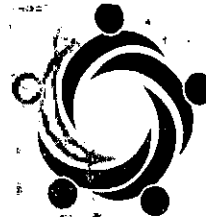




Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 09/2015

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze às 10:00 (dez horas), na sede do FPMU – Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade) e a Sra. Maria Aparecida de Souza Cunha (Tesoureira), com a ausência apenas do membro Claudécir Luis de Oliveira (Contador), o qual justificou sua falta por estar participando de uma reunião de sua Secretaria. Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta, resgate para a Folha de Pagamento dos 584 inativos referente à Competência de 07/2015, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.331.007,78 (Um milhão e trezentos e trinta e um mil, sete reais e setenta e oito centavos), será resgatado o valor necessário do seguinte Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06. A administradora do FPMU informou que os resultados obtidos das aplicações nos Fundos de Investimentos, de um total de todas as aplicações em renda fixa do mês de Julho/2015 que foram de R\$ 23.783.518,84 (Vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 07/2015 no valor de R\$ 176.483,29 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos). Quanto aos rendimentos negativos atingiram o valor total de R\$ 87.318,26 (Oitenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e vinte seis centavos). Na sequência, a Sra. Denise Constante da Silva Freitas passou a palavra para a Sra. Maria Aparecida de Souza Cunha, a qual prestou esclarecimentos a todos os membros presentes sobre o repasse mensal do Ente para a folha do mês 07/2015, que seria o aporte no valor de R\$ 640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil reais). Em seguida, ficou definido que o valor integral referente ao valor do PRO RATA da Compensação Previdenciária mensal creditada pelo INSS, será aplicado no Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71. Posteriormente, ficou estabelecido pelos membros presentes, que todos os repasses feitos pelo Ente no mês de Agosto serão divididos nos seguintes fundos e percentuais para aplicação: 30% (trinta por cento): CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06; 40% (quarenta por cento): CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L – CNPJ: 10.740.658/0001-93; e 30% (trinta por cento): IMA B-5 novo fundo de investimento a ser aberto para aplicação. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada no início do próximo mês. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e todos os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha

André Cristiano Duarte

Claudécir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Freitas

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan

Gilvan Luz da Silva

Maria Aparecida de Souza Cunha

AUSENTE

Denise Constante da Silva Freitas

Edney Panagio Pires

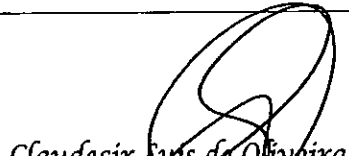
Francielle C. dos Santos Zamberlan

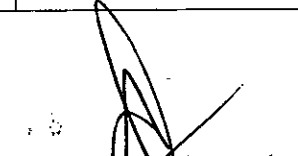
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

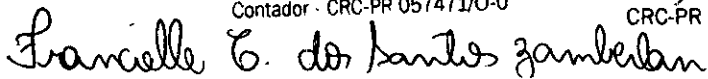
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 13/2015
		DATA: 04/08/2015
VALOR (R\$): 310.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5


Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318


Lancelle C. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 90/2015

DATA: 07/08/2015

VALOR (R\$): 6.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,01 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luz da Silva
Maturidade 96318

Francielle T. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 96/2015 DATA: 12/08/2015
VALOR (R\$): 212.600,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudemir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058648/O-5

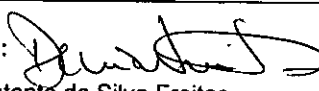
Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

Francielle G. de Santo Zamberlan

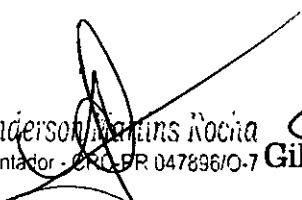
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

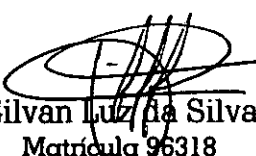
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 99/2015 DATA: 12/08/2015
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


 André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0


 Claudécir Luiz de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


 Anderson Martins Rocio
 Contador - CRC-PR 047896/O-7


 Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318

Francielle C. dos Santos Zambelan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 101/2015 DATA: 14/08/2015
VALOR (R\$): 44.951,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação:APIMEC Validade:07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudeete Lys de Oliveira
CONTADOR II
CRC-PR 058645/O-5

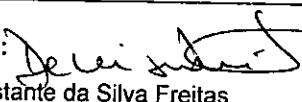
Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

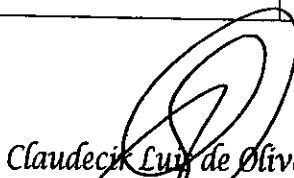
Francielle C. de Santos Zamberlan

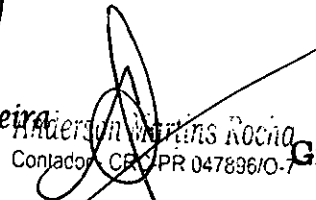
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

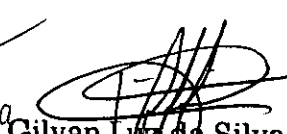
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 104/2015 DATA: 28/08/2015
VALOR (R\$): 1.555,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


 André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0


 Claudécio Luiz de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


 Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/O-7


 Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318

Francielle G. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 107/2015
		DATA: 28/08/2015
VALOR (R\$): 6.262,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
		CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015	
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecristo Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Wilson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

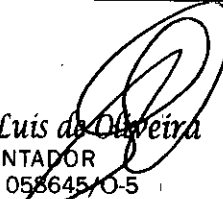
Francielle C. dos Santos Zamberlan

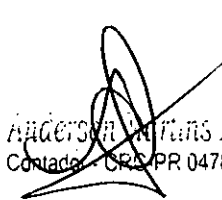
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

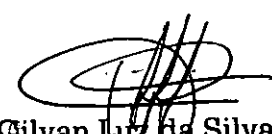
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

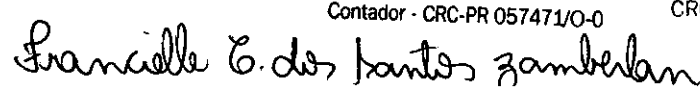
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 91/2015 DATA: 11/08/2015
VALOR (R\$): 29.404,18 HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,01 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 7.965.352.287,38 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,667446 em 31/08/2015	
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


Andre Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0


Claudécir Luis de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


Anderson Martins Rocco
 Contador - CRC-PR 047896/O-7


Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318


Francielle C. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 89/2015

DATA: 07/08/2015

VALOR (R\$): 8.970,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -3,39 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

André Cristiano Duarte
Contador - CRC: PR.057471/O-0

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

ANGELINA MARTINS ROCHA
Contador - CPF: PR 047896/O-7

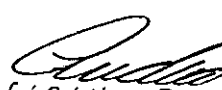
Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

Francielle G. de Santa Zambelan

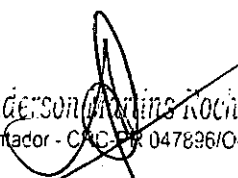
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

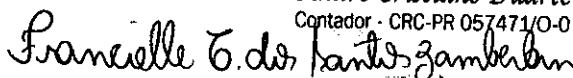
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 95/2015
		DATA: 12/08/2015
VALOR (R\$): 284.800,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 08/03/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,39 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR


Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 36318

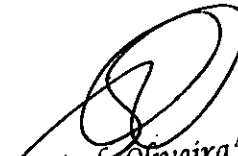

Francielle T. de Santos Zamberlan

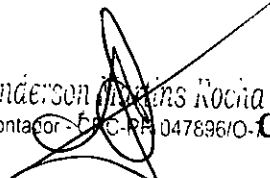
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

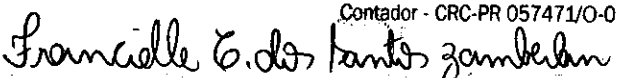
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 98/2015 DATA: 14/08/2015
VALOR (R\$): 59.934,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 08/03/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,39 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


 André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0


 Claudécio Luis de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


 Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/O-0


 Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318


 Francielle G. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 103/2015

DATA: 28/08/2015

VALOR (R\$): 2.073,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -3,39 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

Andre Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-0

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

Francielle C. do Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 106/2015

DATA: 28/08/2015

VALOR (R\$): 8.349,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -3,39 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Andre Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudeete Day de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Andersom Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

Francielle C. de Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 92/2015 DATA: 11/08/2015
VALOR (R\$): 39.205,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 08/03/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,39 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 3.971.882.522,76 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,731251 em 31/08/2015
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecir Luis de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058845/O-5

Anderson Martins Rocio
 Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

Francielle G. dos Santos Zamberlin

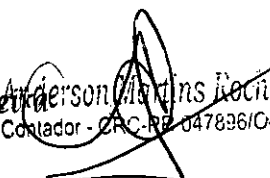
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

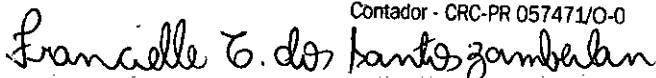
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 88/2015 DATA: 07/08/2015
VALOR (R\$): 6.700,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,51 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


 André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0


 Claudécir Luis de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


 Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047836/O-7


 Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318


 Francielle G. dos Santos Zamberlan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 94/2015

DATA: 12/08/2015

VALOR (R\$): 212.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,51 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecir Lys de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047836/O-7

Gilvan Luz da Silva
Município 96318

Francielle C. dos Santos Zambelan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 100/2015

DATA: 14/08/2015

VALOR (R\$): 44.951,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,51 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49

CPF: 835.260.649-20

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 86318

Francielle G. dos Santos Zambelli
Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 102/2015

DATA: 28/08/2015

VALOR (R\$): 1.555,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de início do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,51 no mês 08/2015

Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015

Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

Gilvan Luz da Silva
Matriçula 96318

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Francielle C. de Santa Zambelan

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 105/2015

DATA: 28/08/2015

VALOR (R\$): 6.262,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,51 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

Gestor/Autorizador:

Denise Constante da Silva Freitas

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Validade: 07/11/2018

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047896/O-7

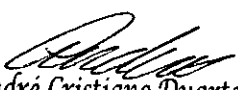
Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

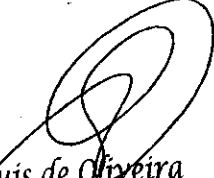
Francielle G. do Santos Zambelan

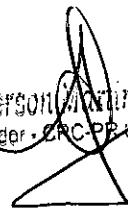
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

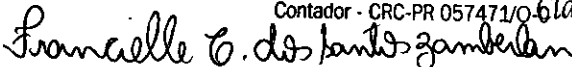
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 93/2015 DATA: 11/08/2015
VALOR (R\$): 29.404,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 09/07/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,51 no mês 08/2015 Patrimônio líquido: 3.859.928.140,21 em 31/08/2015 Valor da cota: 1,767341 em 31/08/2015
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-6


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5


Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 347836/O-7


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318


Francielle C. dos Santos Zambelan



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2015 Agosto

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	576.453,89	0,00	0,00	582.354,76	5.900,87	1,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.899.977,80	302.472,38	310.000,00	3.930.665,25	38.215,07	0,91%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	302.472,38	0,00	302.480,57	8,19	0,00%	-0,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.717.716,65	0,00	0,00	2.709.556,82	-8.159,83	-0,30%	-0,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.121.728,63	0,00	0,00	1.117.551,33	-4.177,30	-0,37%	-0,37%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	489.055,72	0,00	0,00	483.489,34	-5.566,38	-1,14%	-1,14%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.893.266,60	0,00	0,00	1.869.739,41	-23.527,19	-1,24%	-1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.367.761,61	0,00	0,00	4.274.786,56	-92.975,05	-2,13%	-2,13%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.428.121,63	0,00	0,00	2.356.293,60	-71.828,03	-2,96%	-2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.089.798,85	403.332,20	0,00	6.281.110,16	-212.020,89	-3,27%	-3,39%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	199.637,46	0,00	0,00	187.284,01	-12.353,45	-6,19%	-6,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	583.022,82	0,00	0,00	520.534,54	-62.488,28	-10,72%	-10,72%



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5464	Emissão 01/09/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0056	7,8679	11,4600	1,650844	1,667446

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.000000070-9	Mês/Ano 08/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.899.977,80C	2.362.414,504483
Aplicações	273.068,20C	164.760,220335
Resgates	310.000,00D	187.637,248965
Rendimento Bruto no Mês	38.006,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.901.052,40C	2.339.537,475853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE 13	310.000,00D	187.637,248965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO 90	6.700,00C	4.054,271568
12 / 08	APLICACAO 96	212.600,00C	128.311,443135
12 / 08	APLICACAO 99	1.000,00C	603,534539
14 / 08	APLICACAO 101	44.951,00C	27.102,311814
28 / 08	APLICACAO 104	1.555,20C	932,789605
28 / 08	APLICACAO 107	6.262,00C	3.755,869670

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5464	01/09/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0056	7,8679	11,4600	1,650844	1,667446

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA COMPENSACOES	09.122.645/0001-71	006.00000072-5	08/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	29.404,18C	17.759,407524
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.612,85C	17.759,407524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/08	APLICACAO 91	29.404,18C	17.759,407524

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 01/09/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
3,3944-	3,4023	2,0658	1,792081	1,731251

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 08/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.344.896,09C	1.308.476,618835
Aplicações	364.126,60C	207.451,468523
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.570,68D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.624.452,01C	1.515.928,087358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO 09	8.970,00C	5.170,666583
12 / 08	APLICACAO 95	284.800,00C	162.218,474337
14 / 08	APLICACAO 98	59.934,00C	34.085,654895
28 / 08	APLICACAO 10	2.073,60C	1.189,072642
28 / 08	APLICACAO 106	8.349,00C	4.787,600064

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5184	01/09/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
3,3944-	3,4023	2,0658	1,792081	1,731251

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA COMPENSACOES	09.122.645/0001-71	006.00000072-5	08/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.744.902,76C	2.089.695,031280
Aplicações	39.205,60C	22.452,865739
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127.450,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.656.658,15C	2.112.147,897019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO 92	39.205,60C	22.452,865739

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5187	Emissão 01/09/2015
Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5086-	No Ano(%) 8,5349	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7425	Cota em: 31/07/2015 1,776375	Cota em: 31/08/2015 1,767341
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 08/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	273.068,20C	154.483,636629
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.025,27C	154.483,636629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO 83	6.700,00C	3.808,341518
12 / 08	APLICACAO 94	212.600,00C	120.258,595576
12 / 08	APLICACAO 97	1.000,00C	565,656611
14 / 08	APLICACAO 100	44.951,00C	25.438,975265
28 / 08	APLICACAO 102	1.555,20C	877,762833
28 / 08	APLICACAO 105	6.262,00C	3.534,304825

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5187	Emissão 01/09/2015
Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
0,5086-	8,5349	10,7425	1,776375	1,767341

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UMUARAMA COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 08/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	29.404,18C	16.666,447501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.455,30C	16.666,447501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO 93	29.404,18C	16.666,447501

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49