



## Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 14/2017

### REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete às 16:30hs (dezesseis e trinta 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: Anderson Martins Rocha (Contador), 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). 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 685 inativos referente à Competência de 12/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.918.445,65 (Um milhão, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). O valor dos consignados é de R\$ 321.029,46 (Trezentos e vinte e um mil, vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.596.729,29 (Um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove 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 12/2017 continua sendo realizado o pagamento da folha mensal em Cheque, no valor de R\$ 683,30 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos) para o aposentado Aparecido Alves da Silva. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO do Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO para folha de pagamento da competência 12/2017. Destacamos, que todos os membros presentes decidiram que os repasses realizados pelo Ente, serão APLICADOS no corrente mês de Janeiro/2018 no Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO. 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 \_\_\_\_\_

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**

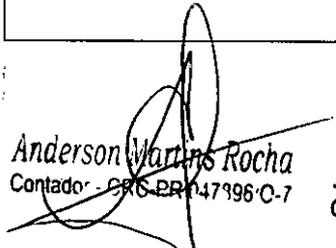
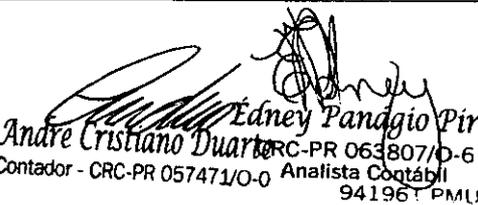
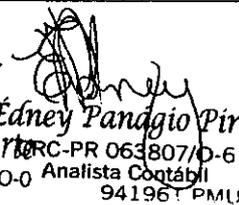
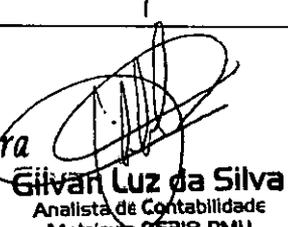
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 30/2017  DATA: 29/11/2017
<b>VALOR (R\$): 555.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 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 11/2017 Conforme ATA nº 13/2017 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 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: 0,65% no mês 10/2017 Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017 Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017
--	---

<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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	 Claudécir Luis de Oliveira CONTADOR CRC-PR 058643/O-5	 Gilvan Luz da Silva Analista de Contabilidade Matrícula 26318-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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	<b>Nº / ANO:</b> 87/2017
	<b>DATA:</b> 06/12/2017
<b>VALOR (R\$):</b> 11.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 13/2017 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

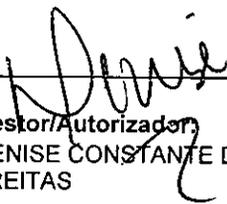
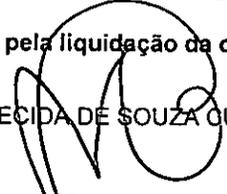
**Retorno:** 0,55% no mês 11/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.928.446.739,44 em 30/11/2017

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

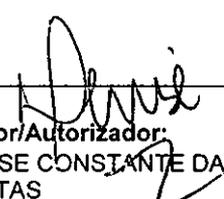
**Valor da cota:** 3,234323 em 30/11/2017

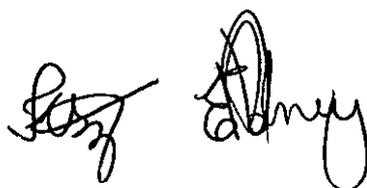
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	 <b>Gestor/Autorizador</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: 835.260.649-20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

      
**Gilvan Luiz 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		<b>Nº / ANO: 88/2017</b>
		<b>DATA: 11/12/2017</b>
<b>VALOR (R\$): 2.629.769,18</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 13/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno: 0,48% no mês 11/2017</b> <b>Patrimônio líquido: 1.143.178.749,32 em 30/11/2017</b> <b>Valor da cota: 1,876415473 em 30/11/2017</b>	
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49 <b>Certificação: APIMEC</b> <b>Validade: 07/11/2018</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: 835.260.649-20



**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 89/2017
	DATA: 12/12/2017

VALOR (R\$): 1.093.626,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
---------------------------	-----------------------------	---

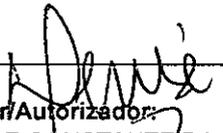
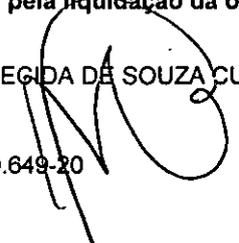
**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

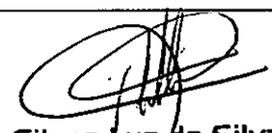
Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 13/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 0,48% no mês 11/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.143.178.749,32 em 30/11/2017
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,876415473 em 30/11/2017

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

  
**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	<b>Nº / ANO: 90/2017</b>
	<b>DATA: 15/12/2017</b>
<b>VALOR (R\$): 1.186.317,93</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 13/2017 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**

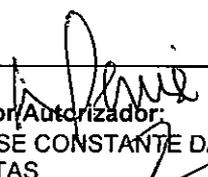
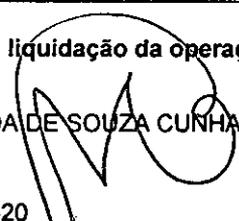
**Retorno: 0,55% no mês 11/2017**

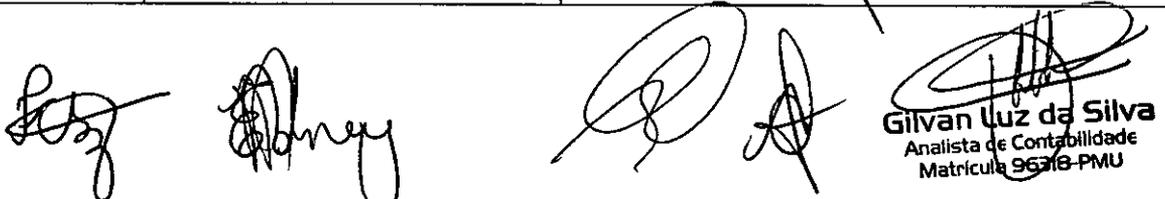
**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.928.446.739,44 em 30/11/2017**

**Data de inicio do fundo: 05/07/2006**

**Valor da cota: 3,234323 em 30/11/2017**

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

  
**Gilvan Luz da Silva**  
Analista de Contabilidade  
Matrícula 96718-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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 31/2017  DATA: 11/12/2017
VALOR (R\$): 2.629.769,18      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do valor para aplicação em outro fundo Conforme ATA nº 13/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**: :BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.327.340/0001-73

**Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**

**Taxa de administração: 0,20%**

**CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69**

**Benchmark: IMA-B 5+**

**Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69**

**Retorno: -1,43% no mês 11/2017**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+2**

**Patrimônio líquido: 1.116.317.949,65 em 30/11/2017**

**Data de inicio do fundo: 28/04/2011**

**Valor da cota: 2,252775606 em 30/11/2017**

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

**Silvan Luiz 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 32/2017
	DATA: 12/12/2017

VALOR (R\$): 1.093.626,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
---------------------------	---------------------------	--

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
Resgate do valor para aplicação em outro fundo Conforme ATA nº 13/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
: :BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  
CNPJ: 13.327.340/0001-73

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+2 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B 5+ <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> -1,43% no mês 11/2017 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.116.317.949,65 em 30/11/2017 <b>Valor da cota:</b> 2,252775606 em 30/11/2017
---	--

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

*[Handwritten signatures]*  
**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 33/2017
	DATA: 22/12/2017
VALOR (R\$): 770.000,00      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 12/2017 Conforme ATA nº 14/2017 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: 0,55% no mês 11/2017

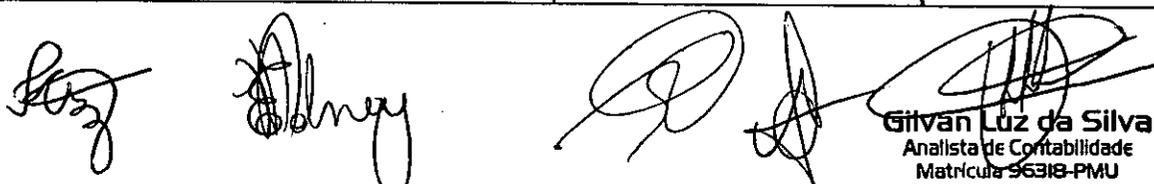
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.928.446.739,44 em 30/11/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,234323 em 30/11/2017

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
---	---	---


  
**Gilvan Luz da Silva**  
 Analista de Contabilidade  
 Matrícula 96318-PMU

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 11/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5236	No Ano(%) 9,9399	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9399	Cota em: 30/11/2017 3,234323	Cota em: 29/12/2017 3,251258
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.216.033,44C	685.161,452324
Aplicações	1.197.317,93C	369.150,956592
Resgates	770.000,00D	237.075,318156
Rendimento Bruto no Mês	13.697,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.657.048,62C	817.237,090760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO 87 ✓	11.000,00C	3.397,309824
15 / 12	APLICACAO 90 ✓	1.186.317,93C	365.753,646767
22 / 12	RESGATE 33 ✓	770.000,00D	237.075,318156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2018 10:31:42

## Cliente

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

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

13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.629.135,35			1.167.064,904613		
11/12/2017	RESGATE	2.629.769,18	31		1.167.064,904613	2,253318707	
	Aplicação 15/02/2017	2.629.769,18			1.167.064,904613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629.135,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.629.769,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,83
SALDO ATUAL =	0,00

RESGATE CNPS. 13.327.340/0001-73  
 APLICAÇÃO CNPS. 13.077.415/0001-05

R\$ 3.723.395,98

## Valor da Cota

11/2017	2,252775606
29/12/2017	2,269642129

## Rentabilidade

No mês	0,7486
No ano	12,1652
Últimos 12 meses	12,1652

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.518.719,33			694.435,096322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.531.827,19			694.435,096322		694.435,096322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518.719,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.107,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.107,86
SALDO ATUAL =	1.531.827,19

## Valor da Cota

1/2017	2,186985279
2/2017	2,205860841

## Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	12,3993
Últimos 12 meses	12,3993

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,94			23,415781		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.629.769,18			1.399.242,588952	1,879423340	1.399.266,004733
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.637.352,77			1.399.266,004733		1.399.266,004733

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,94
APLICAÇÕES (+)	2.629.769,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.539,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.539,65
SALDO ATUAL =	2.637.352,77

## Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

## Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2018 10:31:57

## Cliente

Agência 645-9  
 Conta 59549-7 FUNDO COMPENSAÇÃO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.096.711,66			486.826,852031		
12/12/2017	RESGATE	1.093.626,80			486.826,852031	2,246438946	
	Aplicação 10/03/2017	1.093.626,80			486.826,852031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096.711,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.093.626,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.084,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.084,86
SALDO ATUAL =	0,00

32

## Valor da Cota

11/2017	2,252775606
29/12/2017	2,269642129

## Rentabilidade

No mês	0,7486
No ano	12,1652
Últimos 12 meses	12,1652

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.093.626,80			581.767,508274	1,879834787	581.767,508274
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.096.522,14			581.767,508274		581.767,508274

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.093.626,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.895,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.895,34
SALDO ATUAL =	1.096.522,14

89

## Valor da Cota

1/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

## Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088