

	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 –
janeiro/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
001	06/01/2020	Resgate	R\$ 4.507.529,50	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamentos de despesas extraorçamentárias.
002	08/01/2020	Aplicação	R\$ 312.627,66	FUNDO BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID. FI - Compensação Previdenciária.
003	08/01/2020	Aplicação	R\$ 7.137,08	FUNDO BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID. FI – Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias.
004	13/01/2020	Resgate	R\$ 50.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
005	17/01/2020	Aplicação	R\$ 15.233.910,05	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
006	23/01/2020	Resgate	R\$ 15.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
007	23/01/2020	Resgate	R\$ 2.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - pagamento de benefícios previdenciários.
008	27/01/2020	Resgate	R\$ 16.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
009	27/01/2020	Aplicação	R\$ 16.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
010	30/01/2020	Resgate	R\$ 13.854.588,39	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
011	31/01/2020	Aplicação	R\$ 2.238.407,20	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B. e C.M.B.

	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/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
012	03/02/2020	Aplicação	R\$ 2.499.363,76	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP– Repasse do déficit do D.A.E. E da P.M.B.
013	03/02/2020	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
014	05/02/2020	Resgate	R\$ 7.200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Estratégia de investimentos.
015	05/02/2020	Aplicação	R\$ 7.200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FIM RV 30 - Estratégia de investimentos.
016	05/02/2020	Resgate	R\$ 3.858.664,58	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Estratégia de investimentos.
017	05/02/2020	Resgate	R\$ 29.754.259,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Estratégia de investimentos.
018	05/02/2020	Aplicação	R\$ 6.720.000,00	FUNDO SUL AMÉRICA EQUITIES - Estratégia de investimentos.
019	05/02/2020	Aplicação	R\$ 6.720.000,00	FUNDO WESTERN ASSET US INDEX 500 - Estratégia de investimentos.
020	05/02/2020	Aplicação	R\$ 6.720.000,00	FUNDO SAFRA CONS. AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB - Estratégia de investimentos.
021	06/02/2020	Aplicação	R\$ 6.720.000,00	FUNDO BRADESCO FIA SMALL MID CAPS - Estratégia de investimentos.
022	06/02/2020	Aplicação	R\$ 6.745.465,36	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL DI - Aplicação provisória aguardando finalização do cadastro do fundo destino indicado.
023	07/02/2020	Resgate	R\$ 3.077.069,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA 2– Pagamento de despesas extraorçamentárias.
024	10/02/2020	Aplicação	R\$ 3.176,38	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - Saldo remanescente.
025	10/02/2020	Aplicação	R\$ 300.387,63	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP – Compensação Previdenciária.
026	11/02/2020	Resgate	R\$ 13.463.616,13	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
027	11/02/2020	Aplicação	R\$ 13.463.616,13	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA PRÉ – Estratégia de investimentos.
028	11/02/2020	Resgate	R\$ 4.971.120,70	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.

029	11/02/2020	Aplicação	R\$ 4.971.120,70	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA PRÉ – Estratégia de investimentos.
029A	11/02/2020	Resgate	R\$ 21.809.397,08	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
029B	11/02/2020	Aplicação	R\$ 21.809.397,08	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA PRÉ – Estratégia de investimentos.
030	11/02/2020	Resgate	R\$ 6.748.408,61	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL DI - Estratégia de investimentos.
031	12/02/2020	Aplicação	R\$ 6.545.116,60	FUNDO VINCI MOSAÍCO FIA – Estratégia de investimentos.
031B	13/02/2020	Aplicação	R\$ 174.883,40	FUNDO VINCI MOSAÍCO FIA – Estratégia de investimentos.
032	12/02/2020	Resgate	R\$ 50.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
033	13/02/2020	Aplicação	R\$ 28.387,71	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Saldo remanescente.
034	17/02/2020	Amortização	R\$ 649.654,40	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA VII - Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
035	17/02/2020	Resgate	R\$ 16.207.919,03	FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP – Pagamento de despesas extraorçamentárias do exercício do ano de 2020.
036	17/02/2020	Aplicação	R\$ 16.207.919,03	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Recurso para pagamento de despesas extraorçamentárias do exercício do ano de 2020.
037	18/02/2020	Aplicação	R\$ 8.035.017,67	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B., D.A.E.
038	18/02/2020	Aplicação	R\$ 649.675,30	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
039	18/02/2020	Amortização	R\$ 431.266,98	FUNDO CAIXA BRASIL FI IPCA 2024 – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
040	20/02/2020	Aplicação	R\$ 431.266,98	FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
041	27/02/2020	Resgate	R\$ 8.045.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
042	28/02/2020	Resgate	R\$ 5.873.652,68	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
043	28/02/2020	Aplicação	R\$ 2.579.523,91	FUNDO CAIXA FI IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B., C.M.B.
044	28/02/2020	Aplicação	R\$ 252.432,42	FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP – Repasse do Déficit do D.A.E.
045	28/02/2020	Amortização	R\$ 329.016,67	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.

	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 –
março/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
046	02/03/2020	Aplicação	R\$ 138.552,38	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse abono do D.A.E.
047	02/03/2020	Aplicação	R\$ 2.264.368,34	FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP - Repasse déficit do D.A.E.
048	04/03/2020	Resgate	R\$ 3.289.169,75	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
049	04/03/2020	Resgate	R\$ 3.500.000,00	FUNDO SUL AMÉRICA FI INFLATIE RF LP - Estratégia de investimentos.
050	06/03/2020	Aplicação	R\$ 3.500.000,00	FUNDO SUL AMÉRICA EQUITIES FIA - Estratégia de investimentos.
051	09/03/2020	Aplicação	R\$ 324.000,11	FUNDO BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS PREVID FI – Compensação previdenciária.
052	13/03/2020	Aplicação	R\$ 10.568,98	FUNDO BB IMA-B PÚBLICOS FI - Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias.
053	17/03/2020	Aplicação	R\$ 8.131.621,98	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
054	18/03/2020	Resgate	R\$ 60.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
055	30/03/2020	Resgate	R\$ 9.600.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
056	30/03/2020	Resgate	R\$ 4.526.098,43	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
057	31/03/2020	Resgate	R\$ 527.066,79	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
058	31/03/2020	Aplicação	R\$ 2.382.567,49	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B., D.A.E. e C.M.B.
059	31/03/2020	Aplicação	R\$ 2.538.377,06	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Repasses déficit do D.A.E. e P.M.B.

	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 –
abril/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
060	02/04/2020	Resgate	R\$ 160.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
061	06/04/2020	Resgate	R\$ 2.738.983,69	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
062	06/04/2020	Aplicação	R\$ 73.844,44	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Saldo remanescente da folha de pagamento.
063	07/04/2020	Resgate	R\$ 1.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Ajuste contábil.
064	07/04/2020	Resgate	R\$ 22.235.997,46	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Transferência de conta corrente.
065	08/04/2020	Aplicação	R\$ 19.966.198,21	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Transferência de conta corrente.
066	09/04/2020	Aplicação	R\$ 2.269.799,25	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 - Transferência de conta corrente.
067	16/04/2020	Aplicação	R\$ 324.899,24	FUNDO BB IMA-B T. PÚBLICOS FI – Compensação Previdenciária.
068	16/04/2020	Aplicação	R\$ 8.167,93	FUNDO BB IMA-B T. PÚBLICOS FI – Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias.
069	17/04/2020	Aplicação	R\$ 8.126.268,47	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
070	28/04/2020	Resgate	R\$ 14.001.485,75	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
071	30/04/2020	Aplicação	R\$ 2.293.786,54	FUNDO BB IMA-B T. PÚBLICOS FI – Repasse déficit da P.M.B.
072	30/04/2020	Aplicação	R\$ 2.231.555,93	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

	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 –

maio/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
073	06/05/2020	Resgate	R\$ 3.129.532,57	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
074	04/05/2020	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
075	04/05/2020	Aplicação	R\$ 255.715,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Repasse déficit do D.A.E.
076	08/05/2020	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
077	08/05/2020	Aplicação	R\$ 20.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
078	08/05/2020	Aplicação	R\$ 324.899,24	FUNDO BB IMA-B T. PÚBLICOS FI – Compensação Previdenciária.
079	08/05/2020	Aplicação	R\$ 6.594,40	FUNDO BB IMA-B T. PÚBLICOS FI – Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias.
080	19/05/2020	Aplicação	R\$ 8.100.246,94	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
081	27/05/2020	Resgate	R\$ 14.018.226,12	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
082	29/05/2020	Aplicação	R\$ 2.240.713,97	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.
083	29/05/2020	Aplicação	R\$ 2.553.969,45	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Repasse déficit do D.A.E. e P.M.B.
084	29/05/2020	Resgate	R\$ 13.529,63	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Despesas judiciais.

	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 –
junho/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
085	03/06/2020	Resgate	R\$ 3.188.357,29	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
086	03/06/2020	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
087	05/06/2020	Aplicação	R\$ 8.608,63	FUNDO BB IMA-B TP PREVID – Restituição de servidores, aluguel de terreno e contribuições previdenciárias.
088	05/06/2020	Aplicação	R\$ 2.079.975,38	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Compensação Previdenciária.
089	18/06/2020	Aplicação	R\$ 8.136.988,82	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
090	18/06/2020	Aplicação	R\$ 4.232,98	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Saldo remanescente da folha de pagamento.
091	19/06/2020	Aplicação	R\$ 2.800,77	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Restituição de servidores, contribuições previdenciárias e depósito judicial.
092	29/06/2020	Resgate	R\$ 14.104.210,46	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
093	29/06/2020	Resgate	R\$ 15.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
094	29/06/2020	Aplicação	R\$ 15.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

	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 –
julho/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
095	01/07/2020	Aplicação	R\$ 2.556.648,70	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Repasse déficit do D.A.E. e P.M.B.
096	01/07/2020	Aplicação	R\$ 2.369.687,01	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias C.M.B., P.M.B. e D.A.E.
097	03/07/2020	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
098	03/07/2020	Resgate	R\$ 3.361.927,79	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
099	07/07/2020	Aplicação	R\$ 333.525,64	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Compensação Previdenciária.
100	13/07/2020	Aplicação	R\$ 11.613,78	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Restituição de servidores, aluguel do terreno, contribuições previdenciárias e depósito judicial.
101	14/07/2020	Aplicação	R\$ 96.673,15	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Saldo bloqueado dos aposentados e pensionistas.
102	16/07/2020	Aplicação	R\$ 7.206.958,41	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
103	17/07/2020	Aplicação	R\$ 940.984,51	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias D.A.E.
104	28/07/2020	Resgate	R\$ 14.141.525,11	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
105	29/07/2020	Aplicação	R\$ 18.052,60	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Saldo bloqueado dos aposentados e pensionistas.

	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 –
agosto/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
106	03/08/2020	Aplicação	R\$ 2.363.186,87	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B., D.A.E e C.M.B.
107	03/08/2020	Aplicação	R\$ 2.575.772,96	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Repasse déficit do D.A.E. e P.M.B.
108	05/08/2020	Resgate	R\$ 3.349.332,40	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
109	05/08/2020	Resgate	R\$ 120.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
110	07/08/2020	Resgate	R\$ 5.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais.
111	07/08/2020	Aplicação	R\$ 346.836,02	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Compensação Previdenciária.
112	10/08/2020	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
113	10/08/2020	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
114	17/08/2020	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais.
115	17/08/2020	Amortização	R\$ 16.070.799,03	FUNDO BB PREV.TIT. PUB. VII FI - Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
116	18/08/2020	Aplicação	R\$ 16.079.080,71	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
117	18/08/2020	Aplicação	R\$ 3.337.023,73	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E. e P.M.B.
118	18/08/2020	Amortização	R\$ 424.153,10	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 TP – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
119	19/08/2020	Aplicação	R\$ 424.153,10	FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT. – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.

120	19/08/2020	Aplicação	R\$ 1.724.610,96	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
121	20/08/2020	Amortização	R\$ 4.120.353,49	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP RF – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
122	20/08/2020	Aplicação	R\$ 4.120.353,49	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
123	21/08/2020	Resgate	R\$ 96.733.847,64	FUNDO CAIXA BRASIL FI IMA-B TP – Estratégia de Investimentos.
124	21/08/2020	Aplicação	R\$ 87.031.058,75	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de investimentos.
125	24/08/2020	Aplicação	R\$ 9.702.788,89	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de investimentos.
126	24/08/2020	Resgate	R\$ 25.505.889,56	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Estratégia de investimentos.
126A	24/08/2020	Resgate	R\$ 808.286,25	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Estratégia de investimentos.
127	24/08/2020	Resgate	R\$ 14.343.777,77	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Estratégia de investimentos.
127A	24/08/2020	Resgate	R\$ 454.556,90	FUNDO BB IMA-B TP PREVID - Estratégia de investimentos.
128	24/08/2020	Aplicação	R\$ 14.343.777,77	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Estratégia de investimentos.
129	24/08/2020	Aplicação	R\$ 25.505.889,56	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Estratégia de investimentos.
130	25/08/2020	Resgate	R\$ 22.650.000,00	FUNDO SUL AMÉRICA FI INFLATIE RF LP – Estratégia de investimentos.
131	25/08/2020	Resgate	R\$ 4.000.000,00	FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI – Estratégia de investimentos.
132	25/08/2020	Aplicação	R\$ 4.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 - Estratégia de investimentos.
133	25/08/2020	Aplicação	R\$ 22.650.000,00	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 - Estratégia de investimentos.
134	25/08/2020	Aplicação	R\$ 454.556,90	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Estratégia de investimentos.
135	25/08/2020	Aplicação	R\$ 808.286,25	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Estratégia de investimentos.
136	27/08/2020	Resgate	R\$ 14.275.864,00	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
137	28/08/2020	Aplicação	R\$ 140.056,92	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E.
138	28/08/2020	Resgate	R\$ 22.084,44	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Pagamento de benefícios previdenciários.
139	31/08/2020	Aplicação	R\$ 260.542,15	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse do Déficit do D.A.E.

	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 –
setembro/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
140	01/09/2020	Aplicação	R\$ 1.523.499,26	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B., C.M.B. e processo judicial.
141	01/09/2020	Aplicação	R\$ 2.337.086,43	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit da P.M.B.
142	02/09/2020	Aplicação	R\$ 4.400,65	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Saldo remanescente da folha de pagamento.
143	03/09/2020	Resgate	R\$ 3.336.237,12	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
144	03/09/2020	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
145	04/09/2020	Resgate	R\$ 851,39	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais.
146	08/09/2020	Aplicação	R\$ 346.836,02	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Compensação previdenciária.
147	11/09/2020	Aplicação	R\$ 8.281,68	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Restituições de servidores, contribuições previdenciárias e aluguel do terreno.
148	17/09/2020	Aplicação	R\$ 4.403.960,83	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
149	18/09/2020	Aplicação	R\$ 907.293,66	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
150	25/09/2020	Aplicação	R\$ 262.438,69	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
151	29/09/2020	Resgate	R\$ 14.339.465,84	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
152	30/09/2020	Aplicação	R\$ 2.354.098,63	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A– Repasse do déficit da P.M.B.
153	30/09/2020	Aplicação	R\$ 1.191.281,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

	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 –
outubro/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
154	01/10/2020	Resgate	R\$ 6.842,85	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais.
155	02/10/2020	Aplicação	R\$ 13.651,95	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Saldo remanescente da folha de pagamento.
156	05/10/2020	Resgate	R\$ 3.330.807,08	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamentos de despesas extraorçamentárias.
157	06/10/2020	Resgate	R\$ 50.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
158	07/10/2020	Aplicação	R\$ 1.376.315,24	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
159	07/10/2020	Aplicação	R\$ 137.277,36	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do abono do D.A.E.
160	13/10/2020	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
161	14/10/2020	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Recebimento transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
162	14/10/2020	Aplicação	R\$ 9.728,95	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Restituições de servidores, repasses de contribuições previdenciárias e depósito judicial.
163	19/10/2020	Aplicação	R\$ 4.389.148,36	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
164	19/10/2020	Aplicação	R\$ 799.106,77	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias D.A.E.
165	26/10/2020	Resgate	R\$ 14.293.321,95	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
166	28/10/2020	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
167	29/10/2020	Aplicação	R\$ 2.367.579,80	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B., C.M.B. e D.A.E.
168	29/10/2020	Aplicação	R\$ 2.646.100,80	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse do déficit da P.M.B. e D.A.E.

	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 –
novembro/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
169	03/11/2020	Resgate	R\$ 8.455.599,48	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias e transferência de recursos para pagamentos beneficiários.
170	03/11/2020	Aplicação	R\$ 5.000.980,99	FUNDO BRADESCO FI RF IDKA 2 – Transferência de recursos para pagamentos beneficiários e saldo remanescente.
171	04/11/2020	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamentos de despesas judiciais.
172	09/11/2020	Aplicação	R\$ 731.388,44	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
172A	09/11/2020	Amortização	R\$ 33.394,37	FUNDO CAIXA FIP INCORP. IMOBIL. – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
173	11/11/2020	Aplicação	R\$ 9.681,58	FUNDO BB PREV.RF IDKA 2 – Restituições de servidores, contribuições previdenciárias, aluguel do terreno e depósito judicial.
174	18/11/2020	Aplicação	R\$ 4.430.789,46	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
175	19/11/2020	Aplicação	R\$ 905.568,84	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias do D.A.E.
176	24/11/2020	Resgate	R\$ 15.000.000,00	SUL AMÉRICA FI INFLATIE RF LP - Estratégia de investimentos.
177	30/11/2020	Aplicação	R\$ 2.681.848,07	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses do déficit do D.A.E. e P.M.B.
178	30/11/2020	Aplicação	R\$ 4.492.292,12	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B., C.M.B. e D.A.E.

	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 –
dezembro/2020

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
179	01/12/2020	Resgate	R\$ 14.840.630,63	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA 2 – Pagamento 2ª parcela do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
179A	02/12/2020	Aplicação	R\$ 598.786,50	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA 2 – Saldo remanescente do pagamento 13º salário.
180	02/12/2020	Resgate	R\$ 18.423.465,72	FUNDO SANTANDER FIC FI IMA-B TP RF – Estratégia de Investimentos.
181	02/12/2020	Aplicação	R\$ 11.023.465,72	FUNDO SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC– Estratégia de Investimentos.
182	02/12/2020	Aplicação	R\$ 7.400.000,00	FUNDO SANTANDER GLOB EQUITIE I.E. – Estratégia de Investimentos.
183	02/12/2020	Resgate	R\$ 7.290.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Estratégia de investimentos.
184	03/12/2020	Resgate	R\$ 5.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
185	03/12/2020	Resgate	R\$ 4.837,572,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
186	03/12/2020	Aplicação	R\$ 7.290.000,00	FUNDO BB SEL EQUITY IE MULT - Estratégia de investimentos.
187	03/12/2020	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
188	03/12/2020	Aplicação	R\$ 5.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA 2 – Recebimento da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
189	07/12/2020	Aplicação	R\$ 976.666,11	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
190	15/12/2020	Resgate	R\$ 7.373.068,85	FUNDO SUL AMÉRICA FI INFLATIE RF LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
191	15/12/2020	Aplicação	R\$ 7.373.068,85	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA 2 – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

192	16/12/2020	Aplicação	R\$ 19.860.512,82	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
193	17/12/2020	Resgate	R\$ 17.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
194	17/12/2020	Aplicação	R\$ 17.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. IDKA 2 – Recebimento da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
195	22/12/2020	Aplicação	R\$ 165.465,38	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias D.A.E e C.M.B.
196	23/12/2020	Aplicação	R\$ 140.938,88	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse do abono do D.A.E.
197	24/12/2020	Resgate	R\$ 14.536.319,42	FUNDO BRADESCO FI R. F. IDKA 2 – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
198	28/12/2020	Resgate	R\$ 20.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
199	29/12/2020	Resgate	R\$ 2.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
200	30/12/2020	Aplicação	R\$ 22.753,44	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 – Restituições de servidores, repasses de contribuições previdenciárias, aluguel de terreno e depósito judicial.