

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Julho 2021

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021										
DATA 05/08/2021										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	3.429.925,62	27.340.805,45	71.827.683,00	53.451.011,59	44.486.877,55	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.995.025,15	23.652.235,33	56.284.883,00	38.449.047,19	32.632.647,67	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.995.025,15	23.652.235,33	56.284.883,00	38.449.047,19	32.632.647,67	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.995.025,15	23.652.235,33	56.284.883,00	38.449.047,19	32.632.647,67	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.995.025,15	23.652.235,33	56.284.883,00	38.449.047,19	32.632.647,67	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.671.584,08	21.440.445,34	52.117.883,00	34.694.274,01	30.677.437,66	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.671.584,08	21.440.445,34	52.097.283,00	34.694.274,01	30.656.837,66	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.316.571,18	18.650.720,37	46.093.283,00	30.132.977,33	27.442.562,63	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	293.889,75	2.359.355,73	5.000.000,00	3.826.375,23	2.640.644,27	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.882,86	315.880,57	700.000,00	535.326,89	384.119,43	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.240,29	114.488,67	300.000,00	195.594,56	185.511,33	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	313.683,32	2.162.215,76	4.070.000,00	3.676.755,13	1.907.784,24	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	313.683,32	2.162.215,76	4.070.000,00	3.676.755,13	1.907.784,24	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	313.683,32	2.162.215,76	4.070.000,00	3.676.755,13	1.907.784,24	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	9.757,75	49.574,23	97.000,00	78.018,05	47.425,77	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9.757,75	49.574,23	97.000,00	78.018,05	47.425,77	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	9.757,75	49.574,23	97.000,00	78.018,05	47.425,77	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	21.002,91	1.046.853,02	10.058.700,00	10.078.506,32	9.011.846,98	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,POROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	21.002,91	1.016.145,03	10.000.000,00	10.018.000,00	8.983.854,97
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	21.002,91	1.016.145,03	10.000.000,00	10.018.000,00	8.983.854,97
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	21.002,91	1.016.145,03	10.000.000,00	10.018.000,00	8.983.854,97
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	21.002,91	1.016.145,03	10.000.000,00	10.018.000,00	8.983.854,97
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	40.819,47	0,00	0,00	-40.819,47
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	611,44	1.352,33	0,00	0,00	-1.352,33
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	41.237,07	0,00	0,00	-41.237,07
1.3.2.1.00.4.1.0007	00187	04	6020000	ref rend brad pre idka apos-pens	0,00	902.519,46	0,00	0,00	-902.519,46
1.3.2.1.00.4.1.0011	00195	04	6020000	ref rend brad premium apos-pens	20.391,47	30.216,70	0,00	18.000,00	-30.216,70
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.375,68	39.263,74	150.100,00	150.100,00	110.836,26
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.375,68	39.263,74	150.100,00	150.100,00	110.836,26
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.375,68	39.263,74	150.100,00	150.100,00	110.836,26
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.375,68	39.263,74	150.100,00	150.100,00	110.836,26
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.375,68	39.263,74	150.100,00	150.100,00	110.836,26
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.521,88	2.602.453,36	5.334.000,00	4.773.358,08	2.731.546,64
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	21.364,80	96.260,92	309.000,00	313.000,00	212.739,08
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	21.364,80	96.260,92	309.000,00	313.000,00	212.739,08

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	21.364,80	96.260,92	309.000,00	313.000,00	212.739,08
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	21.364,80	96.260,92	309.000,00	313.000,00	212.739,08
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	21.364,80	95.935,06	309.000,00	309.000,00	213.064,94
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	21.364,80	95.935,06	309.000,00	309.000,00	213.064,94
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	325,86	0,00	4.000,00	-325,86
1.9.2.8.02.9.2.0001	00196	04	6020000	ref.restituicao corr.multa e jrs	0,00	325,86	0,00	4.000,00	-325,86
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	386.157,08	2.506.192,44	5.025.000,00	4.460.358,08	2.518.807,56
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	2.472.263,57	5.000.000,00	4.435.358,16	2.527.736,43
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	2.472.263,57	5.000.000,00	4.435.358,16	2.527.736,43
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	386.157,08	2.472.263,57	5.000.000,00	4.435.358,16	2.527.736,43
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	386.157,08	2.472.263,57	5.000.000,00	4.435.358,16	2.527.736,43
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.374.249,11	70.823.106,04	126.663.084,00	115.939.747,49	55.839.977,96
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.416.032,84	50.793.459,58	92.522.124,00	82.110.075,25	41.728.664,42
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.416.032,84	50.793.459,58	92.522.124,00	82.110.075,25	41.728.664,42

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.416.032,84	50.793.459,58	92.522.124,00	82.110.075,25	41.728.664,42
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	5.342.226,97	43.333.364,46	75.619.217,00	69.367.165,96	32.285.852,54
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.342.226,97	43.333.364,46	75.619.217,00	69.367.165,96	32.285.852,54
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.342.226,97	43.028.058,10	75.598.617,00	69.353.432,68	32.570.558,90
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.632.199,87	37.448.602,06	63.406.717,00	60.264.077,71	25.958.114,94
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	587.780,37	4.718.716,99	10.000.000,00	7.627.512,43	5.281.283,01
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	89.766,15	631.762,20	1.587.900,00	1.070.654,40	956.137,80
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	32.480,58	228.976,85	600.000,00	391.188,14	371.023,15
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	305.306,36	20.600,00	13.733,28	-284.706,36
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	305.306,36	20.600,00	13.733,28	-284.706,36
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.073.805,87	7.460.095,12	16.902.907,00	12.742.909,29	9.442.811,88
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.073.805,87	7.460.095,12	16.902.907,00	12.742.909,29	9.442.811,88
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
7.2.1.8.04.1.1.0001	00192	04	6160000	parc.prev.principal pmb	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
7.2.1.8.04.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	1.475.746,37	0,00	2.529.850,92	-1.475.746,37
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	1.475.746,37	0,00	2.529.850,92	-1.475.746,37
7.2.1.8.04.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	862.984,96	5.984.348,75	13.122.907,00	10.213.058,37	7.138.558,25
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	862.984,96	5.984.348,75	13.122.907,00	10.213.058,37	7.138.558,25
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.958.216,27	20.029.646,46	34.140.960,00	33.829.672,24	14.111.313,54
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.958.216,27	20.029.646,46	34.140.960,00	33.829.672,24	14.111.313,54
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.958.216,27	20.029.646,46	34.140.960,00	33.829.672,24	14.111.313,54
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.958.216,27	20.029.646,46	34.140.960,00	33.829.672,24	14.111.313,54

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	19.032.207,08	30.790.960,00	32.626.640,75	11.758.752,92
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	17.123.276,70	28.190.960,00	29.354.188,67	11.067.683,30
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	1.908.930,38	2.600.000,00	3.272.452,08	691.069,62
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	239.329,54	997.439,38	3.350.000,00	1.203.031,49	2.352.560,62
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	215.324,79	897.396,22	3.050.000,00	1.082.367,45	2.152.603,78
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	24.004,75	100.043,16	300.000,00	120.664,04	199.956,84
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.804.174,73	98.163.911,49	198.490.767,00	169.390.759,08	100.326.855,51

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	44.262,50
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	44.262,50
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	82.553,17	430.985,41	82.553,17	430.985,41
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	82.553,17	430.985,41	82.553,17	430.985,41
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	245,40	0,00	245,40
	00073 caixa economica federal	429.832,61	2.853.153,67	416.243,43	2.838.283,82
	00144 credserv - capitalizacao	282,05	6.382,99	485,75	6.100,94
	00201 banco do brasil s/a	93.620,69	637.664,71	94.710,44	544.044,02
	00233 capemi	13.901,74	98.414,40	13.786,87	84.512,66
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	630,00	90,00	540,00
	00235 seguros minas brasil	15.357,32	107.930,80	15.310,16	92.573,48
	00337 seguro mongeral	5.294,71	37.996,87	5.562,80	32.702,16
	00379 plano odontologico sao lucas	1.257,56	8.790,43	1.257,56	7.532,87
	00421 policard	76.225,47	555.699,70	77.184,89	479.474,23
	00431 banco bmg	4.336,37	31.199,49	4.421,74	26.863,12
	00478 banco daycoval s/a	105.629,26	618.890,56	104.828,11	513.261,30
	00581 banco industrial do brasil s.a	85.479,02	566.986,78	85.442,96	481.507,76
	00582 farmacia drogaria total	5.984,96	38.619,79	5.431,18	32.634,83
	00603 banco bradesco	923.555,65	6.016.041,78	913.071,36	5.092.486,13
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	259,60	3.232,80	259,60	2.973,20
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	3.743,37	32.082,58	3.743,37	28.339,21
	00812 plano odontologico prevident	478,50	3.108,00	578,10	2.629,50
	00883 banco bradesco cartao	20.353,10	118.003,49	19.070,05	97.650,39
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.785.681,98	11.735.074,24	1.761.478,37	10.364.355,02
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.227,24	335.541,43	48.152,43	287.314,19
	00032 sinserm	33.134,48	229.758,13	32.991,22	196.623,65
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	302.912,01	2.092.424,27	306.838,81	1.789.512,26
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	59.963,68	413.424,69	60.241,11	353.461,01
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	97.303,50	13.900,50	83.403,00
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.116,35	7.737,17	1.116,35	6.620,82
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.560,00	11.040,00	1.560,00	9.480,00

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.594,63	43.056,32	6.594,63	36.461,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.335.644,04	15.396.345,16	2.315.426,59	13.558.217,05
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.566.342,48	10.769.573,58	1.552.896,77	10.682.946,32
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.566.342,48	10.769.573,58	1.552.896,77	10.682.946,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.566.342,48	10.769.573,58	1.552.896,77	10.682.946,32
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	418,28	0,00	418,28
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	418,28	0,00	418,28
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	418,28	0,00	418,28
	TOTAL CONSIGNACOES	3.901.986,52	26.166.337,02	3.868.323,36	24.241.581,65
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	288.523,26	998.635,36	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.082.107,15	7.530.562,23	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.370.630,41	8.529.197,59	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.370.630,41	8.529.197,59	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.272.616,93	34.695.534,61	3.868.323,36	24.285.844,15

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2021

DATA 05/08/2021

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						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.30	09 272 0021 2 093	material para comunicacoes	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	3.3.90.30.39	09 272 0021 2 093	material para manutencao de veiculos	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 0021 2 093	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	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	17.277,53	0,00	8.638,76	0,00	0,00	8.638,77
	3.3.90.39.48	09 272 0021 2 093	servico de selecao e treinamento	27.300,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	22.380,00
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	24.479,96	0,00	24.479,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	09 272 0021 2 093	seguros em geral	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.01	09 272 0021 2 093	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo r	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	75.375,59	0,00	44.262,50	0,00	0,00	31.113,09
			TOTAL ADM FUNPREV	75.375,59	0,00	44.262,50	0,00	0,00	31.113,09
			TOTAL FUNPREV GERAL	75.375,59	0,00	44.262,50	0,00	0,00	31.113,09
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	75.375,59	0,00	44.262,50	0,00	0,00	31.113,09





CN-SIPPM

Funprev - Bauru

CONAM

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,17
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,17
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,17
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.891.700,95	100,00	141.907.680,59	100,00	198.490.767,00	100,00	56.583.086,41	100,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 05/08/2021

Mes : 07 / 2021

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	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	24.002.347,42	85,82	120.913.026,27	85,53	120.913.026,27	85,20	0,00	0,00	155.642.447,00	78,41	34.729.420,73	61,37
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	3.474.095,06	12,42	17.636.562,02	12,47	17.636.562,02	12,42	0,00	0,00	32.000.000,00	16,12	14.363.437,98	25,38
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.157,11	0,00	11.733,93	0,00	12.177,93	0,00	444,00	0,08	435.000,00	0,21	422.822,47	0,74
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	245.045,56	0,87	1.389.709,97	0,98	1.389.709,97	0,97	0,00	0,00	3.571.000,00	1,79	2.181.290,03	3,85
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.016,32	0,01	13.741,70	0,00	13.741,70	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	21.258,30	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	83.882,73	0,29	378.263,59	0,26	378.263,59	0,26	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	731.736,41	1,29
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	0,08	177.000,00	0,31
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.480,58	0,11	228.976,85	0,16	228.976,85	0,16	0,00	0,00	604.000,00	0,30	375.023,15	0,66
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.844.024,78	99,55	140.572.013,93	99,44	140.572.457,93	99,05	444,00	0,08	193.590.447,00	97,53	53.017.989,07	93,69
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
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	2.286,04	0,00	2.286,04	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,08	162.713,96	0,28
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	318,20	0,00	20.515,61	0,01	25.937,84	0,01	5.422,23	0,97	211.000,00	0,10	185.062,16	0,32
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	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.800,00	0,01	4.800,00	0,00	28.800,00	0,02	24.000,00	4,32	78.000,00	0,03	49.200,00	0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.279,05	0,06	87.583,33	0,06	87.583,33	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,14	197.536,67	0,34
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03	60.000,00	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	69.247,49	0,24	443.127,67	0,31	880.811,97	0,62	437.684,30	78,92	1.862.200,00	0,93	981.388,03	1,73
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	26.335,07	0,09	181.962,05	0,12	263.547,30	0,18	81.585,25	14,71	1.064.000,00	0,53	800.452,70	1,41
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.267,94	0,00	6.267,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.732,06	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.833,02	0,01	24.572,58	0,01	24.572,58	0,01	0,00	0,00	465.000,00	0,23	440.427,42	0,77
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.290,85	0,00	7.015,06	0,00	8.349,06	0,00	1.334,00	0,24	15.000,00	0,00	6.650,94	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.103,68	0,44	778.130,28	0,55	1.328.156,06	0,93	550.025,78	99,18	4.260.320,00	2,14	2.932.163,94	5,18
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	27.967.128,46	100,00	141.350.144,21	99,99	141.900.613,99	99,99	550.469,78	99,26	197.850.767,00	99,67	55.950.153,01	98,88
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	0,01	20.000,00	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	2.970,00	0,00	7.066,60	0,00	4.096,60	0,73	500.000,00	0,25	492.933,40	0,87
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.970,00	0,00	7.066,60	0,00	4.096,60	0,73	540.000,00	0,27	532.933,40	0,94
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.970,00	0,00	7.066,60	0,00	4.096,60	0,73	540.000,00	0,27	532.933,40	0,94
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia												
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	0,05	100.000,00	0,17

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 05/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,17
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,17
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.967.128,46	100,00	141.353.114,21	100,00	141.907.680,59	100,00	554.566,38	100,00	198.490.767,00	100,00	56.583.086,41	100,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 05/08/2021

Mes : 07 / 2021

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.967.008,11	100,00	141.296.435,33	100,00	141.907.680,59	100,00	611.245,26	100,00

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/07/2021

04/08/2021

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR	
29/01/2021	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	REND BRAD.PREMIUM 01/2021 APOS-PEN	66.350,65
29/01/2021	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 CEF IDKA 2A C/C 66-0 01/21	4.375,54
29/01/2021	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 01/2021 CEF GESTAO ESTRATEGICA	10.996,42
29/01/2021	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 NO MOMENTO RESGATE CEF IDKA 2A	67.497,09
29/01/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO MES 01/2021 SAFRA EXTERIOR	329.058,56
29/01/2021	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 01/2021 CEF IDKA 2A C/C 9-1	5.955,72
29/01/2021	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 01/2021 VINCE VALOREM	20.426,84
29/01/2021	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 01/21 ITAU ALOC DINAMICA	115.798,83
29/01/2021	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 01/2021 BB PREV IDKA COMPREV	50.851,33
29/01/2021	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 01/2021 BB PREF RF IDKA	76.564,33
29/01/2021	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 01/2021 BB PREV TP VII 01/2021	25.188,03
29/01/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND MES 01/2021 BB MM GLOBAL SELECT	371.071,99
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 01/2021 SANTANDER RF ATIVO FIC	3.482,55
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO SANTANDER GLOBAL E AJUSTE 12/2020	418.202,22
							SUBTOTAL	1.565.820,10
26/02/2021	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 02/20 PARCIAL CEF GESTAO ESTRATEGICA	-10.996,42
26/02/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REND 02/2021 CEF IDKA 2A	-67.497,09
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO PARCIAL 02/21 AFRA RPB	496.581,96
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND 02/2021 SAFRA EXTERIOR	406.747,52
26/02/2021	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 02/2021 PARCIAL	182.048,09
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND MES 02/2021 SANTANDER GLOBAL	371.697,62
26/02/2021	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 02/2021 ITAU ALOCACAO DINAMICA	49.868,20
26/02/2021	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/REND MES 02/2021 BRADESCO DI PREMIUM	101.650,09
26/02/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO/REND PARC MES 02/2021 VINCE MULTMERCADO	-20.426,84
26/02/2021	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 02/2021 PARCIAL CEF IDKA 2A	-5.955,72
26/02/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND BB PREVID RF IDKA 2A PARCIAL	-50.851,33
26/02/2021	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 MES 02/2021 BB RF IDKA 2A	-76.564,33
26/02/2021	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 MES 02/2021 BB PREV TP VII	-122,54
26/02/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND MES 02/2021 BB MM GLOBAL	492.597,56
26/02/2021	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 02/2021 CEF DI C/C 66-0	1.959,12
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REND PARCIAL 02/21 SANTANDER RF ATIVO	-3.482,55
							SUBTOTAL	1.867.233,34
31/03/2021	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 NO MOMENTO DO RESGATE	2.371,30
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 03/2021 PARCIAL SANTANDER RF	649,69
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO MES 03/2021 SANTANDER GLOBAL	231.742,84
31/03/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO 03/2021 PARCIAL BB PREV IDKA 2A	6.566,89
31/03/2021	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 03/2021 BB PREV TP VII	33.563,76
31/03/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND 03/2021 BB MM GLOBAL	334.476,59
31/03/2021	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 03/2021 BRADESCO PREMIUM	109.990,19
31/03/2021	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 ITAU ALOCACAO DINAMICA	120.598,44
31/03/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO 03/2021 VINCE MULTMERCADO PARCIAL	42.382,96
31/03/2021	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 03/2021 WESTERN	300.082,15
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND 03/2021 SAFRA EXTERIOR	288.204,84
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND SAFRA SP REAIS 03/2021	856.539,37

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/07/2021

04/08/2021

PAGINA 2

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
						SUBTOTAL	2.327.169,02
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	261.424,50
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	25.275,88
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.175.171,10
30/04/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	420.105,62
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	98.007,61
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	18.915,88
30/04/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	23.448,64
30/04/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	933.290,72
30/04/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	208.931,99
30/04/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	6.177,42
30/04/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	41.196,50
30/04/2021	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	89.767,42
30/04/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	193.711,97
30/04/2021	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)	478.272,25
30/04/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	227.691,99
30/04/2021	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	361.865,84
30/04/2021	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	34.860,47
30/04/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	88.412,32
30/04/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	56.443,42
30/04/2021	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	106.271,13
						SUBTOTAL	4.849.242,67
31/05/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	37.031,40
31/05/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-332.540,69
31/05/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	159.135,60
31/05/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	494.895,73
31/05/2021	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	292.828,10
31/05/2021	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	64.552,63
31/05/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-182.592,64
31/05/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	451.520,10
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	36.738,66
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	96.392,31
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-343.006,31
31/05/2021	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	226.543,56
31/05/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	656.936,07
31/05/2021	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)	734.723,24
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	83.295,25
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	307.302,21
31/05/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	33.537,26
31/05/2021	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	340.764,32
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	322.457,15
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	53.557,20
31/05/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	5.237,78
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	104.279,37
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	860.195,75
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	138.894,84



## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/07/2021

04/08/2021

PAGINA 3

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/05/2021	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 05/21 CEF FI BRASIL 2021	87.043,74
31/05/2021	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 NO MOMENTO DO RESG BRAD PREMIU	96.635,63
31/05/2021	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 05/2021 CEF IDKA 2A	52.100,16
31/05/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF AJUSTE P/REC ORCAM 05/21	-40.819,47
						SUBTOTAL	4.837.638,99
30/06/2021	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 06/21	6.301,76
30/06/2021	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 FDO CEF GESTAO ESTRATEGICA	71.161,47
30/06/2021	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 IDKA 2A	-542.273,23
30/06/2021	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 FI BRASIL 2024	-59.655,52
30/06/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND CEF MULTMERCADO	29.562,95
30/06/2021	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 PARCIAL 06/21 NEGATIVO	-11.280,69
30/06/2021	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 PARCIAL 06/2021 BRADESCO PREMIUM	89.832,87
30/06/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO (REF REND 06/21 SANTANDER GLOBAL	-257.921,74
30/06/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND SANTANDER RENDA FIXA	35.450,92
30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND SAFRA SP MULTMERCADO	623.506,70
30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND SAFRA PREMIUM CARTEIRA	48.795,66
30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO (REF REND CONS AMERICANO	-20.602,38
30/06/2021	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 WESTERN MES 06/201	220.578,06
30/06/2021	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 06/21 BNP ACOES	156.706,00
30/06/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 06/21 VINCE MOSAICO	-30.302,38
30/06/2021	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 06/21 VINCE VALOREM	-10.602,50
30/06/2021	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 06/2021 ITAU ALOCACAO DINAMICA	235.158,30
30/06/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 06/21 ITAU ACOES	78.694,49
30/06/2021	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 06/21 BTG ACOES	136.291,06
30/06/2021	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 06/21 BTG RF 2024	-3.658,50
30/06/2021	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 06/21 AZ QUEST	264.289,06
30/06/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND 06/21 BRADESCO SMALL	63.759,44
30/06/2021	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 06/21 COMPREV	-23.064,82
30/06/2021	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 TP	63.548,56
30/06/2021	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 TP	30.471,80
30/06/2021	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 TP	-41.089,39
30/06/2021	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 06/2021 BB RF IDKA 2A	-41.089,39
30/06/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO (REF BB MM GLOBAL 06/2021	-411.368,28
30/06/2021	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 GOVERNANCA	83.382,22
30/06/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 06/21 BRADESCO SELETION PARCIAL	281.087,56
						SUBTOTAL	1.106.759,45
30/07/2021	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 AZ QUEST 07/21	-741.707,72
30/07/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO PARC BRAD SELETION	-281.087,56
30/07/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BRADESCO FIA SMALL	-247.504,25
30/07/2021	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 PARCIAL BB IMA B 07/2021	-63.548,56
30/07/2021	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 PARCIAL BB IDKA 2A 07/2021	36.642,92
30/07/2021	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 07/2021	57.294,57
30/07/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO (REF GANHO MES 07/21 BB MM GLOBAL	574.120,46
30/07/2021	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 07/2021 BB ACOES	-399.704,97
30/07/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 07/2021 BB IDKA 2A	20.203,78
30/07/2021	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 07/21 BTG RF	45.409,50
30/07/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO BTG ACOES PARCIAL 07/2021	-458.748,21

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/07/2021

04/08/2021

PAGINA 4

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/07/2021	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 ITAU ACOES 07/2021	-618.038,33
30/07/2021	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 ITAU ALOCACAO DINAMICA 07/2021	113.490,27
30/07/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   REF GANHO CEF MULTIMERCADO 07/2021	-62.561,90
30/07/2021	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 IDKA 2A C/C330-9	-28.513,91
30/07/2021	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 PARCIAL CEF FI BR 2024 IV	-27.388,22
30/07/2021	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 REF PARCIAL 07/2021 BRAD PREMIUM	38.291,58
30/07/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	0000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE   REF REND 07/2021 PARCIAL	8.534,60
30/07/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE   REF REND SANTANDER RF 07/2021	63.378,88
30/07/2021	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 PARC CEF GESTAO ESTRATEGICA 7/21	-384.372,83
30/07/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	00005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	217.092,68
30/07/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO   REF GANHO SANTANDER GLOBAL 07/21	461.380,54
30/07/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)   REF REND PARCIAL MES 07/21 VINCE MOSAICO	-276.999,83
30/07/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   REF GANHO MES 07/21 VINCE VALOREM	37.269,83
30/07/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   REND 07/2021 SAFRA SP REAIS MULMERCADO	615.320,70
30/07/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)   REF REND 07/2021 SAFRA MULTIMERCADO PREMIUM	-681,10
30/07/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO   REF REND SAFRA CONS EXTERIOR 07/2021	716.278,33
30/07/2021	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)   REF REND 07/2021 BNP	-447.118,15
						SUBTOTAL	-1.033.266,90
						TOTAL GERAL	15.520.596,67

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
		Posicao dos Investimentos			
		Movimentacao entre 01/07/2021 a 30/07/2021			
04/08/2021					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	45.033.276,70	131.207,97	17.805.824,56	27.358.660,11
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (F)	334.054.925,98	14.014.364,75	15.533.148,27	332.536.142,46
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	100.043.101,68	2.179.090,98	0,00	102.222.192,66
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	61.467.330,84	806.440,21	11.555.340,18	50.718.430,87
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.407.632,06	0,00	51.326,33	1.356.305,73
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.074.927,53	13.307.119,51	21.967.512,24	18.414.534,80
1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	0,00	21.967.512,24	0,00	21.967.512,24
TOTAL GERAL		570.708.236,25	52.405.735,66	66.913.151,58	556.200.820,33
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				3.643.107,07	552.557.713,26

O mês de Julho de 2021 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 30/07/2021.....R\$189.649,17  
 Valor saldo bancário líquido em 30/07/2021.....R\$552.747.362,43

Bauru, 07 de Agosto de 2021

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

Donizete do Carmo dos Santos  
 Certificação Anbima CPA 10  
 Presidente Funprev