANHO MES06/20 VINCE VALOREM		118.512,88
30/06/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		REF GANHO MES 06/2020 MULTMERCADO		31.301,40
30/06/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO		REF GANHO ME 06/2020 CONSUMO EXTERIOR		68.322,00
30/06/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE		REF GANHO MES 06/20 BRAD FI RF IDKA		159.413,76
30/06/2020	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 GESTAO ESTRATEGICA		314.172,15
30/06/2020	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 BR 2024 06/2020		223.840,79

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/11/2020										
04/12/2020										PAGINA 3
DATA	CONTA	BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO			VALOR
30/06/2020	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 06/20 BB PREV.IDKA 2A	212.429,16
30/06/2020	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 06/20 BB PREV TPVII	239.976,47
30/06/2020	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 06/20 PARCIAL CEF DI	8.227,90
30/06/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO MES 06/2020 CEF IDKA 2A	185.846,52
30/06/2020	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 06/20 BTG RF 2024	154.700,10
									SUBTOTAL	2.119.585,44
31/07/2020	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 07/2020 PARCIAL	537.896,18
31/07/2020	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 07/20 CEF 2024	323.726,36
31/07/2020	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 07/20 CEF GESTAO ESTRATEGICA	412.670,77
31/07/2020	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 PARCIAL	3.016.288,34
31/07/2020	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 07/20 BTG 2024	118.814,40
31/07/2020	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 07/20 PARCIAL	405.962,07
31/07/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(	REF GANHO 07/2020 SAFRA MULTIMERCADO	60.200,37
31/07/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(	REF GANHO 07/2020	151.828,86
31/07/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(	REF GANHO MES 07/2020	167.726,78
31/07/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO 07/20 BB IMA COMPREV	733.643,06
31/07/2020	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 07/20 BB RF IDKA 2A	142.978,16
31/07/2020	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 07/20 BB PREV VII	78.178,13
31/07/2020	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 07/20 PARCIAL CEF DI	8.181,98
31/07/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO PARCIAL 07/20 CEF IDKA 2A	56.402,55
31/07/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(	REF GANHO 07/2020 VINCE MULTIMERCADO	84.560,77
31/07/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA	511.966,22
31/07/2020	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 07/20 BB IMA B	359.695,09
									SUBTOTAL	7.170.720,09
31/08/2020	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(	REF REND PARCIAL CEFDDI 08/20	4.535,84
31/08/2020	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 08/20 ITAU ALOCACAO DINAMICA	-114.256,37
31/08/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF END MES 08/20 SANTANDER IMA B	-337.817,25
31/08/2020	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 08/20 CEF IMAB	-1.123.090,37
31/08/2020	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 08/20 CEF IDKA 2A 330-9	85.451,58
31/08/2020	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 CEF GESTAO ESTRATEGICA	-237.279,28
31/08/2020	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 CEF BRASIL 2024	-43.838,00
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(	REF REND 08/20 SAFRA MULTIMERCADO PARCIAL	1.130.938,68
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(	REF REND 08/20 SAFRA MULTIMERCADO	3.805,21
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(	REF SCA 08/20	1.225.326,55
31/08/2020	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 08/20 BTG RF	29.641,09
31/08/2020	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 08/20 PARCIAL SULAMERICA INFLATIE	-537.896,18
31/08/2020	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 IMA B COMPREV	-287.361,55
31/08/2020	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 IDDKA 2A COMPREV	35.797,54
31/08/2020	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 BBB PREV VII 08/2020	88.142,35
31/08/2020	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 RENDD 08/20 BB RF IDKA 2A	149.474,22
31/08/2020	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 RENDD BB IMA B 08/20	-162.882,15
31/08/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(	REF REND BRADESCAA RFF IDKA PRE	-123.321,37
31/08/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(	REF GANHO 08/2020 CEF IDKA 2A 08/20 PARCIAL	19.346,36
31/08/2020	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 PARCIAL 08/20 PARCIAL	132.511,52
31/08/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(	REF REND 08/2020 VINCE MOSAICO	76.434,58

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/11/2020										
04/12/2020										PAGINA 4
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR
						SUBTOTAL				13.662,97
30/09/2020	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 09/2020 PARCIAL			-132.511,52
30/09/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF GANHO MES 09/2020			-13.575,45
30/09/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND MES 09/2020 VINCE VALOREM			-8.847,82
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND ME 009/2020 CEF GESTAO ESTRATRETEGICA			-215.478,17
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND 09/2020 CEF IDKA 2A			34.671,28
30/09/2020	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			-139.868,08
30/09/2020	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 09/2020 CEF DI			-39,84
30/09/2020	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 REND MES 09/2020 ITAU ALOCACAO DIMAMICA			-204.560,82
30/09/2020	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 REND MES 09/2020 BTG RF			-43.476,30
30/09/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 09/2020 BRADESCO IDKA PRE			-220.981,71
30/09/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND MES 09/2020 PARCIAL			-68.144,82
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND MES 09/20 SAFRA MULTMERCADO			-70.148,20
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND MES 09/20 SAFRA SCA			-225.109,07
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF 09/20 RPB			-930.556,41
30/09/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND MES 09/20 BB IDKA			29.321,92
30/09/2020	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 REND ME 0069/20 BB RF IDKA 2A			55.758,63
30/09/2020	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 REND BB 09/20 BB PREV TP VII			16.268,00
						SUBTOTAL				-2.137.278,38
30/10/2020	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 10/20 CEF DI PARCIAL			3.411,31
30/10/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND 10/20 CEF IDKA 2A PARCIAL			-330,08
30/10/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA			-45.938,04
30/10/2020	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 IDKA 2A 10/2020			153.265,86
30/10/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (	REF REND 10/20 CEF BRASIL 2024			-33.051,59
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO 10/20 SAFRA MULTMERCADO			17.819,37
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO 10/20 SCA			-123.723,65
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 10/20 PARCIAL			-200.382,27
30/10/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND 10/20 BRADESCO RF IDKA 2A			-170.116,59
30/10/2020	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 REND 10/2020 ITAI ALOC DINAMICA			69.085,94
30/10/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 10/2020 VINCE VALOREM			51.994,29
30/10/2020	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 10/20 BB RF IDKA 2A			94.137,10
30/10/2020	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 10/20 BB RF IDKA 2A			160.881,89
30/10/2020	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 PREV TP VII 10/2020			42.038,05
30/10/2020	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 REND 10/20 BTG RF			48.062,70
						SUBTOTAL				67.154,29
30/11/2020	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 11/2020 BTG 2024			111.027,60
30/11/2020	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 PARCIAL BTG ACOES FIA 11/2020			238.790,66
30/11/2020	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 11/2020 ITAU ACOES RPI			93.175,56
30/11/2020	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 11/2020 IDKA COMPREV			383.147,68
30/11/2020	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 11/2020 BB RF IDKA 2A			658.426,67
30/11/2020	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 11/2020 BB PREV TP VII			100.252,10
30/11/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (				176.872,43
30/11/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO BRADESCO PRE IDKA 11/20			98.372,86
30/11/2020	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 11/2020 C/C66-2			4.501,31

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/11/2020												
04/12/2020											PAGINA	5
DATA		CONTA BANCARIA		AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO		VALOR	
30/11/2020	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO		2856-8	00000651358-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO VINCE VALOREM 11/2020	81.282,61	
30/11/2020	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 11/2020 CEF FI BRASIL	279.842,25	
30/11/2020	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 11/2020 FDO CEF FI BR OPCA IDKA	1.277.187,37	
30/11/2020	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 11/2020 CEF GESTAO ESTRATEGICA	349.014,33	
30/11/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (	REF GANHO NO MOMENTO DO RESGATE 11/2020 CEF IDKA	-83.764,10	
30/11/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO 11/20 RPB SAFRA	1.686.841,68	
30/11/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 11/2020 SAFRA MULTMERCADO	64.779,14	
30/11/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO 11/2020 SCA	208.538,04	
30/11/2020	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 PARCIAL WESTERN MES 11/2020	326.748,98	
										SUBTOTAL	6.055.037,17	
											TOTAL GERAL	20.157.016,27

CN-SIFPM				CONAM	
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/11/2020 a 30/11/2020					
04/12/2020				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		15.926.378,92	5.103.855,16	0,00	21.030.234,08
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -		1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)		399.546.329,07	16.707.094,85	23.555.599,48	392.697.824,44
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)		93.510.763,45	238.790,66	0,00	93.749.554,11
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		53.335.569,32	2.159.652,41	0,00	55.495.221,73
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)		1.816.578,51	0,00	33.394,37	1.783.184,14
1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		8.535.196,79	208.538,04	0,00	8.743.734,83
TOTAL GERAL		574.297.857,52	24.417.931,12	23.588.993,85	575.126.794,79
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			9.442.542,45	565.684.252,34	

As contribuições Patronais DO EXERCÍCIO DE 2020 foram repassadas na sua SUA TOTALIDADE conforme folha de pagamento da Prefeitura "base previdenciária" e o parcelamento previdenciário está em dia com esta Entidade Fundacional.

O mês de NOVEMBRO de 2020 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 30/11/2020.....R\$684.141,88
 Valor saldo bancário líquido em 30/11/2020.....R\$566.368.394,22

Bauru,29 de Dezembro de 2.020

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 Crc 1SP 219939/O-8
 Contador

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Certificação Anbima CPA 20
 Corecon 33.492
 Economista

Gilson Gimenes Campos
 Gestor CGRPPS API MEC
 Presidente Funprev