



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone – (014) 3009-5500



RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

FEVEREIRO/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
015	02/02/2022	Resgate	R\$ 7.041.723,53	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
016	07/02/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
017	07/02/2022	Aplicação	R\$ 369.513,99	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
018	10/02/2022	Resgate	R\$ 1.300,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesa eventual.
019	15/02/2022	Amortização	R\$ 254.254,19	FUNDO BB PREVID. TP VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
020	15/02/2022	Amortização	R\$ 361.337,85	FUNDO BB PREVID. TP VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
021	16/02/2022	Aplicação	R\$ 638.777,70	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 -Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices
022	16/02/2022	Amortização	R\$ 462.118,24	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF - Cupons semestrais de juros dos fundos de vértices
023	16/02/2022	Aplicação	R\$ 462.118,24	FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices
024	17/02/2022	Aplicação	R\$ 6.748.323,58	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B e D.A.E.
025	18/02/2022	Aplicação	R\$ 1.696.623,68	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Complementação dos repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
026	18/02/2022	Amortização	R\$ 267.947,35	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
027	24/02/2022	Resgate	R\$ 18.378.171,19	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

028	24/02/2022	Resgate	R\$ 20.500.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
029	24/02/2022	Aplicação	R\$ 20.500.000,00	BB TÍT. PÚBL. IPCA FI RF PREVID. - Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
030	25/02/2022	Aplicação	R\$ 2.823.689,29	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B. e C.M.B.
031	25/02/2022	Aplicação	R\$ 2.936.355,61	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse déficit P.M.B.