



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 09/2017

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às 16:00hs (dezesseis 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 Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4346, 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, estavam presentes a reunião os membros: André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudécir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), com a ausência do membro Anderson Martins Rocha (Contador), por motivo de licença saúde. Destacamos, também, a presença do Sr. Cladir José Kuzma (Gerente do Banco ITAÚ). 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 677 inativos referente à Competência de Agosto/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.896.980,82 (Um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e dois centavos). O valor dos consignados é de R\$ 315.312,48 (Trezentos e quinze mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.581.268,02 (Um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R\$ 2.750,78 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Nesta competência de 08/2017 foi solicitado/protocolado pelo aposentado Aparecido Alves da Silva o pagamento de sua folha mensal em Cheque, no valor de R\$ 683,30 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO o valor de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais) do Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO para folha de pagamento da competência 08/2017, será repassado o valor da diferença pelo Ente, para pagamento desta folha mensal. Após análise dos rendimentos dos fundos de investimentos, os membros presentes decidiram que as APLICAÇÕES no decorrer do mês de Setembro/2017 serão no CNPJ 03.737.206/0001-97 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO e o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) será aplicado em ações no Fundo de Investimento do ITAÚ CNPJ 08.817.414/0001-70. A administradora do FPMU informou que está sendo realizado o credenciamento do administrador de carteira de valores mobiliários e gestores de Fundos de Investimentos: 1-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA - CNPJ 33.850.686/0001-69; no Fundo INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - CNPJ 05.500.127/0001-93; e 2 - FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA - CNPJ 04.205.311/0001-48. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha AGENTE
André Cristiano Duarte _____
Claudécir Luis de Oliveira _____
Denise Constante da Silva Freitas _____
Edney Panagio Pires _____
Francielle Cristina dos Santos Zamberlan _____
Gilvan Luz da Silva _____

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: 25/2017
	DATA: 30/08/2017

VALOR (R\$): 540.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
--	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista referente o Mês 08/2017 Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

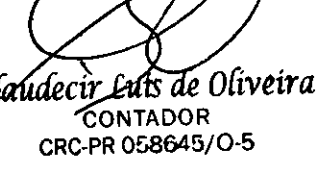
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês 07/2017 Patrimônio líquido: 5.671.875.018,97 em 31/07/2017 Valor da cota: 3,150513 em 31/07/2017
---	---

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
--	--	--




Anderson Martins Rocha Contador - CRC-PR 047396/C-7
 André Cristiano Duarte Contador - CRC-PR 057471/O-0
 Edney Panápio Pires Contador - CRC-PR 063807/O-6 Analista Contábil 941961 PMU
 Claudécir Luis de Oliveira CONTADOR - CRC-PR 058645/O-5
 Gilvan Luz da Silva Analista de Contabilidade Matrícula 96318-PMU

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: 65/2017
	DATA: 01/09/2017

VALOR (R\$): 15.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-------------------------------	------------------------------------	--

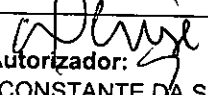
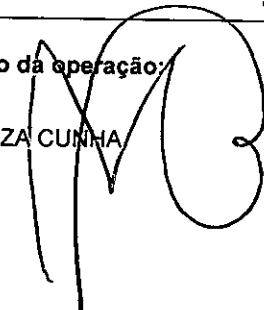
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017
---	---

Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	 Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE 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 
--	---	---

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

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

Edney Panfígio Pires
 CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil
 941961 PMU

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

Gilvan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96318-PMU

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: 66/2017 DATA: 08/09/2017
---	---

VALOR (R\$): 2.150,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-----------------------	-----------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE 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
--	--	--

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

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

Edney Pandápio Pires
 Contador - CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil
 941961 PMU

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

Gilvan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96318-PMU

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: 67/2017
	DATA: 08/09/2017
VALOR (R\$): 60.665,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04


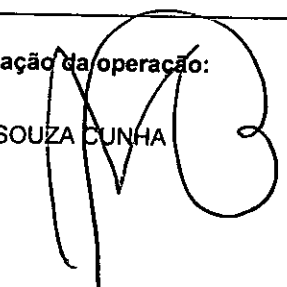
Retorno: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017


Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

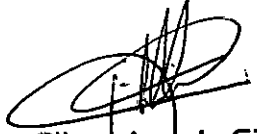
Proponente: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	 Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação:  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20
--	---	---


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


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


Edney Panagio Pires
 CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil
 941961 PMU


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


Gilvan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96318-PMU

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: 68/2017 DATA: 15/09/2017
---	---

VALOR (R\$): 200.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
-------------------------	-----------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAU UNIBANCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAU DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

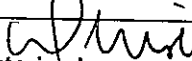
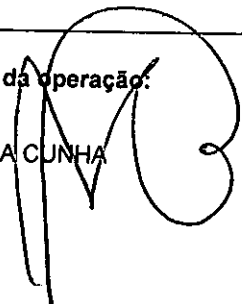
Retorno: 6,69% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 560.417.787,47 em 31/08/2017


Data de inicio do fundo: 25/04/2008

Valor da cota: 1,911735 em 31/08/2017

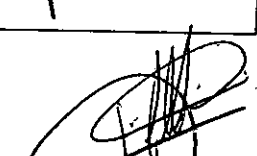
Proponente: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	 Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20 
--	---	---


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


André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-4


Edney Panágio Pires
 CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil


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


Gilvan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96318-PMU

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: 69/2017
	DATA: 18/09/2017

VALOR (R\$): 619.133,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
--	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

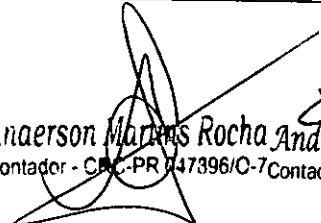

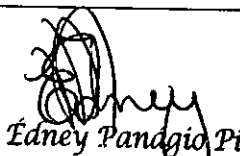
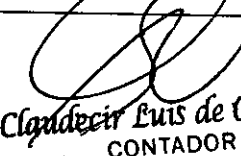
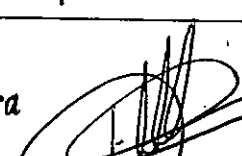
Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

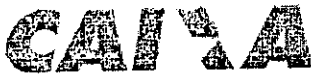
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017
---	---

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
---	---	---


 Anderson Martins Rocha Contador - CRC-PR 047396/O-7

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

 Edney Pandgio Pires Analista Contábil 941961 PMU

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

 Gilvan Luiz da Silva Analista de Contabilidade Matrícula 96318-PMU


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 06/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Funco CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6340	No Ano(%) 8,0574	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5586	Cota em: 31/08/2017 3,175454	Cota em: 29/09/2017 3,195586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.091.447,91C	973.545,169656
Aplicações	657.268,88C	206.250,056540
Resgates	550.000,00D	172.159,600245
Rendimento Bruto no Mês	21.269,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.219.986,29C	1.007.635,625951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO 65	15.000,00C	4.722,111602
08 / 09	APLICACAO 66	2.150,00C	675,907846
18 / 09	APLICACAO 69	619.133,94C	194.284,910058
26 / 09	APLICACAO 70	272,91C	85,478410
26 / 09	APLICACAO 71	712,03C	223,015620
28 / 09	RESGATE 26	550.000,00D	172.159,600245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO 73	20.000,00C	6.258,633001

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 06/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,6340	8,0574	11,5586	3,175454	3,195586

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	980.070,47C	308.639,488370
Aplicações	60.665,45C	19.071,745888
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.493,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047.229,43C	327.711,234259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO 67 ✓	60.665,45C	19.071,745888

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!


30
 horas

05/11

Extrato de conta corrente

 Nome: FUNDO PREVIDENCI UMUARAMA FPMA
 Agência: 2910 Conta: 95142-1

Posição da Conta Corrente - 23/10/2017 às 10:42:23h
Extrato - Por Período
01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08	SALDO ANTERIOR		0,00
14/09	TED 001.0645PM UMUARAMA <i>68</i>	200.000,00	
14/09	SALDO		200.000,00
15/09	AG. APLICACAO ITAU RPI	4464 200.000,00 -	
30/09	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 645-9
 Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.632.928,24			1.167.064,904613		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.694.140,54			1.167.064,904613		1.167.064,904613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632.928,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.212,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.212,30
SALDO ATUAL =	2.694.140,54

Valor da Cota

31/08/2017	2,256025543
29/09/2017	2,308475332

Rentabilidade

No mês	2,3248
No ano	14,0844
Últimos 12 meses	16,6386

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.490.281,85			694.435,096322		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.503.055,31			694.435,096322		694.435,096322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.490.281,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.773,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.773,46
SALDO ATUAL =	1.503.055,31

Valor da Cota

31/08/2017	2,146034758
29/09/2017	2,164428783

Rentabilidade

No mês	0,8571
No ano	10,2881
Últimos 12 meses	12,7316

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/09/2017	APLICAÇÃO	175.960,90			94.775,729233	1,856602966	94.775,729233
29/09/2017	RESGATE	175.970,30			94.757,350632	1,857062263	18,378601
	Aplicação 28/09/2017	175.970,30			94.757,350632		
29/09/2017	SALDO ATUAL	34,13			18,378601		18,378601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	175.960,90
RESGATES (-)	175.970,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,53
SALDO ATUAL =	34,13

Valor da Cota

31/08/2017	1,846798946
29/09/2017	1,857062263

Rentabilidade

No mês	0,5557
No ano	7,2635
Últimos 12 meses	10,5370