

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Novembro de 2021

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 07/12/2021				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 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	3.457.510,37	41.345.162,67	71.827.683,00	53.491.421,68	30.482.520,33	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.036.496,05	35.873.443,03	56.284.883,00	38.449.047,19	20.411.439,97	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.036.496,05	35.873.443,03	56.284.883,00	38.449.047,19	20.411.439,97	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.036.496,05	35.873.443,03	56.284.883,00	38.449.047,19	20.411.439,97	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.036.496,05	35.873.443,03	56.284.883,00	38.449.047,19	20.411.439,97	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.708.259,62	32.347.398,62	52.117.883,00	34.694.274,01	19.770.484,38	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.708.259,62	32.347.398,62	52.097.283,00	34.694.274,01	19.749.884,38	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.347.208,00	28.093.182,65	46.093.283,00	30.132.977,33	18.000.100,35	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	300.472,76	3.582.103,44	5.000.000,00	3.826.375,23	1.417.896,56	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.366,08	493.318,22	700.000,00	535.326,89	206.681,78	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.212,78	178.794,31	300.000,00	195.594,56	121.205,69	
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	319.906,28	3.432.717,99	4.070.000,00	3.676.755,13	637.282,01	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	319.906,28	3.432.717,99	4.070.000,00	3.676.755,13	637.282,01	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	319.906,28	3.432.717,99	4.070.000,00	3.676.755,13	637.282,01	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	8.330,15	93.326,42	97.000,00	78.018,05	3.673,58	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.330,15	93.326,42	97.000,00	78.018,05	3.673,58	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	8.330,15	93.326,42	97.000,00	78.018,05	3.673,58	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	5.335,86	1.211.271,32	10.058.700,00	10.122.506,32	8.847.428,68	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021											
DATA 07/12/2021										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.,FOROS,LAUDEMIOIS,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	5.335,86	1.180.563,33	10.000.000,00	10.062.000,00	8.819.436,67		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.335,86	1.180.563,33	10.000.000,00	10.062.000,00	8.819.436,67		
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	5.335,86	1.180.563,33	10.000.000,00	10.062.000,00	8.819.436,67		
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.335,86	1.180.563,33	10.000.000,00	10.062.000,00	8.819.436,67		
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	817,74	2.387,08	0,00	0,00	-2.387,08		
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	4.518,12	54.037,01	0,00	18.000,00	-54.037,01		
1.3.2.1.00.4.1.0012	00197	04	6020000	rend rend bb prev vii c/c mov	0,00	651,62	0,00	5.000,00	-651,62		
1.3.2.1.00.4.1.0013	00198	04	6020000	rend bb idka 2a c/c mov	0,00	138.911,62	0,00	39.000,00	-138.911,62		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.245,11	74.415,39	150.100,00	150.100,00	75.684,61		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.245,11	74.415,39	150.100,00	150.100,00	75.684,61		
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.245,11	64.371,39	150.100,00	150.100,00	85.728,61		
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.245,11	64.371,39	150.100,00	150.100,00	85.728,61		
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.245,11	64.371,39	150.100,00	150.100,00	85.728,61		
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.245,11	64.371,39	150.100,00	150.100,00	85.728,61		
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 07/12/2021				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021					Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	
1.6.1.0.02.1.1.0001	00183	04	6020000	inscr.concurso publico exerc.2020 funprev	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.433,35	4.186.032,93	5.334.000,00	4.769.768,17	1.147.967,07	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	31.739,94	155.142,09	309.000,00	313.000,00	153.857,91	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	31.739,94	155.142,09	309.000,00	313.000,00	153.857,91	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	31.739,94	155.142,09	309.000,00	313.000,00	153.857,91	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	31.739,94	155.142,09	309.000,00	313.000,00	153.857,91	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	31.739,94	154.797,01	309.000,00	309.000,00	154.202,99	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	31.739,94	154.797,01	309.000,00	309.000,00	154.202,99	
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	345,08	0,00	4.000,00	-345,08	
1.9.2.8.02.9.2.0001	00196	04	6020000	ref.restituicao corr.multa e jrs	0,00	345,08	0,00	4.000,00	-345,08	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	377.693,41	4.030.890,84	5.025.000,00	4.456.768,17	994.109,16	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	375.751,08	3.995.019,64	5.000.000,00	4.431.768,25	1.004.980,36	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	375.751,08	3.995.019,64	5.000.000,00	4.431.768,25	1.004.980,36	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	375.751,08	3.995.019,64	5.000.000,00	4.431.768,25	1.004.980,36	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	375.751,08	3.995.019,64	5.000.000,00	4.431.768,25	1.004.980,36	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	1.942,33	35.871,20	17.000,00	16.999,92	-18.871,20	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	1.942,33	35.871,20	17.000,00	16.999,92	-18.871,20	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1.942,33	35.871,20	17.000,00	16.999,92	-18.871,20	
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	1.942,33	35.871,20	17.000,00	16.999,92	-18.871,20	
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	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021										
DATA 07/12/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	9.663.444,74	109.276.684,58	126.663.084,00	115.939.747,49	17.386.399,42	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.517.287,50	76.965.466,18	92.522.124,00	82.110.075,25	15.556.657,82	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.517.287,50	76.965.466,18	92.522.124,00	82.110.075,25	15.556.657,82	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.517.287,50	76.965.466,18	92.522.124,00	82.110.075,25	15.556.657,82	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	5.416.520,53	65.146.829,07	75.619.217,00	69.367.165,96	10.472.387,93	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.416.520,53	65.146.829,07	75.619.217,00	69.367.165,96	10.472.387,93	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.416.520,53	64.841.522,71	75.598.617,00	69.353.432,68	10.757.094,29	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.694.416,04	56.333.557,44	63.406.717,00	60.264.077,71	7.073.159,56	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	600.946,28	7.164.215,71	10.000.000,00	7.627.512,43	2.835.784,29	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	88.732,66	986.639,46	1.587.900,00	1.070.654,40	601.260,54	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	32.425,55	357.110,10	600.000,00	391.188,14	242.889,90	
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)	1.100.766,97	11.818.637,11	16.902.907,00	12.742.909,29	5.084.269,89	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.100.766,97	11.818.637,11	16.902.907,00	12.742.909,29	5.084.269,89	
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	2.319.030,01	0,00	2.529.850,92	-2.319.030,01	
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	2.319.030,01	0,00	2.529.850,92	-2.319.030,01	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021										
DATA 07/12/2021										Pagina 5
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.04.1.4.0000					CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	889.946,06	9.499.607,10	13.122.907,00	10.213.058,37	3.623.299,90
7.2.1.8.04.1.4.0001		00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	889.946,06	9.499.607,10	13.122.907,00	10.213.058,37	3.623.299,90
7.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.146.157,24	32.311.218,40	34.140.960,00	33.829.672,24	1.829.741,60
7.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.146.157,24	32.311.218,40	34.140.960,00	33.829.672,24	1.829.741,60
7.9.9.0.01.0.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.146.157,24	32.311.218,40	34.140.960,00	33.829.672,24	1.829.741,60
7.9.9.0.01.1.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.146.157,24	32.311.218,40	34.140.960,00	33.829.672,24	1.829.741,60
7.9.9.0.01.1.1.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	29.907.754,00	30.790.960,00	32.626.640,75	883.206,00
7.9.9.0.01.1.1.0001		00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	26.908.006,26	28.190.960,00	29.354.188,67	1.282.953,74
7.9.9.0.01.1.1.0002		00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	2.999.747,74	2.600.000,00	3.272.452,08	-399.747,74
7.9.9.0.01.1.2.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	427.270,51	2.403.464,40	3.350.000,00	1.203.031,49	946.535,60
7.9.9.0.01.1.2.0001		00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	384.415,28	2.162.396,94	3.050.000,00	1.082.367,45	887.603,06
7.9.9.0.01.1.2.0002		00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	42.855,23	241.067,46	300.000,00	120.664,04	58.932,54
TOTAL GERAL DA RECEITA						13.120.955,11	150.621.847,25	198.490.767,00	169.431.169,17	47.868.919,75

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021							
DATA 07/12/2021						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2020			4.319,38	64.091,26		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.319,38	64.091,26		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00152 pensao alimenticia	64.088,25	673.874,02	64.088,25	673.874,02		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	64.088,25	673.874,02	64.088,25	673.874,02		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	00030 farmacentro bauru ltda	0,00	297,05	297,05	297,05		
	00064 jalovi livraria ltda	25,00	270,40	0,00	245,40		
	00073 caixa economica federal	449.136,24	4.602.441,66	438.280,13	4.568.268,18		
	00144 credserv - capitalizacao	282,05	7.511,19	282,05	7.229,14		
	00201 banco do brasil s/a	94.453,88	1.024.529,31	96.236,13	930.075,43		
	00233 capemi	12.815,80	149.171,14	12.815,80	136.355,34		
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	990,00	90,00	900,00		
	00235 seguros minas brasil	15.813,19	170.564,24	15.727,26	154.751,05		
	00337 seguro mongeral	5.294,71	59.175,71	5.294,71	53.881,00		
	00379 plano odontologico sao lucas	1.345,69	14.035,79	1.322,79	12.690,10		
	00421 policard	76.547,99	861.356,79	76.713,78	784.808,80		
	00431 banco bmg	3.475,31	46.025,13	3.461,76	42.549,82		
	00478 banco daycoval s/a	104.413,45	1.031.931,31	103.535,26	927.517,86		
	00581 banco industrial do brasil s.a	76.460,59	877.988,05	77.076,18	801.527,46		
	00582 farmacia drogaria total	5.748,25	61.676,83	6.187,59	55.312,13		
	00603 banco bradesco	984.064,86	9.873.918,62	968.001,89	8.889.853,76		
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	0,00	3.902,00	150,00	3.902,00		
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	3.743,37	47.056,06	3.743,37	43.312,69		
	00812 plano odontologico prevident	553,20	5.196,30	528,30	4.643,10		
	00834 marcia terezinha rodrigues de paula - me	0,00	28,70	0,00	28,70		
	00883 banco bradesco cartao	27.797,63	215.449,20	24.996,32	187.651,57		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.862.061,21	19.053.515,48	1.834.740,37	17.605.800,58		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00031 associacao serv publicos municipais	49.443,74	530.382,88	48.668,44	480.939,14		
	00032 sinserm	33.140,30	362.509,50	33.116,86	329.369,20		
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	310.101,98	3.322.264,27	308.530,46	3.012.162,29		
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	60.966,38	655.841,02	60.860,57	594.874,64		
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	152.905,50	13.900,50	139.005,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021							
DATA 07/12/2021						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	699,19	11.816,18	1.141,20		11.116,99	
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.590,00	17.310,00	1.560,00		15.720,00	
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.794,93	69.635,14	6.594,63		62.840,21	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.402.786,48	24.850.053,99	2.373.201,28		22.925.702,07	
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.585.869,85	17.106.751,66	1.576.980,87		16.998.134,90	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.585.869,85	17.106.751,66	1.576.980,87		16.998.134,90	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.585.869,85	17.106.751,66	1.576.980,87		16.998.134,90	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00097 iss - imposto sobre servicos	162,88	826,51	162,88		826,51	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	162,88	826,51	162,88		826,51	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	162,88	826,51	162,88		826,51	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.988.819,21	41.957.632,16	3.950.345,03		39.924.663,48	
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	146.804,70	1.581.865,56	0,00		0,00	
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.095.549,65	11.911.013,99	0,00		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.242.354,35	13.492.879,55	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.242.354,35	13.492.879,55	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		5.231.173,56	55.450.511,71	3.954.664,41		39.988.754,74	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2021										
DATA 07/12/2021										Pagina
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	4.319,38	17.277,52	0,00	0,00	0,01	
	3.3.90.39.48	09 272 0021 2 093	servico de selecao e treinamento	27.300,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	11.190,00	
	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	4.319,38	64.091,26	0,00	0,00	11.284,33	
		TOTAL	ADM FUNPREV	75.375,59	4.319,38	64.091,26	0,00	0,00	11.284,33	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	75.375,59	4.319,38	64.091,26	0,00	0,00	11.284,33	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				75.375,59	4.319,38	64.091,26	0,00	0,00	11.284,33	

CN-SIFFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 07/12/2021		Mes : 11 / 2021						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	16.629.730,13	85,73	187.001.376,55	84,98	212.642.447,00	82,90	25.641.070,45	70,32
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.461.844,74	12,69	27.705.346,40	12,59	33.000.000,00	12,86	5.294.653,60	14,52
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	18.521,81	0,00	435.000,00	0,16	416.478,19	1,14
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	236.411,75	1,21	2.220.863,88	1,00	3.571.000,00	1,39	1.350.136,12	3,70
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.484,74	0,01	21.776,65	0,00	35.000,00	0,01	13.223,35	0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.452,38	0,01	2.452,38	0,00	16.000,00	0,00	13.547,62	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	11.016,33	0,05	449.780,71	0,20	1.110.000,00	0,43	660.219,29	1,81
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,06	177.000,00	0,48
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.425,55	0,16	357.110,10	0,16	604.000,00	0,23	246.889,90	0,67
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.377.951,69	99,90	217.777.228,48	98,97	251.590.447,00	98,08	33.813.218,52	92,74
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	165.000,00	0,06	162.713,96	0,44
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	488,94	0,00	37.118,60	0,01	211.000,00	0,08	173.881,40	0,47
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	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	28.800,00	0,01	78.000,00	0,03	49.200,00	0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.062,01	0,06	134.225,24	0,06	285.120,00	0,11	150.894,76	0,41
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.948,70	0,01	1.291.059,40	0,58	1.862.200,00	0,72	571.140,60	1,56
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	570.341,73	0,25	1.064.000,00	0,41	493.658,27	1,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.506,68	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.833,02	0,01	163.288,62	0,07	465.000,00	0,18	301.711,38	0,82
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	11.849,06	0,00	15.000,00	0,00	3.150,94	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.332,67	0,09	2.245.475,37	1,02	4.260.320,00	1,66	2.014.844,63	5,52
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.397.284,36	100,00	220.022.703,85	99,99	255.850.767,00	99,75	35.828.063,15	98,26
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	0,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	7.872,60	0,00	500.000,00	0,19	492.127,40	1,34
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.872,60	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	1,45
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.872,60	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	1,45
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 07/12/2021		Mes : 11 / 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	0,03	100.000,00	0,27		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,27		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,27		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.397.284,36	100,00	220.030.576,45	100,00	256.490.767,00	100,00	36.460.190,55	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 07/12/2021		Mes : 11 / 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	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.629.730,13	85,25	187.001.376,55	85,32	187.001.376,55	84,98	0,00	0,00	212.642.447,00	82,90	25.641.070,45	70,32
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.461.844,74	12,62	27.705.346,40	12,64	27.705.346,40	12,59	0,00	0,00	33.000.000,00	12,86	5.294.653,60	14,52
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	18.077,81	0,00	18.521,81	0,00	444,00	0,05	435.000,00	0,16	416.478,19	1,14
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	236.411,75	1,21	2.220.863,88	1,01	2.220.863,88	1,00	0,00	0,00	3.571.000,00	1,39	1.350.136,12	3,70
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.484,74	0,01	21.776,65	0,00	21.776,65	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	13.223,35	0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.452,38	0,01	2.452,38	0,00	2.452,38	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.547,62	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	11.016,33	0,05	449.780,71	0,20	449.780,71	0,20	0,00	0,00	1.110.000,00	0,43	660.219,29	1,81
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	0,06	177.000,00	0,48
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.425,55	0,16	357.110,10	0,16	357.110,10	0,16	0,00	0,00	604.000,00	0,23	246.889,90	0,67
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.377.951,69	99,34	217.776.784,48	99,36	217.777.228,48	98,97	444,00	0,05	251.590.447,00	98,08	33.813.218,52	92,74
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	0,06	162.713,96	0,44
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.248,95	0,01	31.679,29	0,01	37.118,60	0,01	5.439,31	0,63	211.000,00	0,08	173.881,40	0,47
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	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.400,00	0,01	14.400,00	0,00	28.800,00	0,01	14.400,00	1,68	78.000,00	0,03	49.200,00	0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.062,01	0,06	134.225,24	0,06	134.225,24	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,11	150.894,76	0,41
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	0,02	60.000,00	0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.597,93	0,40	739.785,66	0,33	1.291.059,40	0,58	551.273,74	64,52	1.862.200,00	0,72	571.140,60	1,56
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	26.623,93	0,13	288.433,09	0,13	570.341,73	0,25	281.908,64	32,99	1.064.000,00	0,41	493.658,27	1,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.506,68	0,00	6.506,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,02
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	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.833,02	0,01	163.288,62	0,07	163.288,62	0,07	0,00	0,00	465.000,00	0,18	301.711,38	0,82
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	646,11	0,00	10.994,39	0,00	11.849,06	0,00	854,67	0,10	15.000,00	0,00	3.150,94	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.411,95	0,65	1.391.599,01	0,63	2.245.475,37	1,02	853.876,36	99,94	4.260.320,00	1,66	2.014.844,63	5,52
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.505.363,64	100,00	219.168.383,49	99,99	220.022.703,85	99,99	854.320,36	100,00	255.850.767,00	99,75	35.828.063,15	98,26
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	0,05
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	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,19	492.127,40	1,34
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	1,45
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	1,45
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	0,03	100.000,00	0,27

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 07/12/2021		Mes : 11 / 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	0,03	100.000,00	0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,27
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.505.363,64	100,00	219.176.256,09	100,00	220.030.576,45	100,00	854.320,36	100,00	256.490.767,00	100,00	36.460.190,55	100,00

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 07/12/2021				Mes : 11 / 2021				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2090	09.272	3.3.90.36.00	adm geral- funprev conselho curador e fiscal	04	6000001	12.062,01	134.225,24	134.225,24	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			12.062,01	134.225,24	134.225,24	0,00	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2091	09.272	3.1.90.05.00	adm geral funprev- presidencia	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2091	09.272	3.1.90.11.00	adm geral funprev- presidencia	04	6000001	38.537,18	206.889,82	206.889,82	0,00	
	0021.2091	09.272	3.1.91.13.00	adm geral funprev- presidencia	04	6110000	2.829,23	30.092,43	30.092,43	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			41.366,41	236.982,25	236.982,25	0,00	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2092	09.272	3.1.90.05.00	adm geral- procuradoria juridica	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2092	09.272	3.1.90.11.00	adm geral- procuradoria juridica	04	6000001	1.808,65	132.840,63	132.840,63	0,00	
	0021.2092	09.272	3.1.91.13.00	adm geral- procuradoria juridica	04	6110000	2.365,26	25.605,73	25.605,73	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			4.173,91	158.446,36	158.446,36	0,00	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.1022	09.272	4.4.90.51.00	construcao sede	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	75.747,81	689.953,49	689.953,49	0,00	
	0021.2093	09.272	3.1.90.16.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	2.452,38	2.452,38	2.452,38	0,00	
	0021.2093	09.272	3.1.90.94.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao administrativa	04	6110000	8.885,97	104.827,44	104.827,44	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.50.39.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	2.286,04	2.286,04	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	4.295,66	29.057,24	35.061,60	6.004,36	
	0021.2093	09.272	3.3.90.33.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.90.35.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	2.400,00	12.000,00	28.800,00	16.800,00	
	0021.2093	09.272	3.3.90.36.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.90.37.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.90.39.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	78.800,59	708.481,98	1.286.316,74	577.834,76	
	0021.2093	09.272	3.3.90.40.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	27.742,12	262.366,89	570.341,73	307.974,84	
	0021.2093	09.272	3.3.90.93.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	10.943,35	10.943,35	0,00	
	0021.2093	09.272	3.3.91.39.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	928,87	10.348,28	11.849,06	1.500,78	
	0021.2093	09.272	4.4.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2093	09.272	4.4.90.52.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	806,00	7.872,60	7.872,60	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 07/12/2021				Mes : 11 / 2021				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			202.059,40	1.840.589,69	2.750.704,43	910.114,74	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2094	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2094	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04	6000001	88.267,15	907.716,90	907.716,90	0,00	
	0021.2094	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04	6110000	13.806,81	147.145,57	147.145,57	0,00	
	0021.2097	09.272	3.1.90.01.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6110000	16.630.315,66	187.001.376,55	187.001.376,55	0,00	
	0021.2097	09.272	3.1.90.03.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	2.462.361,14	27.705.346,40	27.705.346,40	0,00	
	0021.2097	09.272	3.1.90.05.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	1.586,07	18.077,81	18.521,81	444,00	
	0021.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	3.833,02	152.345,27	152.345,27	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			19.200.169,85	215.932.008,50	215.932.452,50	444,00	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2095	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0021.2095	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	32.050,96	283.463,04	283.463,04	0,00	
	0021.2095	09.272	3.1.90.13.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	1.785,27	19.291,91	21.776,65	2.484,74	
	0021.2095	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao financeira	04	6110000	4.538,28	49.438,93	49.438,93	0,00	
	0021.2095	09.272	3.3.90.47.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	0,00	6.506,68	6.506,68	0,00	
	0021.2098	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04	6000001	128,94	2.057,00	2.057,00	0,00	
	0021.2098	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04	6000001	397,70	4.742,66	4.742,66	0,00	
	0021.2099	09.272	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade - divisao financeira	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			38.901,15	365.500,22	367.984,96	2.484,74	
			TOTAL	ADM FUNPREV			19.498.732,73	218.667.752,26	219.580.795,74	913.043,48	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1001			ENGARGOS GERAIS							
	1001.0014	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais -adm	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.0015	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais -beneficios e precatorios	04	6120000	0,00	438.764,38	449.780,71	11.016,33	
	1001.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			0,00	438.764,38	449.780,71	11.016,33	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 07/12/2021				Mes : 11 / 2021						Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			0,00	438.764,38	449.780,71	11.016,33	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			19.498.732,73	219.106.516,64	220.030.576,45	924.059,81	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.498.732,73	219.106.516,64	220.030.576,45	924.059,81	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021											
07/12/2021										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	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO MES 01/2021 SAFRA EXTERIOR			329.058,56	
29/01/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00000600009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF IKA 2A C/C 9-1			5.955,72	
29/01/2021	1046 VINICI 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			101.630,09	
26/02/2021	1046 VINICI 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 MULTMERCAD			-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 VINICI 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	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021											
07/12/2021										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	REF	GANHO MES 04/2021 SAFRA EXTERIOR		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)	REF	GANHO 04/2021 SAFRA MM PARCIALE		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)	REF	GANHO 04/2021 SAFRA SP REAIS		1.175.171,10	
30/04/2021	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 04/2021		420.105,62	
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF	SANTANDER GLOBAL 04/2021		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	REF	SANTANDER RENDA FIXA 04/2021		18.915,88	
30/04/2021	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 04/2021 VINCE MULT		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 TESOURO	REF	REND MES 04/21 PARCIAL		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 TESOURO	REF	REND MES 04/21 PARCIAL CEF GESTAO ESTRATEGIC		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	REF	REND MES 04/2021 CEF FI BRASIL DI		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)	REF	ITAU ACOES RPI PARCIAL 04/2021		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 TESOURO	REF	GANHO ITAU ALOC DINAMICA 04/2021		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 TESOURO	REF	GANHO MES 04/2021 BB IDKA COMPREV		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)	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 AZ QUEST		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)	REF	BB ACOES GOVERNANCA PARCIAL 04/2021		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 TESOURO	REF	BB IDKA 2A PARCIAL 04/21		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 TESOURO	REF	GANHO MES 04/2021 BB PREV TP VII		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	REF	BB MM GLOBAL 04/2021		88.412,32	
30/04/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 BTG PACTUAL		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	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 BRADESCO PREM		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	REF	GANHO MES 05/2021 SANTANDER RF		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	REF	GANHO MES 05/2021 SANTANDER GLOBAL		-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 TESOURO	REF	GANHO BB RF IDKA 05/2021		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)	REF	GANHO BB ACOES GOVERNANCAS 05/21		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 TESOURO	REF	GANHO BB PREV RF IDKA 2A		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 TESOURO	REF	GANHO MES 05/2021 BB PREV TP II		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	REF	GANHO MES 05/2021 BB MM GLOBAL		-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)	REF	GANHO MES 05/2021 BRADESCO SMALLCAPS		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)	REF	GANHO 05/21 SAFRA PREMIUM MULTIMERCADO		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)	REF	GANHO MES 05/21 SAFRA SP REAIS		96.392,35	
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	REF	GANHO 05/21 SAFRA CONS AMERICANO		-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 TESOURO	REF	GANHO MES 05/21 ITAU ALOCACAO DINAMICA		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)	REF	GANHO 05/2021 ITAU FOF RPI		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)	REF	GANHO MES 05/2021 AZ QUEST		734.723,24	
31/05/2021	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 05/21 VINVE MULTIMERCADO		83.295,25	
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO 05/21 VINCE MOSAICO FIA		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)	REF	GANHO MES 05/21 WESTERN ASSET		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)	REF	GANHO MES 05/21 BNP ACTION FIC FIA		340.764,32	
31/05/2021	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 PACTUAL ABSOLUTO		322.457,15	
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF	GANHO MES 05/21 BTG PACTUAL		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	REF	REND PARCIAL 05/2021 MOMENTO DO RESGATE		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 TESOURO	REF	GANHO FDO CEF GESTAO ESTRATEGICA 05/21		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 TESOURO	REF	GANHO 05/21 CEF IDKA 2A		860.195,75	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021											
07/12/2021										PAGINA	3
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO		VALOR	
31/05/2021	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 05/21 CEF MULTIMERCADO		138.894,84	
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 MULTIMERCADO		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 MULTIMERCADO		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 PREV TP VII		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 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.REF GANHO MES 07/2021 BB IDKA 2A		20.203,78	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021											
07/12/2021										PAGINA	4
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO		VALOR	
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	
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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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	00000000066-	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 TESOIRO	(REF REND PARC CEF GESTAO ESTRATEGICA 7/21		-384.372,83	
30/07/2021 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	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
31/08/2021 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 08/2021 CEF		9.382,92	
31/08/2021 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 08/21 PARCIAL BRADESCO PREMIUN		110.479,72	
31/08/2021 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 REND SANTANDER RF 08/2021		51.262,97	
31/08/2021 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 08/21 BB REF IDKA 2A		45.462,91	
31/08/2021 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 08/21 PARCIAL AZ QUEST		-735.576,83	
31/08/2021 1015	BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REND 08/21 BRADESCO SMAL CAPS		-192.598,82	
31/08/2021 1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752	BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND PARCIAL BNP ACOES 08/21		-50.352,17	
31/08/2021 1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 08/2021 VINCE VALOREM		18.085,56	
31/08/2021 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REND 08/21 CEF MULTIMERCADO		-42.201,67	
31/08/2021 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 08/21 CEF GESTAO ESTRATEGICA		-1.091.823,70	
31/08/2021 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 08/2021 ITAU ACOES PARCIAL		-158.788,73	
31/08/2021 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	(REND 08/2021 ITAU ALOC DINAMICA		223.513,70	
31/08/2021 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 08/2021 BTG RF		2.179,31	
31/08/2021 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 08/2021 BB ACOES GOVERNANCA		-288.537,16	
31/08/2021 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 GLOBAL 08/201		82.596,15	
31/08/2021 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 08/2021 BB IDKA 2A C/C MOV		38.547,95	
31/08/2021 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 08/2021 RC BB IDKA 2A		-199.397,85	
31/08/2021 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745	CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF.WESTERN 08/2021		289.310,17	
31/08/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 08/2021 SAFRA MULTIMERCADO		812.163,56	
31/08/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	(REND REND MES 08/2021 SACRA CONSUM AMERICANO		492.706,52	
31/08/2021 1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND 08/2021 SANTANDER GLOBAL		122.296,33	
										SUBTOTAL	-461.289,16
30/09/2021 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 09/2021 BRAD PREMIM PARCIAL		184.770,23	
30/09/2021 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 MES 09/2021		100.751,40	
30/09/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	(REF GANHO MES 09/2021 SAFRA EXTERIOR		-181.398,89	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021											
07/12/2021										PAGINA	5
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
30/09/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO SAFRA MULT MERCADO 09/21	-1.153.969,66	
30/09/2021 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 09/2021 COMPREV	262.654,45	
30/09/2021 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 MES 09/2021 PARCIAL	9.289,41	
30/09/2021 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	REND PARCIAL 09/2021 CEF MULTEC	-63.694,22	
30/09/2021 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 PARCIAL CEF BR 2024 09/2021	158.191,36	
30/09/2021 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 09/21 CEF GESTAO ESTRATEGICA	266.073,53	
30/09/2021 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 PARC 09/2021 FDO CEF IDKA 2A 9-1	50.222,93	
30/09/2021 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	GANHO SANTANDER RF 09/2021	68.920,37	
30/09/2021 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 09/2021	125.840,73	
30/09/2021 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745	CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	WESTERN ASSET 09/2021	-411.138,53	
30/09/2021 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	GANHO ITAU ALOC DINAMICA 09/2021	612.152,50	
30/09/2021 1015	BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND BRAD SMALL CAPS PARCIAL 09/21	-75.176,47	
30/09/2021 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	PREV RF IDKA 2A 09/2021	246.816,06	
30/09/2021 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 09/2021	111.401,56	
30/09/2021 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 09/2021 BB MM GLOBAL	200.579,10	
30/09/2021 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 09/2021 PARCIAL BB GOVERNANCA	-117.727,81	
30/09/2021 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 09/21 VINCE MULTIMERCADO	135.991,18	
									SUBTOTAL	530.539,23	
29/10/2021 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 MES 10/21 CEF DI	8.487,81	
29/10/2021 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 PARCIAL NO MOMENTO DO RESGATE BRAD PRE	187.442,59	
29/10/2021 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF	GANHO BB RF IDKA 2A	-326.995,93	
29/10/2021 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 MES 10/2021 BTG RF	-125.881,20	
29/10/2021 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	REND MES 10/21 ITAU ALOC DINAM	-262.052,88	
29/10/2021 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 RF IDKA 2A 10/2021	-302.286,11	
29/10/2021 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 MES 10/21 BB PREV TP VII	-43.181,70	
29/10/2021 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 10/2021 BB MM GLOBAL	632.873,79	
29/10/2021 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 MES 10/21 CEF IDKA 2A	-50.212,93	
29/10/2021 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 PARCIAL MES 10/21 FI BRASIL 2024	-158.191,36	
29/10/2021 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 10/21 VINCE VALOREM	-94.738,84	
29/10/2021 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 MES 10/2021 CEF IDKA 2A 330-9	-105.666,13	
29/10/2021 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 10/2021	652.743,46	
29/10/2021 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 10/2021 SANTANDER GLOBAL	753.323,41	
29/10/2021 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	GANHO MES 10/2021 SANTANDER RF	-123.915,00	
29/10/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	SAFRA MULTIMERCADO 10/2021	1.818.019,93	
29/10/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	REF	GANHO MES 10/2021 SAFRA SCO	1.898.128,04	
									SUBTOTAL	4.357.896,95	
30/11/2021 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 11/2021	630.331,73	
30/11/2021 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	GANHO MES 11/2021 SANTANDER	304.358,80	
30/11/2021 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	GANHO MES 11/2021 ITAU ALOC DINAMICA	1.208.954,09	
30/11/2021 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 MES 11/2021 PARC CEF FDO CEF IDKA 2A	195.940,86	
30/11/2021 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 11/2021 BRADESCO PREMIUM	135.505,74	
30/11/2021 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 MES 11/2021	8.922,62	
30/11/2021 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 MES 11/2021 BTG RF	230.152,50	
30/11/2021 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 MES 11/2021 BB PREV IDKA 2A	578.809,29	
30/11/2021 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 BB PREV TP VII 11/2021	150.263,88	

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/11/2021

07/12/2021

PAGINA 6

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/11/2021	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 BB GLOBAL 11/2021	-79.633,16
30/11/2021	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 11/2021 CEF BRASIL IDKA 2A 330-9	297.844,91
30/11/2021	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 11/2021 CEF FI BR 2024 IV	369.290,08
30/11/2021	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 11/2021 SANTANDER GLOBAL	-207.786,51
30/11/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 11/2021 SAFRA MULTIMERCADO	-132.083,14
30/11/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00 FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	REF.GANHO MES 11/2021 SACRA CONS EXTERIOR	51.445,35
30/11/2021	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 11/2021 VINCE VALOREM	139.926,87
30/11/2021	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 11/2021 WESTERN ASSET	-46.250,05
						SUBTOTAL	3.835.993,86
						TOTAL GERAL	23.783.737,55

CN-SIFPM				CONAM	
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/01/2021 a 30/11/2021					
07/12/2021				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	32.825.405,59	198.246.358,61	187.345.516,92	43.726.247,28
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)	356.748.922,48	217.062.561,17	285.898.271,59	287.913.212,06
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	94.953.434,67	17.195.191,91	0,00	112.148.626,58
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	56.644.995,84	7.550.939,83	11.555.340,18	52.640.595,49
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.783.184,14	0,00	444.317,53	1.338.866,61
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	24.023.413,91	17.988.722,97	21.967.512,24	20.044.624,64
1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	0,00	24.228.393,26	0,00	24.228.393,26
TOTAL GERAL		568.606.398,09	482.272.167,75	507.210.958,46	543.667.607,38
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				25.942.181,86	517.725.425,52

O mês de Novembro de 2021 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 29/11/2021.....R\$685.923,96

Valor saldo bancário líquido em 29/11/2021.....R\$518.411.349,48

Bauru, 23 de Dezembro de 2.021

Andreí Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP 219939/0-8
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