



ATA Nº 03/2012

REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, 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 da Comissão do Comitê de Investimentos, conforme portaria 170 de 25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela presidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reunião os membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria de Souza Andrian iniciou-se a reunião com a Presidente informando que deverá ser aplicado no mês de julho/2012 os repasses do Município, o membros do comitê se reuniram para definir em qual fundo de investimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L com 15,0489% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R com 10,5234% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,7739% de rendimento anual ambas da Caixa Econômica Federal, o comitê decidiu por estes fundos de investimentos, pois os rendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nas outras aplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dos inativos e pensionistas do fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP com 15,2394% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L com 15,0489% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R com 10,5234% e CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,7739% de rendimento anual, pois os rendimentos anuais apresentaram menor rentabilidade que nas outras aplicações. Eu Sandra Maria de Souza Andrian, secretária lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por todos os presentes.

Maria Elisa Domiciano Neves

José Augusto Neto

Sandra Maria de Souza Andrian

Carlos Simões Garrido Junior

Denise Constante S. Freitas

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 14/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 09/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 31.387,50		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$31.387,50 (trinta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.) Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 7.184.798,94 C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA-B Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Preformance: Não possui Valor da Cota: 1,483357 Qtde. de Cotas: 4.843.607,39862353 Patrimônio Líquido: 7.195.461.617,26		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

Sandra M. S. Andrian
Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-34

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Umaraima

Maria Aparecida de Souza Cunha
Maria Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

Maria Elisa Domiciano Neves
Maria Elisa Domiciano Neves
CPF: 474.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios

José Augusto Neto
JOSÉ AUGUSTO NETO
MAT. 58117

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

Código
3066

Operação
5184

Emissão 01/08/2012

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

Nº Mes(%)	Nº Ano(%)	Nºs Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
2,9424	15,0489	27,2981	1,440957	1,483357

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
F P M UMUARAMA COMPENSACOES

CPF/CNPJ
09.122.645/0001-71

Conta Corrente
006.00000072-5

Mês/Ano	Folha
07/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.475.102,96C	1.717.679,858314
Aplicações	31.387,50C	21.772,879472
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.739,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.580.229,53C	1.739.452,837786
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimiento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 15/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 09/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 44.807,95		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$44.807,95 (quarenta e quatro mil oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos) Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 3.877.430,24 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Preformance: Não possui Valor da Cota: 1,328485 Qtde. de Cotas: 2.918.685,75106230 Patrimônio Líquido: 1.383.313.466,80		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

Sandra M. S. Andrian
Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-34

Constance S. Freitas
Constance S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Umuarama

Maria Aparecida de Souza Cunha
Maria Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

Elisa Domiciano Neves
Elisa Domiciano Neves
CPF: 424.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAT. 881-1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5188	07/05/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
1,4555	10,5234	18,7728	1,309426	1,328485

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA	09.122.645/0001-71	006.00000070-9	07/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.319.790,64C	1.771.608,813368
Aplicações	424.663,87C	323.144,717591
Resgates	170.000,00D	129.718,807884
Rendimento Bruto no Mês	36.064,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.610.519,15C	1.965.034,723076
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	170.000,00D	129.718,807884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	44.807,95C	34.154,535573
10 / 07	APLICACAO	379.855,92C	288.990,182018

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.591,90

0,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

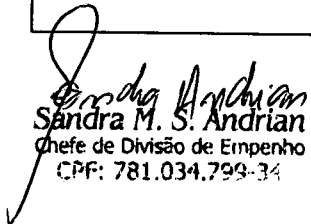
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

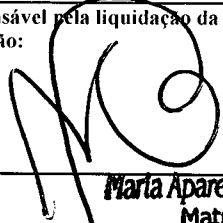
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

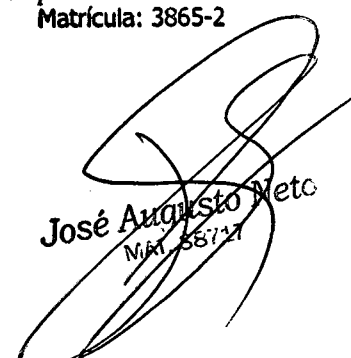
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 16/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 10/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 379.855,92		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$ 379.855,92 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 3.877.430,24 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,328485 Qtde. de Cotas: 2.918.685,75106230 Patrimônio Líquido: 1.383.313.466,80		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:


Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-34


Denise Constante S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Umuarama


Maria Elisa Domiciano Neves
CPF: 474.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios


Maria Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2


José Augusto Neto
Matr. 38727



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5188	Emissão 07/05/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
1,4555	10,5234	18,7728	1,309426	1,328485

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 07/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.319.790,64C	1.771.608,813368
Aplicações	424.663,87C	323.144,717591
Resgates	170.000,00D	129.718,807884
Rendimento Bruto no Mês	36.064,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.610.519,15C	1.965.034,723076
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	170.000,00D	129.718,807884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	44.807,95C	34.154,535573
10 / 07	APLICACAO	379.855,92C	288.990,182018

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.591,90

0,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 17/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 161.709,29		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV – FI de Renda Fixa
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$ 161.709,29 (cento e sessenta e um mil setecentos e nove reais e vinte e nove centavos). Características dos ativos: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 139.709,29 C.N.P.J.: 05.164.356/0001-84 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: Não definido Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 2,022102 Qtde. de Cotas: 69.091,11904345 Patrimônio Líquido: 1.277.921.636,14		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

Sandra M. S. Andrian
Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-34

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Umaraima

Marta Aparecida de Souza Cunha
Marta Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

Maria Elisa Domiciano Neves
Maria Elisa Domiciano Neves
CPF: 474.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAT. 3604



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5462	Emissão 07/05/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
0,6788	5,7739	11,2184	2,008468	2,022102

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 07/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.255,37C	209.739,647191
Aplicações	161.731,35C	80.248,802455
Resgates	444.122,42D	220.897,331876
Rendimento Bruto no Mês	844,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.709,29C	69.091,117770
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	421.622,42D	209.739,647191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	161.731,35C	80.248,802455
17 / 07	RESGATE	14.500,00D	7.191,407957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	8.000,00D	3.966,276727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.538,13

0,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5168	01/08/2012
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC NOVQ BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.846.895/0001-90	26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
2,9588	15,2384	27,4968	1,521045	1,566052

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA	09.122.645/0001-71	006.00000070-9	07/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.884,71C	81.315,618097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123.785,30D	81.315,618097
Rendimento Bruto no Mês	80,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
28.085,19	8,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5462	01/08/2012
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA EL BRASII TÍTULOS PÚBLICOS RE	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No's Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
0,6788	5,7739	11,2184	2,008468	2,022102

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA	09.122.645/0001-71	006.00000070-9	07/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.255,37C	209.739,647191
Aplicações	161.731,35C	80.248,802455
Resgates	444.122,42D	220.897,331876
Rendimento Bruto no Mês	844,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.709,29C	69.091,117770
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.538,13	6,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

Código
3066

Operação
5188

Emissão
01/08/2012

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R

CNPJ do Fundo
11.061.217/0001-28

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
1,4555	10,5234	18,7728	1,309426	1,328485

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
07/2012

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.319.790,64C	1.771.608,813368
Aplicações	424.663,87C	323.144,717591
Resgates	170.000,00D	129.718,807884
Rendimento Bruto no Mês	36.064,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.610.519,15C	1.965.034,723076
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	170.000,00D	129.718,807884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	44.807,95C	34.154,535573
10 / 07	APLICACAO	379.855,92C	288.990,182018

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.591,90

0,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 01/08/2012
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2012	Cota em: 31/07/2012
2,8424	15,0489	27,2981	1,440957	1,483357

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 07/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.498.061,21C	3.121.579,082093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.114,95D	17.424,518041
Rendimento Bruto no Mês	131.623,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.604.569,41C	3.104.154,564051
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	25.014,95D	17.355,138977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	100,00D	69,379064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

5.665,43

8,00

Informações ao Cotista

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO. Com aplicação mínima de apenas R\$ 10,00, você diversifica seus investimentos aplicando em ações do segmento que mais cresceu nos últimos cinco anos, de empresas ligadas ao setor de consumo brasileiro. Fale com seu gerente de relacionamento ou acesse o Internet Banking para aplicar! CAIXA. A vida pede mais que um banco.

Serviço de Atendimento ao Cotista

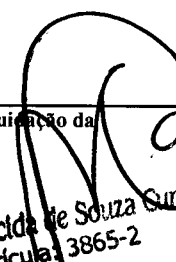
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 20/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 06/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 100,00	Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos:		
NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TTITULOS PUBLICOS RFL GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.740.658/0001-93 VALOR DA COTA: 1,483357 QUANTIDADE DE COTAS : 69.379064 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 7.231.847.727,23		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
		 Marta Aparecida de Souza Inscrição: 3865-2

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 19/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 06/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$25.014,95		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TTITULOS PUBLICOS RFL GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.740.658/0001-93 VALOR DA COTA: 1,483357 QUANTIDADE DE COTAS : 17355,138977 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 7.231.847.727,23		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 18/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 04/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 170.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para pagar a folha de pagamento. Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 11.061.2170001-28 VALOR DA COTA: 1,328485 QUANTIDADE DE COTAS : 129.718,807884 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.495.186.177,09		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

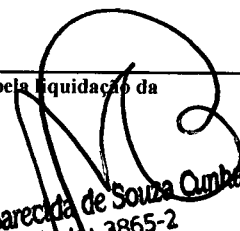
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 17/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 18/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 8.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV - FI de Renda Fixa	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,022102 QUANTIDADE DE COTAS : 3.966,276727 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: 1.187.213.621,49		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
		 Maria Aparecida de Souza O. Matrícula: 3865-2

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 16/2012	
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 17/07/2012	
CNPJ: 09.122.645/0001-71			
VALOR R\$ 14.500,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV - FI de Renda Fixa	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:			
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,022102 QUANTIDADE DE COTAS : 7.191,407957 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.277.921.636,14			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
		 Maria Aparecida de Souza Cumbal 3865-2	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 15/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 04/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 421.622,42		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV - FI de Renda Fixa
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: O valor acima referido e referente a Folha de pagamento no mês de junho de 2012. Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,022102 QUANTIDADE DE COTAS : 209.739,647191 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.277.921.636,14		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação: Marta Aparecida de Souza Matrícula: 3865-7

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 14/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 04/07/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$123.765,30		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º III - FI Renda Fixa / Referenciados RF
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012. Características dos ativos: NOME DO FUNDO: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.646.895/0001-90 VALOR DA COTA: 1,566052 QUANTIDADE DE COTAS : 81.315,618097 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$4.210.724.760,32		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação: <i>Marta Aparecida de Souza Cunha</i> Matrícula: 3865-2