

	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/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
001	04/01/2021	Aplicação	R\$ 2.718.886,73	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Déficit do D.A.E. e P.M.B.
002	04/01/2021	Aplicação	R\$ 2.518.235,34	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B., P.M.B., D.A.E., Aporte Atuarial 2018.
003	05/01/2021	Resgate	R\$ 17.098.396,19	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Estratégia de investimentos.
004	05/01/2021	Aplicação	R\$ 17.098.395,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
005	05/01/2021	Resgate	R\$ 1.860.642,57	FUNDO BRADESCO FI R.F. IDKA 2 – Complementação de Migração de Fundos.
006	06/01/2021	Aplicação	R\$ 1.860.643,76	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Complementação da Migração de Fundos.
007	15/01/2021	Resgate	R\$ 23.673.240,62	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
008	18/01/2021	Resgate	R\$ 8.900.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
009	18/01/2021	Resgate	R\$ 6.100.000,00	FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
010	18/01/2021	Aplicação	R\$ 38.673.240,62	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Migração de Fundos de outras Instituições Bancárias.
011	18/01/2021	Resgate	R\$ 50.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.

012	20/01/2021	Aplicação	R\$ 14.072,70	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias e depósito judicial.
013	20/01/2021	Aplicação	R\$ 922.040,09	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E. e P.M.B.
014	21/01/2021	Aplicação	R\$ 15.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
015	27/01/2021	Aplicação	R\$ 25.339,04	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Depósito judicial.
016	28/01/2021	Resgate	R\$ 14.573.109,36	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
017	29/01/2021	Aplicação	R\$ 2.124.742,02	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse abono salarial e parcela da dívida P.M.B.
018	29/01/2021	Aplicação	R\$ 2.491.273,51	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcela do aporte atuarial 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/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
019	01/02/2021	Aplicação	R\$ 277.731,17	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
020	02/02/2021	Resgate	R\$ 120.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
021	03/02/2021	Resgate	R\$ 5.026.190,28	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
022	04/02/2021	Aplicação	R\$ 269.438,48	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias C.M.B. e abono do D.A.E.
023	08/02/2021	Aplicação	R\$ 537.888,26	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.

024	10/02/2021	Resgate	R\$ 25.913,08	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas judiciais.
025	11/02/2021	Aplicação	R\$ 9.546,78	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias e depósito judicial.
026	17/02/2021	Aplicação	R\$ 5.337.108,32	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B.
027	17/02/2021	Amortização	R\$ 233.340,73	FUNDO BB PREVID. TP VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
028	18/02/2021	Aplicação	R\$ 2.566.946,90	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
029	18/02/2021	Aplicação	R\$ 233.340,73	FUNDO BB GLOBAL SELECT EQUITY - Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices FUNDO BB PREVID. TP VII FI.
030	19/02/2021	Amortização	R\$ 453.888,04	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
031	19/02/2021	Aplicação	R\$ 453.888,04	FUNDO SANTANDER GLOBAL EQUITES - Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP.
032	22/02/2021	Resgate	R\$ 8.000,000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
033	22/02/2021	Aplicação	R\$ 8.000,000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
034	25/02/2021	Resgate	R\$ 14.670.640,95	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos 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 –**março/2021**

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
035	01/03/2021	Aplicação	R\$ 2.789.439,16	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E. e aporte atuarial da P.M.B. e C.M.B.
036	01/03/2021	Aplicação	R\$ 2.405.778,45	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B., abono do D.A.E. e contribuições previdenciárias da C.M.B.
037	01/03/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
038	04/03/2021	Resgate	R\$ 3.610.225,28	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
039	05/03/2021	Aplicação	R\$ 381.852,71	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
040	10/03/2021	Amortização	R\$ 220.672,72	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP RF - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
041	11/03/2021	Aplicação	R\$ 220.672,72	FUNDO SANTANDER GLOBAL EQUITIES - Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices BTG PACTUAL 2024 TP RF.
042	11/03/2021	Aplicação	R\$ 15.076,97	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Restituição de servidores, aluguel de terreno, contribuições previdenciárias e depósito judicial.
043	16/03/2021	Aplicação	R\$ 6.918.835,65	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
044	17/03/2021	Aplicação	R\$ 878.442,93	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias do D.A.E.
045	26/03/2021	Amortização	R\$ 375.552,08	FUNDO CAIXA FIP INCORP. IMOBILÁRIA - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
046	30/03/2021	Resgate	R\$ 14.732.513,17	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
047	31/03/2021	Aplicação	R\$ 2.654.113,79	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B., abono do D.A.E. e contribuições previdenciárias da C.M.B. e amortização do fundo Caixa FIP
048	31/03/2021	Aplicação	R\$ 2.543.562,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit da P.M.B.
049	31/03/2021	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.

	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/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
050	01/04/2021	Aplicação	R\$ 140.909,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse abono do D.A.E.
051	01/04/2021	Aplicação	R\$ 283.560,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
052	07/04/2021	Resgate	R\$ 12.082.496,27	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias e transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
053	07/04/2021	Aplicação	R\$ 8.500.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
054	08/04/2021	Aplicação	R\$ 381.852,71	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
055	13/04/2021	Aplicação	R\$ 9.927,30	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Restituição de servidores, aluguel de terreno e contribuições previdenciárias.
056	19/04/2021	Aplicação	R\$ 7.949.488,45	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e do D.A.E.
057	22/04/2021	Resgate	R\$ 5.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
058	23/04/2021	Aplicação	R\$ 5.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
059	23/04/2021	Aplicação	R\$ 463.385,34	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complemento do repasse patronal do servidor da C.M.B. conforme processos:2055/2017(P.M.B.) e 1838/2017(FUNPREV).

060	29/04/2021	Resgate	R\$ 14.687.139,12	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
061	30/04/2021	Aplicação	R\$ 2.213.543,06	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B., abono do D.A.E. e contribuições previdenciárias da C.M.B.
062	30/04/2021	Aplicação	R\$ 2.579.713,61	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcela do aporte atuarial 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 –

maio/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
063	03/05/2021	Aplicação	R\$ 287.590,61	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
064	03/05/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
065	05/05/2021	Resgate	R\$ 3.648.815,92	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
066	07/05/2021	Aplicação	R\$ 381.852,71	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
067	07/05/2021	Aplicação	R\$ 136.270,29	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Saldo remanescente das despesas extraorçamentárias.
068	12/05/2021	Aplicação	R\$ 8.817,74	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Restituição de servidores, aluguel de terreno e contribuições previdenciárias.
069	19/05/2021	Aplicação	R\$ 6.783.211,21	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e do D.A.E.

070	20/05/2021	Aplicação	R\$ 1.042.084,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complemento do repasse patronal P.M.B.
071	27/05/2021	Resgate	R\$ 14.743.472,96	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
072	31/05/2021	Aplicação	R\$ 2.600.306,53	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcela do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B.
073	31/05/2021	Aplicação	R\$ 2.225.015,62	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B. e contribuições previdenciárias da 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 –

junho/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
074	01/06/2021	Resgate	R\$ 3.699.529,34	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
075	01/06/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
076	01/06/2021	Aplicação	R\$ 289.886,35	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
077	02/06/2021	Aplicação	R\$ 125.103,43	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do abono do D.A.E.
078	08/06/2021	Aplicação	R\$ 381.920,54	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
079	08/06/2021	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento do abono salarial aos servidores inativos não aderentes ao PCCS.
080	11/06/2021	Aplicação	R\$ 5.455,78	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Restituição de servidores, aluguel de terreno e contribuições previdenciárias.
081	17/06/2021	Aplicação	R\$ 5.991.392,68	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.

082	18/06/2021	Resgate	R\$ 14.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
083	18/06/2021	Aplicação	R\$ 14.063.996,97	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
084	21/06/2021	Aplicação	R\$ 1.920.264,83	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
085	25/06/2021	Resgate	R\$ 60.700.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégias de Investimento.
086	25/06/2021	Aplicação	R\$ 32.300.000,00	FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA – Estratégias de Investimento.
087	25/06/2021	Aplicação	R\$ 28.400.000,00	FUNDO BB IMA-B TP PREVID – Estratégias de Investimento.
088	28/06/2021	Resgate	R\$ 11.300.000,00	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA – Estratégias de Investimento.
089	28/06/2021	Aplicação	R\$ 11.300.000,00	SANTANDER RF ATIVO FIC – Estratégias de Investimento.
090	29/06/2021	Resgate	R\$ 14.766.879,63	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
091	30/06/2021	Aplicação	R\$ 2.152.796,84	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B.
092	30/06/2021	Aplicação	R\$ 2.634.651,26	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do 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 –

julho/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
093	01/07/2021	Aplicação	R\$ 293.715,15	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
094	01/07/2021	Aplicação	R\$ 141.036,15	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias C.M.B.

095	01/07/2021	Resgate	R\$ 5.650.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégias de Investimento.
096	01/07/2021	Aplicação	R\$ 5.650.000,00	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO – Estratégias de Investimento.
097	05/07/2021	Resgate	R\$ 3.783.148,27	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
098	05/07/2021	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
099	05/07/2021	Resgate	R\$ 11.555.340,18	FUNDO SAFRA CART PREMIUM INSTIT. – Estratégias de Investimento.
100	05/07/2021	Aplicação	R\$ 11.555.340,19	FUNDO SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERC.EXTERNO – Estratégias de Investimento.
101	07/07/2021	Aplicação	R\$ 145.589,83	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Saldo remanescente do pagamento das despesas extraorçamentárias.
102	08/07/2021	Aplicação	R\$ 382.324,06	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
103	14/07/2021	Resgate	R\$ 8.755.316,26	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
104	19/07/2021	Amortização	R\$ 51.326,33	FUNDO FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
105	19/07/2021	Aplicação	R\$ 5.881.622,02	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B. e amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
106	20/07/2021	Aplicação	R\$ 875.047,94	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da D.A.E.
107	21/07/2021	Aplicação	R\$ 1.047.299,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação do repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
108	23/07/2021	Aplicação	R\$ 30.781,21	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias sobre precatórios da P.M.B.
109	28/07/2021	Resgate	R\$ 6.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
110	28/07/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
111	28/07/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais.
112	29/07/2021	Resgate	R\$ 8.800.508,30	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
113	30/07/2021	Aplicação	R\$ 2.958.216,27	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcela do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B. e déficit do D.A.E.
114	30/07/2021	Aplicação	R\$ 2.489.515,60	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da 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 –
agosto/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
115	02/08/2021	Resgate	R\$ 5.650.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégias de Investimento.
116	02/08/2021	Aplicação	R\$ 1.687,28	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias.
117	02/08/2021	Aplicação	R\$ 5.650.000,00	FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL – Estratégias de Investimento.
118	03/08/2021	Resgate	R\$ 3.813.660,92	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais e despesas extraorçamentárias.
119	06/08/2021	Aplicação	R\$ 382.324,06	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
120	16/08/2021	Amortização	R\$ 243.842,07	FUNDO BB PREV. TIT. PUB VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
121	17/08/2021	Aplicação	R\$ 243.842,07	FUNDO BB PREVID. IMA-B TP – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices BB PREV. TIT. PUB VII FI
122	17/08/2021	Resgate	R\$ 30.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
123	17/08/2021	Aplicação	R\$ 30.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
124	17/08/2021	Aplicação	R\$ 5.881.126,86	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
125	17/08/2021	Amortização	R\$ 478.834,90	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 TP – Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
126	18/08/2021	Aplicação	R\$ 886.843,72	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da D.A.E.

127	18/08/2021	Aplicação	R\$ 478.834,90	FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices
128	18/08/2021	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
129	18/08/2021	Aplicação	R\$ 20.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
130	19/08/2021	Aplicação	R\$ 1.044.677,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
131	25/08/2021	Amortização	R\$ 245.191,91	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP RF - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
132	25/08/2021	Aplicação	R\$ 245.191,91	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA - Cupons de juros dos fundos de vértices
133	26/08/2021	Resgate	R\$ 5.650.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de investimentos.
134	26/08/2021	Aplicação	R\$ 5.650.000,00	FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL – Estratégia de investimentos.
135	30/08/2021	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
136	30/08/2021	Resgate	R\$ 15.138.603,64	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
137	31/08/2021	Aplicação	R\$ 2.454.424,31	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B., C.M.B. e D.A.E.
138	31/08/2021	Aplicação	R\$ 3.001.152,64	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcelas do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B. e 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	
---	--	---

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
139	02/09/2021	Resgate	R\$ 3.857.663,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais e despesas extraorçamentárias.
140	08/09/2021	Aplicação	R\$ 331.981,83	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
141	17/09/2021	Aplicação	R\$ 5.425.769,91	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
142	20/09/2021	Aplicação	R\$ 983.600,35	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E.
143	21/09/2021	Aplicação	R\$ 1.506.931,38	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
144	27/09/2021	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
145	28/09/2021	Resgate	R\$ 13.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
146	28/09/2021	Aplicação	R\$ 13.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
147	29/09/2021	Resgate	R\$ 14.930.908,62	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
148	30/09/2021	Aplicação	R\$ 2.481.830,78	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B., C.M.B. e D.A.E.
149	30/09/2021	Aplicação	R\$ 3.041.998,02	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcelas do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B. e 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 –
outubro/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
150	04/10/2021	Resgate	R\$ 3.870.406,06	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais e despesas extraorçamentárias.
151	08/10/2021	Aplicação	R\$ 308.759,43	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
152	19/10/2021	Aplicação	R\$ 5.900.238,86	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
153	20/10/2021	Aplicação	R\$ 896.383,32	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E.
154	21/10/2021	Aplicação	R\$ 1.508.710,69	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
155	27/10/2021	Resgate	R\$ 14.935.394,62	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
156	28/10/2021	Aplicação	R\$ 3.092.264,04	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcelas do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B. e déficit do D.A.E.
157	28/10/2021	Aplicação	R\$ 2.467.303,64	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 –
novembro/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
158	03/11/2021	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
159	03/11/2021	Resgate	R\$ 3.881.050,79	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas judiciais e despesas extraorçamentárias.
160	08/11/2021	Aplicação	R\$ 371.918,06	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
161	10/11/2021	Amortização	R\$ 17.439,12	FUNDO CAIXA FIP INCORP. IMOBILIÁRIA – Cotas do fundo de investimento.
162	11/11/2021	Aplicação	R\$ 18.641,12	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Cotas do fundo FIP INCORP. IMOB. E saldo remanescente do pagamento das despesas extraorçamentárias.
163	18/11/2021	Aplicação	R\$ 1.440.259,95	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
164	19/11/2021	Aplicação	R\$ 4.021.676,49	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
165	22/11/2021	Aplicação	R\$ 2.480.713,37	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
166	26/11/2021	Resgate	R\$ 13.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
167	26/11/2021	Aplicação	R\$ 13.001.162,54	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
168	29/11/2021	Resgate	R\$ 15.058.431,73	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
169	30/11/2021	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
170	30/11/2021	Aplicação	R\$ 2.830.597,67	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Parcelas do aporte atuarial P.M.B. e C.M.B.

171	30/11/2021	Aplicação	R\$ 2.329.808,63	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias 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 –

dezembro/2021

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
172	01/12/2021	Resgate	R\$ 3.767.081,12	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
173	01/12/2021	Aplicação	R\$ 315.559,57	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
174	07/12/2021	Aplicação	R\$ 431.997,64	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
175	07/12/2021	Aplicação	R\$ 5.219,05	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Depósito Judicial.
176	10/12/2021	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO – Estratégia de investimentos.
177	10/12/2021	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO - Estratégia de investimentos.
178	14/12/2021	Resgate	R\$ 1.300.000,00	FUNDO VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO – Estratégia de investimentos.
179	14/12/2021	Aplicação	R\$ 650.000,00	FUNDO BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXT - Estratégia de investimentos.
180	14/12/2021	Aplicação	R\$ 650.000,00	FUNDO SANTANDER GLOBAL EQ DOLAR MASTER - Estratégia de investimentos.

181	14/12/2021	Resgate	R\$ 7.038.256,47	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento 2ª parcela do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
182	15/12/2021	Resgate	R\$ 10.500.000,00	FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR - Estratégia de investimentos.
183	15/12/2021	Aplicação	R\$ 10.500.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Estratégia de investimentos.
184	16/12/2021	Aplicação	R\$ 889.856,91	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E.
185	17/12/2021	Aplicação	R\$ 5.850.970,03	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
186	20/12/2021	Aplicação	R\$ 1.661.311,21	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
187	22/12/2021	Resgate	R\$ 60.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
188	23/12/2021	Resgate	R\$ 53.500.000,00	FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI - Estratégia de investimentos.
189	23/12/2021	Aplicação	R\$ 53.500.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Estratégia de investimentos.
190	23/12/2021	Aplicação	R\$ 277.312,81	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B. e C.M.B.
191	27/12/2021	Resgate	R\$ 15.107.033,42	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
192	27/12/2021	Aplicação	R\$ 320.107,98	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
193	28/12/2021	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Estratégia de investimentos.
194	28/12/2021	Resgate	R\$ 1.761.966,66	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
195	28/12/2021	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Estratégia de investimentos.
196	29/12/2021	Aplicação	R\$ 2.209.018,45	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B.
197	29/12/2021	Aplicação	R\$ 2.871.397,32	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B e C.M.B.
198	30/12/2021	Aplicação	R\$ 25.266,77	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP –Saldo remanescente do pagamento de despesas administrativas.