## Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



## ATA N° 15/2016 REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00hs (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, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). 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 644 inativos referente à Competência de dezembro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.714.223,00, o valor dos consignados é de R\$ 280.959,69 está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor liquido da folha é de R\$ 1.433.263,31.Está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial com cheque em depósito 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\$ 2.589.77 conforme determinação judicial. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento dos Fundos de investimentos DI no CNPJ 03.737.206.0001-97 da Caixa Econômica Federal, aplicar no mês de dezembro/2016 no seguinte Fundo de Investimento: DI no CNPJ 03.737.206.0001-97 e IMAB 5+ NO CNPJ 10.577.503/0001-88. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada nor mim e os demais membros presentes

por mini e os demais memoros presentes.
Anderson Martins Rochat
André Cristiano Duarte
Claudecir Luis de Oliveira
Denise Constante da Silva Freitas Jem such
Edney Panagio Pires Survey CAU
Francielle Cristina dos Santos Zamberlan AUXIVE
Gilvan Luz da Silva



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

### Estado do PARANÁ

### Dezembro / 2016

Filtros:

Tipo de Folha=1 Tipo de Emissão=Normal Competência=Dezembro Exercício=2016 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários

### RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

### Totalização Geral

			DESCONT O S										
	Descrição	•	1	Ref.	<u>Valor</u>	Cod.		_				Ref.	<u> Yalor</u>
1	PROVENTOS				263,82			-MENSALID					6,440,00
1	PROVENTOS APOSEN				690,12			IDADE SIND					8.475,77
1	PROVENTOS PENSION	IISTAS			293,31	79		-COOPERATI					2.123,29
	SALÁRIO	_			203,66	80		-SAUDE/ODG					215,00
	GRATIFICAÇÃO FUNÇ	ÃO CC			392,07			CONOMICA	FEDERA	L			125.469,38
	AUXILIO ESPECIAL				679,06	89	DESC. A.						52,05
84				;	567,91	93	ASSEMU	-FARM GUAI	RA				1.388,42
143	DIF. DE PENSAO			•	444,42	100	DESCON	TO PGTO INI	DEVIDO				400,32-
,00	ADICIONAL TEMPO D	E SERVIÇO		•	464,11	105	ASSEMU	I-FARM STA F	ATL				3.106,25
	ABONO FAMILIA			4.0	624,84	136	ASSEMU	-FARM BRAS	il.				983,29
						176	ASSEMU	-DIVERSOS					13.788,88
						177	ADIANT	VALE ALIME	NTACA	0			7.840,00
						180	ASSEMU	-SEGUROS					4.521,56
						209	BANCO I	BMG S.A.					804,40
						214	ASSEMU	-UNIMED MA	ANUTEN	ÇAO			6.912,32
						219	BANCO	SANTANDER	BRASIL	S.A			1.382,41
						278	BV - FIN	ANCEIRA					6.840,45
						282	PARANA	BANCO S.A.					7.684,19
						289	ASSEMU	-SAME MAN	utenç <i>î</i>	io			616,00
						293	ASSEMU	-VITALLE FA	RM DE	MANIPULA	ÇÃO		51,90
	-					307	ASSEMU	- UMUPREV	- MANU	TENÇÃO			1.408,00
						308	ASSEMU	- UMUPREV	- OUTRO	os			732,22
						319	SINDICA	TO-OUTROS					2.538,00
						450	PENSÃO	JUDICIAL 1 (	FOLHA)	ı			528,00
						453		JUDICIAL					4.072,52
						528	FUNDO I	PREV.MUNIC.	UMUAR	AMA			6,962,45
						531	IRRF						66.022,94
VAI	LORES BANCÁR	108											
	Total Proventos:	1.714.623,32		Total D	escontos:		281.	360,01			Líquido:	1.4	133.263,31
<b>U</b> ∧I	CORES PARA EN	M P E N H O											
	Total Empenho:	1.714.223,00		Total de R	etenções:		280.	959,69		Líquido	Empenho:	1.4	133.263,31
			Total Funcionários:	64	6 Ativos	::	646 A	fastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0

### RESUMO PREVIDÊNCIA

Previdência Empregado:	6.962,45			Base Cálculo Empr.:	63.294,91	
Patronal Empregador:	1.281,60	18,00	%	Base Cálculo:	7.120,00	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00	%	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00	%	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	0,00	0,00	%			
Total Patronal:	1.281,60					Total Encargos: 1.281,60
Deduções:	0,00					

## Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



## ATA Nº 14/2016 REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00hs (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, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). 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 644 inativos referente à Competência de novembro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.698,733.50. O valor dos consignados é de R 284.067,32 está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor liquido da folha é de R\$ 1.414.265,86 .Está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial com cheque em depósito 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\$ 2.589.77 conforme determinação judicial. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento dos Fundos de investimentos DI no CNPJ 03.737.206.0001-97 da Caixa Econômica Federal, aplicar no mês de dezembro/2016 no seguinte Fundo de Investimento: DI no CNPJ 03.737.206.0001-97. A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem como patrimônio financeiro R\$ 38.107.699,24 e Rendimentos Positivos no valor de R\$ 5.554,05 no mês de novembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros IJ presentes.

Anderson Martins Rocha
André Cristiano Duarte
Claudecir Luis de Oliveira
Denise Constante da Silva Franças
Edney Panagio Pires
Francielle Cristina dos Santos Kamberlan AUSENTE
Gilvan Luz da Silva



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

Estado do PARANÁ

### Novembro / 2016

Tipo de Folha=1 Tipo de Emissão=Normal Competência=Novembro Exercício=2016 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários

### RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

### Totalização Geral

P	R	0	V	E	N	T	О	S

#### DESCONT O S

=	TROVENTOS				DESCONT OS		
<u>C</u>	o <u>d. Descrição</u> 1 PROVENTOS	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u> 2.263,82	<u>Cod.</u> 59	<u>Descrição</u> ASSEMU-UNIMED	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u> 919,56
•	PROVENTOS APOSENTADOS	1	.399.188,86	61	ASSEMU-MENSALIDADE		6.403,20
	1, PROVENTOS PENSIONISTAS		282.022,19	75	MENSALIDADE SINDICATO		8.353,12
	્રે SALÁRIO		2.203,66	79	ASSEMU-COOPERATIVA		1.429,59
	7 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CC		4.392,07	80	ASSEMU-SAUDE/ODONTOLOGIA		215,00
. :	72 AUXILIO ESPECIAL		3.679,06	86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123.006,96
3	0¢: ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		464,11	89	DESC. A.P.P.		52,05
· 5	00¦ ABONO FAMILIA		4.519,73	93	ASSEMU-FARM GUAIRA		2.001,71
	in the state of th			100	DESCONTO PGTO INDEVIDO		400,32-
Í	· ".			105	ASSEMU-FARM STA RITA		4.807,26
•	<del>_</del>			136	ASSEMU-FARM BRASIL		1.453,94
				176	ASSEMU-DIVERSOS		15.933,56
				177	ADIANT VALE ALIMENTACAO		8.340,00
	<b>±</b>			180	ASSEMU-SEGUROS		4.521,56
	•			209	BANCO BMG S.A.		804,40
-	'			214	ASSEMU-UNIMED MANUTENÇAO		6.912,32
	•			219	BANCO SANTANDER BRASIL S.A		1.382,41
	•			278	BV - FINANCEIRA		7.265,51
	ş:		Ý	282	PARANA BANCO S.A.		7.527,31
	Ö			289	ASSEMU-SAME MANUTENÇÃO		616,00
				293	ASSEMU-VITALLE FARM DE MANIPULAC		46,18
,	r fr			307	ASSEMU - UMUPREV - MANUTENÇÃO		1.408,00
	es us CC			308	ASSEMU - UMUPREV - OUTROS		1.638,36
	<b>€</b>			319	SINDICATO-OUTROS		1.910,00
	<b>3</b> .			450	PENSÃO JUDICIAL I (FOLHA)		528,00
				453	PENSÃO JUDICIAL		4.072,52
				528	FUNDO PREV.MUNIC.UMUARAMA		6.714,99
	#			531	IRRF		65.803,81

VALORES BANCÁRIOS

tal Proventos:

**Total Descontos:** 

284.467,64

1.414.265.86

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:

1.698.333,18

Total de Retenções:

284.067,32

Líquido Empenho:

1.414.265,86

Total Funcionários:

644 Ativos:

Afastados:

0 Cedidos:

0 Demitidos:

## RESUMO PREVIDÊNCIA

## 2 -- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU - Regime: Própi

Previdência Empregado: Patronal Empregador:	6.714,99 1.281,60	18,00 %	Base Cálculo Empr.: Base Cálculo:	61.045,29 7.120,00			
Natronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00			f.,
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00			. The same of the
🔓 Taxa Administração:	0,00	0,00 %					-
Total Patronal:	1.281,60				Total Encargos:	1.281,60	1
Deduções:	0,00				g		•
ar Patronal Liquido:	1.281,60						
Previdência (-) Deduções:	7.996,59						

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA (ntório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016)

### Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produte / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip.	Qtde.	% S/ PL	RESOLUÇÃO
				S/ Total	Cotistas	Fundo	3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	963.154,48	2,53%	200	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.984.035,52	7,85%	620	0.08%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.696.475,84	4,46%	713	0,03%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.362.843,47	3,59%	731	0,03%	Artigo 7º, Incisa I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.896.931,64	15,52%	117	1,48%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.330.234,59	6,13%	198	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	602.140,06	1,58%	99	0,15%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.026.087,76	2,70%	55	0.17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	268.464,15	0,71%	34	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLIÇ <u>OS FI</u> RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.860.892,25	18,05%	721	0,15%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.384.461,15	8,91%	1.340	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.047.297,28	8,02%	326	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
⇒ BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.428.277,74	3,76%	787	0,03%	, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.991.121,26	7,87%	588	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea * a *
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.887.325,93	4,97%	758	0,03%	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea ", a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.271.194,35	3,34%	442	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.871,11	0,01%	1.143	0,01%	Artigo 8°, Inciso III
		TOTAL -	38.003.808,58				

TOTAL - 38.003.808,58





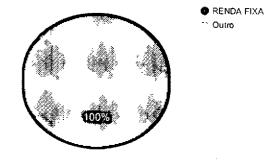
## Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	95,00%	27.375.720,91	72,03%	8.727.897,24
Artigo 7°, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	35,00%	3.047.297,28	8,02%	10.254.035,72
Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	7.577.919,28	19,94%	3.823.223,29
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	3.800.380,86
Artigo 7°, Inciso VII, Alinea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.900.190,43
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	38.000.937,47	99,99%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8°, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	3.800.380,86
Artigo 8º, Inciso III	15,00% _	15,00%	2.871,11	. 0,01%	5.697.700.18
Artigo 8°, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.900.190,43
Artigos - Renda Variável Artigo 8ª, Inciso V	Limite Resolução 5,00%	Limite Politica 5,00%	Total Artigo 0,00	% Carteira 0,00%	GAP Política 1.900.190,43
Artigo 8°, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.900.190,43
Total Renda Variável	30,00%	40,00	2.871,11	0,01%	

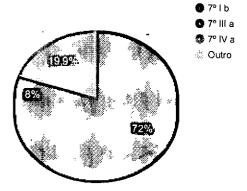
### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

atório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

### Distribuição por Segmento



### Distribuição por Artigo / Resolução





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA :tório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

### Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos	7,15%	53,19%	2,93%	11,25%	53,19%	46,38%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,65%	39,16%	2,84%	10,08%	39,16%	41,85%	0,20%	7,007%	14,82%
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	24,14%	2,48%	7,53%	24,14%	34,80%	0,20%	3,446%	6,85%
IRF-M 1+	2,11%	29,64%	3,51%	8,41%	29,64%	33,87%	-	-	•
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	29,55%	3,50%	8,43%	29,55%	33,66%	0,20%	2,616%	5,62%
IMA Geral ex-C	1,93%	21,08%	3,00%	7,47%	21,08%	32,28%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	•	2,61%	-	-	•	0,30%	1,742%	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	20,90%	2,93%	7.36%	20,90%	31,72%	0,20%	1,830%	3,68%
IMA Geral	1,88%	21,00%	2,80%	7,20%	21,00%	32,27%	•	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	20,94%	2,96%	7,39%	20,94%	31,47%	0,20%	1,784%	3,65%
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%		-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	
•									

Página 3 de 13

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Sentos -SP - Telefone: (13) 3878-8400





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA tório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%
IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	•	•	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	3,24%	6,81%	14,00%	29,18%	0,20%	0,016%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	14,04%	3,20%	6,74%	14,04%	28,66%	0,20%	0,010%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	13,11%	3,05%	6,44%	13,11%	27,10%	1,00%	0,007%	0,08%





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA tório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-0.88%	60,49%	11,34%	27.50%	60,49%	16,45%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,09%	14,84%	-2,75%	2,77%	14.84%	15.40%	1.50%	9.327%	23,28%

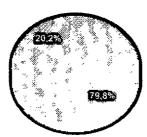


## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA itório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2016)

Administrador	Valor	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.324.874,14	79,79%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.678.934,44	20,21%	

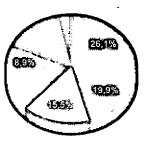




Sub-segmento	Valor	%
IMA-8	9.908.189,53	26,07%
CDI	7.577.919,28	19,94%
IRF-M 1+	5.896.931,64	15,52%
IDKA IPCA 2A	4.346.878,99	11,44%
IRF-M 1	3.384.461,15	8.91%
IMA-GERAL	2.932.374,65	7,72%
IMA-8 5	1.696.475,84	4,46%
GESTÃO DURATION	1.026.087,76	2,70%
IMA-B 5+	963.154,48	2,53%
IDKA IPCA 20A	268.464,15	0,71%
AÇÕES - SETORIAIS	2.871,11	0,01%

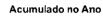
IMA_P	

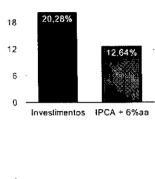
- COI
- IRF-M 1+
- DKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- GESTÃO DURATION
- IMA-8 5+
- O IDKA IPCA 20A
- . Outro

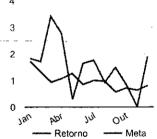


### Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

										Acumulado no Ano
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)	
Janeiro	27.534.926,71	2.083.013,30	1.389.571,24	28.747.408,65	519.039,88	1,84%	1,74%	105,71%	1,71%	24 - ·
Fevereiro	28.747.408,65	1.601.340,31	1.115.206,61	29.735.770,19	502.227.84	1,72%	1,34%	127,80%	1,96%	18 20,28%
Março	29.735.770,19	1.414,374,53	853.944,75	31.333.074,94	1.036.874,97	3,42%	0,94%	363,25%	3,62%	12 12.64%
Abril	31.333.074,94	1.384.667,83	796.963,78	32.808.387,55	887.608,56	2,78%	1,08%	258,34%	2,28%	6
Maio	32.808.387,55	2.129.358,44	1.571.521,11	33,465,784,97	99.560,09	0,30%	1,27%	23,48%	1,96%	0 Investimentos IPCA + 6%
Junho	33.465.784,97	2.178.982,09	2.357.155,71	33.836.930,30	549.318,95	1,64%	0,86%	190,47%	1,48%	
Julho	33.836.930,30	1.569.408,33	1.071.269,46	34.943.691,33	608.622,16	1,77%	1,01%	175,63%	1,15%	
Agosto	34.943.691,33	2.216.733,58	1.701.945,00	35.786.230,58	327.750,67	0,92%	0,98%	94,75%	1,14%	4 <b>A</b>
Setembro	35.786.230,58	3.249.719,22	2.765.130,75	36.813.382,89	- 542.563,84	1,50%	0,57%	263,75%	1,24%	3
Outubro	36.813.382,89	2.159.567,46	1.673.577,92	37.617.224,09	317.851,66	0,85%	0,72%	117,58%	1,18%	2
Novembro	37.617.224,09	2.178.505,59	1.693.584,49	38.107.699,24	5.554,05	0,01%	0,64%	2,26%	2,43%	1 ~
Dezembro	38.107.699,24	2.239.883,30	3.067.999,41	38.003.808,58	724.225,45	1,90%	0,81%	234,19%	1,88%	0 √38 <sup>t</sup> ADT JU <sup>1</sup> OU <sup>1</sup> Retorno — Me
Acumulado no a	no				6.121.198,12	20,28%	12,64%	160,47%		









### Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.115,04	0,00	0,00	268.464,15	14.349,11	5,65%	7,01%	5,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	928.748,10	0,00	0,00	963.154,48	34.406,38	3,70%	4,85%	3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.669.112,10	0,00	0,00	6.860.892,25	191.780,15	2,88%	3,58%	2,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.964.211,92	0,00	0,00	3.047.297,28	83.085,36	2,80%	3,45%	2,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.776.766,47	0,00	0,00	5.896.931,64	120.165,17	2,08%	2,62%	2,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.006.684,71	0,00	0,00	1.026.087,76	19.403,05	1,93%	1,74%	1,93%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	590.755,78	0,00	0,00	602.140,06	11.384,28	1,93%	1,83%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.286.504,72	0,00	0,00	2:330.234,59	43.729,87	1,91%	1,78%	1,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.673.411,83	0,00	0,00	1.696.475,84	23.064,01	1,38%	1,32%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.346.027,01	0,00	0,00	1.362.843,47	16.816,46	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI-RENDA FIXA LP	2.947.824,64	0,00	00,0	-2.984.035,52	36.210,88	1,23%	1,02%.	1,23% _
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.344.983,33	0,00	0,00	3.384.461,15	39.477,82	1,18%	0,10%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.412.269,14	0,00	0,00	1.428.277,74	16.008,60	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.257.273,95	0,00	0,00	1.271.194,35	13.920,40	1,11%	0,01%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.959.959,73	0,00	00,0	2.991.121,26	31.161,53	1,05%	0,01%	1,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.686.177,05	2.239.883,30	3.067.999,41	1.887.325,93	29.264,99	0,59%	0,02%	1,11%
			Total Reno	da Fixa	724.228,06	1,90%	1,88%	

Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Ander Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA atório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.873,72	0,00	00,00	2.871,11	-2.61	-0,09%	9,33%	€.09%
		•	Total Renda	Variável	-281	-0.09%	9.33%	



## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.324.851,55	376.392,36	0,00	5.896.931,64	195.687,73	3,53%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.704.358,99	0,00	0,00	6.860.892,25	156.533,26	2,33%	2,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.280.099,19	0,00	00,0	3.384.461,15	104.361,96	3,18%	3,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.173.468,30	3.375.757,76	4.742,449,29	1.887.325,93	80.549,16	2,24%	3,24%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.973.664,35	0,00	0,00	3.047.297,28	73.632,93	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.755.096,36	0,00	842.064,35	2.984.035,52	71.003,51	2,17%	2,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	473.050,99	2.449.413,87	0,00	2.991.121,26	68.656,40	2,59%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.263.205,99	0,00	0,00	2.330.234,59	67.028,60	2,96%	2,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.382.853,16	0,00	0,00	1.428.277,74	45.424,58	3,28%	3,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.505.365,36	0,00	850.648,18	1.696.475,84	41.758,66	2,13%	2,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.231.733,02	0,00	0,00	1.271.194,35	39.461,33	3,20%	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.333.303,79	0,00	0,00	1.362.843,47	29.539,68	2,22%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.026.087,76	26.087,76	2,61%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	563.309,36	376.392,36	0,00	963.154,48	23.452,76	2,78%	2,29%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	585.024,29	0,00	0,00	602.140,06	17.115,77	2,93%	2,93%
8B IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	261.045,76	0,00	0,00	268.464,15	7.418,39	2,84%	2,84%
			Total Rend	a Fixa	1.047.712,48	2,78%	





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Litório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.952,43	0,00	0,00	2.871,11	-81,32	-2,75%	-2 75%
			Total Renda	Variável	-81.32	s2.75%	





### Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.516.144,18	0,00	1.216.673,30	6.860.892,25	1.561.421,37	24,40%	24,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.256.221,07	376.392,36	2.000,00	5.896.931,64	1.266.318,21	29,58%	29,55%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.455.657,70	0,00	1.000,00	3.047.297,28	592.639,58	24,14%	24,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.330.627,09	0,00	2.460.840,70	3.384.461,15	514.674,76	14,06%	14,58%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.926.711,56	00,0	0,00	2.330.234,59	403.523,03	20,94%	20,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.869.857,96	11.984.549,37	12.337.343,76	1,887.325,93	370.262,36	10,24%	14,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.905.366,88	1.569.399,88	842.064,35	2.984.035,52	351.333,11	14,42%	14,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	320.114,49	2.035.416,15	850.648,18	1.696.475,84	191.593,38	13,94%	15,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.186.184,85	0,00	0,00	1.362.843,47	176.658,62	14,89%	14,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.068.245,54	798.842,49	1.428.277,74	158.874,69	11,87%	13,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	607.264,39	532.507,32	0,00	1.271.194,35	131.422,64	13,82%	14,04%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	498.027,65	0,00	0,00	602.140,06	104.112,41	20,90%	20,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.914.193,55	1.000.000,00	2.991.121,26	76.927,71	3,17%	13,11%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	192.921,83	0,00	0,00	268.464,15	75.542,32	39,16%	39,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	924.849,81	0,00	963.154,48	38.304,67	5,57%	30,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.026.087,76	26.087,76	2,61%	-
			Total Rend	ła Fixa	6.039.696,62	20,25%	





## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Litório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	469.827,06	00,0	548.457,45	2.871,11	81.501,50	14,13%	14,84%
			Total Renda \	/ariável	81.501,50	14,13%	

Página 13 de 13



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5404	23/02/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativid	dades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97		04/07/2006

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

#### Administradora

Nome	∟naereço	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	Folna
F P M UMUARAMA	09.122.645/0001-71	006.00000070-9	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
		1		1

#### Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	!	.2.185.207,84C	747.100,804997
Aplicações		2.127.000,00C	724.545,313023
Resgates		3.067.999,41D	1.043.094,766578
Rendimento Bruto no Mês		23.148,19C	
IRRF	•	0,00	
IOF		00,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		1.267.356,62C	428.551,351442
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE 39	1.414.265,86D	483.270,953585
•	IRRF	0,00	,
	IOF —a	0,00	
05 / 12	APLICACAO 79	515.000,00C	175.821,804771
06 / 12	APLICACAO 8 🗸	333.000,000	113.629,655360
08 / 12	APLICACAO 💇	112.000,00C	38.178,438522
14 / 12	APLICACAO 82	1.085.000,00C	369.118,052798
16 / 12	RESGATE 40	210.470,24D	71.528,812536
	IRRF	0,00	
	IOF /	0,00	
16 / 12	RESGATE 11	10.000,00D	3.398,523830
	IRRF	0,00	
	IOF OU	0,00	
19 / 12	APLICACAO 89	20.000,000	6.793,651332
26 / 12	APLICACAO 🦫	55.000,00C	18.635,495468
29 / 12	APLICACAO 🖔 🗸	7.000,000	2.368,214768
29 / 12	RESGATE 4)	1.433.263,31D	484.896,476626
		0,00	
	IOF	0,00	

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 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

006.00000072-5

Data da Avaliação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5404	23/02/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativ	idades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97		04/07/2006

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) 1,1072 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente	i	f <sub>1</sub>	
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha

09.122.645/0001-71

### Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

F P M UMUARAMA COMPENSACOES

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500,969,18C	171.276,376467
<del></del>	112.883,30C	38.363,658361
Aplicações	0.00	0,000000
Resgates Rendimento Bruto no Mês	6.116,83C	+
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.969,31C	209.640,034828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

#### Movimentação Detalhada

MOVIMEN	lagao Detamada			
Data	Histórico		Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO 83		112.883,30C	38.363,658361
	,	1		

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!

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 39/2016

DATA: 01/12/2016

VALOR (R\$): 1.414.265,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Benchmark: CDI

Patrimônio líquido: 5.242.382.351.59 em 38/11/2016

Valor da cota: 2.924917 em 30/11/20/16

Taxa de administração: 0,20%

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05% no mês 11/2016

Proponente:

DENIȘE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Contador - J...

CPF: 517.695.659-49

MARIA APARECIDA DE S

Responsável pela liquidação da operação

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018

André Cristiano Duarte Contaco

Anderson**Mad**ins Roch**Edney 1** 047996 O-7 CRC-PR 063807/

Matticula 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS № 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: 40/2016

DATA: 16/12/2016

VALOR (R\$): 210.470,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Dezembro/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** 

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351.59 em 30/11/2016

Valor da cota: 2,924917 em 20/11/2018

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IPJ 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

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizador

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC Validade:07/11/2018

MARIA APARECIDA DE SOURA CUI

Responsável pela iduidação da operação:

CPF: 835.260.649-20

Claudeet Lujk de Oliveira 645/0-5

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

Anderson Morans Rocha

6RC-PR 063807/0-6

Giivan Luz da Silva Matricula 96318

CNPJ: 03.737.206/0001-97

nalista Contábil 941961

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 41/2016

DATA: 16/12/2016

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERÊNCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**NPJ 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: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Responsável pela liquidação da operação

Valor da cota: 2,924917 em 30/11/2016

MARIA APARECIDA DINSONA

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

011:017:000:000

Validade:07/11/2018

Certificação:APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Ticação:APRIVIEC CPF. 655.200.04

Clapalepir fluis de Oliveira

CRC4R)058645/O-5

CPF: 517.695.659-49

Andre Cristiano Duarte Anderson Mod Contador - CRC-PR 057471/0-0 Contador - CRC- Edney Panagio Pines CRC-PR 063807/Q-6

Gilvan Luz da Silva Motriculo 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 42/2016

DATA: 29/12/2016

VALOR (R\$): 1.433.263,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Aitigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Dezembro/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** 

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ 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: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Valor da cota: 2,924917 em 30/1/2016,

Proponente:

CPF: 517.695.659-49

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor Autorikador

DENISE CONSTANTED DA SILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE COUZA CUNH

CPF: 835.260.649-20

Claudécir fais de Oliveira CONTADOR André Cristiano Duarte Angerson Maris Rocha Ø58645/O-5 Contador - CRC-PR 057471/O-0 Contado:

CRC-PR 063801/O-6

941963

Matricula 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 79/2016

DATA: 05/12/2016

VALOR (R\$): 515.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** 

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Taxa de administração: 0,20%

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Retorno: 1,05% no mês 11/2016

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Responsável pela liquidação da pperação:

Valor da cota: 2,924917 em 30/1/1/2016

MARIA APARECIDA DE SOI

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizader

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Validade:07/11/2018

laudecir Lui

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

ns Rocha Anderson M

Analists Contabil

Matricula \$6318

CNPJ: 03.737.206/0001-97

941961 PMU

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 80/2016

DATA: 06/12/2016

VALOR (R\$): 333.000,00

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 do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Responsável pela liquida¢ão da opé

MARIA APARECIDA DE SOUZA

Valor da cota: 2,924917 em 30/11/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador

DENISE CONSTANTE DASILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

•

Certificação:APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018

... Colir Colis de Oliveira

CPF: 517.695.659-49

C-PB 058645/0-5

André Cristiano Duartentador - GROS R 17896 O-7 Contador - CRC-PR 057471/0-0 Édney Panágio Pires CRC-PR 063807/0-6

alista Contábil 941361 PMU Gilvan Luz da Silva Matricula 96318

ração:

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 81/2016

DATA: 08/12/2016

VALOR (R\$): 112.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** 

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

MARIA APARECIDA

Benchmark: CDI NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: Não possui Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Retorno: 1,05% no mês 11/2016 CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota: 2,924917 em 30/11/2016 Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizadoi

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

CPF: 835.260.649 20 Certificação: APIMEC

Validade:07/11/2018

Claudecir Euis de Oliveira CONTAROR

CPF: 517.695.659-49

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

Anderson Marks Rocha

941961 PMU

Responsável pela liquidação da operação:

BOUZA CUNHA

Matricula 86318

CNPJ: 03.737.206/0001-97

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 82/2016

DATA: 14/12/2016

VALOR (R\$): 1.085.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

folicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 1.05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Responsável pela liquidação da opecação:

Valor da cota: 2,924917 en 30/11/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA 81LVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CNPJ: 03.737.206/0001-97

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018

de Oliveira

Contador - CRC-PK 057471/0-0 Contador - CRC

André Cristiano Duarte Angerson Marton Rocha

Analista Contabil 941961 PMU

Gilvan Idz da Silva Matticula 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS № 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS № 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: 83/2016

DATA: 16/12/2016

VALOR (R\$): 112.883,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

folicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ 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: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Valor da cota: 2,924917 ep 30/11/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizadon

DENISE CONSTANTE BASILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE

CPF: 835.260.649-20

Certificação: APIMEC

Claudécix Luis de Oliveira

CONTADOR 058648/0-5

Anderson Martin Rocha Andrė Cristiano Duarte

Contador - CRC-PR 057471/O-0

941961 PMU

Mathcula 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS № 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS № 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: 84/2016

DATA: 19/12/2016

VALOR (R\$): 20.000,00

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 do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ 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: 1.05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Valor da cota: 2,924917 em 20/11/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorization:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

MARIA APARECIDA DE SONZA CUNH

Responsável pela liquidação da operação:

Validade:07/11/2018

CPF: 835.260.649-20

Claydeçir Luis de Gliveira

CPF: 517.695.659-49

CRC-PR 058645/0-5

André Cristiano Duarte ontador - CRC PR 057471/0-0 CRC PR 057471/0-0

Edney Panagio Rires
CRC-PR 063807/0-6
Analista Contabil
941961 PMU

Givan Luz da Silv

Matridula 950

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 85/2016

DATA: 26/12/2016

VALOR (R\$): 55.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

⇔plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

"NPJ 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: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Valor da cota: 2,924917 em 30/11/2016

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 pelafliquidadao da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

Constecia Luis de Oliveira

CPF: 517.695.659-49

CONTADOR

8645/ André Cristiano Duarte Contado: - CFC-1

- Anderson Marth Rocha

Edney Pan

CRC-PR 06

Analista

Gilvan Luz da Silva

Contador - CRC-PR 057471/O-0

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 86/2016

DATA: 29/12/2016

VALOR (R\$): 7.000,00

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 do Mês de Dezembro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NPJ 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: 1,05% no mês 11/2016

Patrimônio líquido: 5.242.382.351,59 em 30/11/2016

Responsável pela Nuidagão da operação:

Valor da cota: 2,924917 em/30/11/2016

MARIA APARECIDA DE 9

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

Gestor/Autorizador: 7
DENISE CONSTANTE DA SILVA

**FREITAS** 

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018

Claudeeir Luisae Oliveira

CPF: 517.695.659-49

CPR 058645/0-5

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

inaerson Marins Rocha **Edne**i 47396 Q-7

Analista Contabili

Matricula 96318

941961 PMU