



ATA Nº 01/2016

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis às 13:45hs (treze horas e quarenta e cinco minutos), na sede do FPMU – Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador) e Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), com a ausência do membro 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 600 inativos referente à Competência de 12/2015, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.381.984,85 (Um milhão e trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), será resgatado o valor necessário, após o repasse do Ente, do seguinte Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06. A administradora do FPMU informou que os resultados obtidos das aplicações nos Fundos de Investimentos, de um total de todas as aplicações em renda fixa do mês de Dezembro/2015 que foram de R\$ 29.787.756,51 (Vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 12/2015 no valor de R\$ 134.859,41 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). Quanto aos rendimentos negativos atingiram o valor de R\$ 741,34 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Em seguida, ficou definido pelos membros presentes que todos os repasses feitos pelo Ente, as aplicações e o valor do pró rata no mês Janeiro/2016 serão feitas no fundo de investimento DI – CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97. 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, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha

André Cristiano Duarte

Claudecir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Freitas

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan

Gilvan Luz da Silva

AUSENTE

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

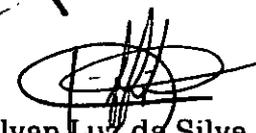
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 01/2016
		DATA: 15/01/2016
VALOR (R\$): 1.020.986,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2016		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL FI 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: 1,16 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 4.154.681.902,24 em 31/12/2015 Valor da cota: 2,59424 em 31/12/2015	
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


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


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


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


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


Gilvan Luz da Silva
Matricula 96318

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: 02/2016
	DATA: 18/01/2016
VALOR (R\$): 1.062.026,39 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 Janeiro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL FI 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: 1,16 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.154.681.902,24 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,59424 em 31/12/2015

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

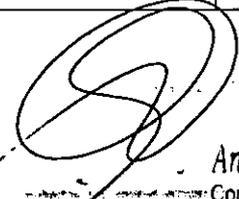
Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20


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


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


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR


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


Gilvan Luz da Silva
Matricula 96318

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

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 24/02/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0475	No Ano(%) 1,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4511	Cota em: 31/12/2015 2,594240	Cota em: 29/01/2016 2,621415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.733.514,37C	668.216,655659
Saldo Anterior	2.083.013,30C	798.517,637387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.391,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.844.919,27C	1.466.734,293047
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO 01	1.020.986,91C	391.496,821587
18 / 01	APLICACAO 02	1.062.026,39C	407.020,815799

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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!

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: 01/2016
	DATA: 06/01/2016

VALOR (R\$): 1.160.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
---------------------------	---------------------------	--

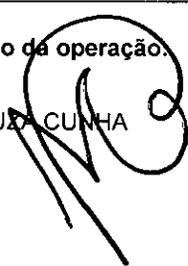
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

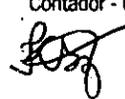
: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

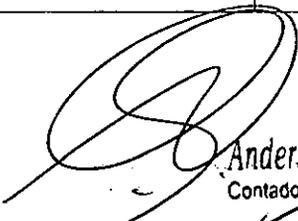
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,16 no mês 12/2015
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 9.050.009.625,96 em 31/12/2015
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota: 1,743107 em 31/12/2015

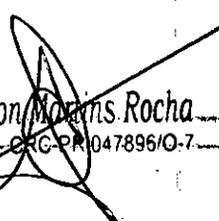
Proponente: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	 Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20 
---	--	--


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


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




Claudécir Luis de Oliveira
 CONTADOR


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


Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318

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: 02/2016
	DATA: 29/01/2016
VALOR (R\$): 228.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

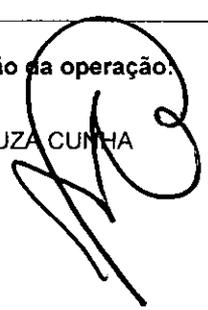
Retorno: 1,16 no mês 12/2015

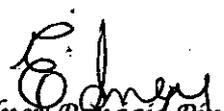
Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.050.009.625,96 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

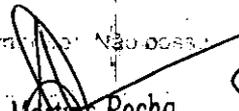
Valor da cota: 1,743107 em 31/12/2015

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


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


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


Claudécir Luis de Oliveira
 CONTADOR


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


Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO 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: 03/2016 DATA: 29/01/2016
VALOR (R\$): 1.571,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,16 no mês 12/2015 Patrimônio líquido: 9.050.009.625,96 em 31/12/2015 Valor da cota: 1,743107 em 31/12/2015
---	---

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

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

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

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

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

Gilvan Luz da Silva
Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

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

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5464	Emissão 24/02/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,6237	1,6237	13,4041	1,743107	1,771410

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 01/16	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.162.193,47C	2.961.489,716545
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.389.571,24D	793.219,284899
Resgates	68.273,69C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.840.895,92C	2.168.270,431645
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE 01	1.160.000,00D	663.621,255865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE 02	228.000,00D	128.711,029434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE 03	1.571,24D	886,999600
	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!