



ATA Nº 15/2012

**REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS**

Aos vinte e oito do mês de junho do ano de dois mil e treze, 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, Sandra Maria de Souza Andrian e Maria Aparecida de Souza Cunha iniciou-se a reunião com a Presidente informando que deverá ser aplicado no mês de julho /2013 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 -6,5505% de rentabilidade anual, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R com -1,3360% de rentabilidade anual, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 3,9328% de rentabilidade 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 BB PREVID IMA-B TP- CNPJBB PREVID IMA-B TP com -7,5063% de rendimento anual, BB PREVID RF IDKA 20- CNPJ BB PREVID RF IDKA 20 com -16,9924% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP com 0,7609% 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 \_\_\_\_\_


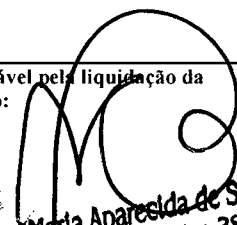
Carlos Simões Garrido Junior \_\_\_\_\_

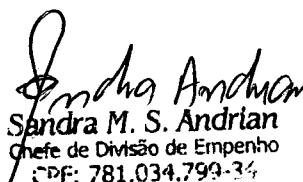
Denise Constante S. Freitas \_\_\_\_\_

Maria Aparecida de Souza Cunha \_\_\_\_\_

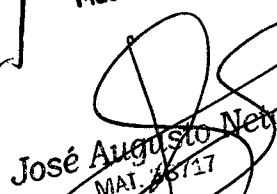
## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO APLICAÇÃO / RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: <b>95/2013</b>
Unidade Gestora do RPPS: <b>FPMU</b>		Data: <b>03/07/2013</b>
CNPJ: <b>09.122.645/0001-71</b>		Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R\$ <b>17.045.32</b>		<b>7º IV - FI de Renda Fixa</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
Descrição da operação:		
Foi aplicado o valor de R\$ 17.045,32.		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 1.023.278,25		
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: 2,166647	Qtde. de Cotas: 472.286.55613951	Patrimônio Líquido: 1.698.223.166,50
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
	 Denise Constante S. Freitas Adm. do Fundo de Previdência do Município de Umararama	 Maria Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2

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

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

  
**José Augusto Neto**  
 MAT. 48717



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5462	Emissão 02/08/2013
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,7019	3,9328	7,1482	2,151545	2,166647

**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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	999.116,52C	464.371,658566
Aplicações	17.045,32C	7.914,898675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.116,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023.278,25C	472.286,557242
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO 95	17.045,32C	7.914,898675

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!  
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.  
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.  
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line-lhe proporcionam!

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 97/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 10/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R\$ 42.953,19		7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>		
Foi aplicado o valor de R\$ 42.953,19.		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 2.056.554,19		
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: 1,387478	Qtde. de Cotas: 1.482.224,71995952	Patrimônio Líquido: 2.113.466.346,56
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>

*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 Umuarama

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

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

*José Augusto Neto*  
**José Augusto Neto**  
 MAT 66717



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5188	Emissão 02/08/2013
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
1,1788	1,3360-	4,4406	1,371312	1,387478

**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 COMPENSAÇOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.389.140,08C	1.013.000,748755
Aplicações	42.953,19C	31.296,359982
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.845,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.448.939,25C	1.044.297,108738
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO 27	42.953,19C	31.296,359982

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!  
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.  
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.  
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 98/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 17/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 85.629,74		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>		
Foi aplicado o valor de R\$ 85.629,74.		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 2.056.554,19		
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: 1,387478	Qtde. de Cotas: 1.482.224,71995952	Patrimônio Líquido: 2.113.466.346,56
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>

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

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

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

*José Augusto Neto*  
**José Augusto Neto**  
 MAT. 387117

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 100/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 25/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 126.881,76		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
Descrição da operação:		
Foi aplicado o valor de R\$ 126.881,76		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 2.056.554,19		
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: 1.387478	Qtde. de Cotas: 1.482.224,71995952	Patrimônio Líquido: 2.113.466.346,56
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação validade	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>

*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 Urubarama

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

*María Aparecida de Souza Cunha*  
**María Aparecida de Souza Cunha**  
 Matrícula: 3865-2

*José Augusto Neto*  
**José Augusto Neto**  
 MAT. 38717

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 101/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 29/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 155.598,99		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
Descrição da operação:		
Foi aplicado o valor de R\$ 155.598,99		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 2.056.554,19		
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: 1,387478	Qtde. de Cotas: 1.482.224,71995952	Patrimônio Líquido: 2.113.466.346,56
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>

*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 Umuarama

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

*Marla Aparecida de Souza Cunha*  
**Marla Aparecida de Souza Cunha**  
 Matrícula: 3865-2

*José Augusto Neto*  
**José Augusto Neto**  
 MAT. 38717





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR		Código 3066	Operação 5188	Emissão 02/08/2013
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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
1,1788	1,3360-	4,4406	1,371312	1,387478

**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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.911,86C	172.762,913070
Aplicações	368.110,49C	265.164,709396
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	2.592,59C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.614,94C	437.927,622467
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/07	APLICACAO 98	85.629,74C	61.869,545395
25/07	APLICACAO 100	126.881,76C	91.052,245955
29/07	APLICACAO 104	155.598,99C	112.242,918046

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

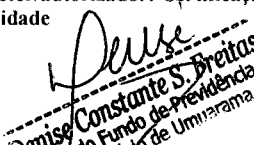
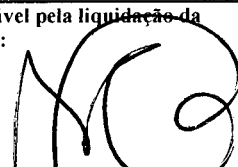
Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

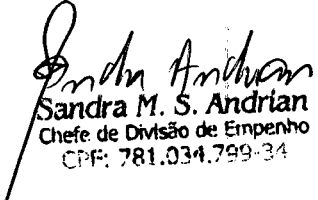
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

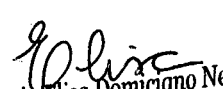
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: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

### 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

<b>AUTORIZAÇÃO RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 99/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 22/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 27.776.13		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  Foi aplicado o valor de R\$ 27.776.13  <b>Características dos ativos:</b> <b>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b> SALDO: 8.132.131,57 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 Performance:Não possui  Valor da Cota:1,524019      Qtde. de Cotas:5.335.977,81261257      Patrimônio Líquido:6.230.196.924,09		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Denise Constante S. Freitas Adm. do Fundo de Previdência do Município de Umuarama	Responsável pela liquidação da operação:  Marta Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2

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

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

  
José Augusto Neto  
MAT. 38721



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 02/08/2013
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
1,3099	6,5505-	2,7412	1,504314	1,524019

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.026.242,16C	3.341.218,750548
Aplicações	27.776,13C	17.989,756456
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.479,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.119.497,61C	3.359.208,507004
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	27.776,13C	17.989,756456

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	Nº / ANO: 76/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU	Data: 03/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71	
VALOR R\$ 300.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Foi resgatado o valor de R\$ 300.000,00 pagamento da folha de pagamento dos inativos do mês de junho/2013.

**BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

SALDO: 291.858,47

C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Índice de Referência: IMA-B

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2.66786051

Qtde. de Cotas: 109.397.94974513

Patrimônio Líquido: 8.522.739.845,69

Proponente:

*José Augusto Neto*  
MAT. 3871

Gestor/autorizador: Certificação validade

*Denise Constante S. Freitas*  
Adm. do Fundo de Previdência do Município de Timbarama

Responsável pela liquidação da operação:

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

*Sandra M. S. Andrian*  
Chefe de Divisão de Empenho  
CPF: 781.934.799-34

*Olivia*  
Maria Elisa Domiciano Neve  
CPF: 474.471.849-34  
Chefe Prestações de Contas e Controle de Convênios



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D311622867733005  
31/07/2013 16:32:52

## Cliente

Agência 645-9  
Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU  
Mês/ano referência JULHO/2013

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

07.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	586.578,56			222.606,887836		
03/07/2013	RESGATE	300.000,00			113.208,937120	2,649967464	109.397.950716
	Aplicação 22/10/2009	89.752,33			33.869,220809		
	Aplicação 03/11/2011	163.187,61			61.580,986403		
	Aplicação 27/05/2013	47.060,06			17.758,729908		
30/07/2013	SALDO ATUAL	289.686,52			109.397,950716		109.397.950716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.578,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,96
SALDO ATUAL =	289.686,52
Disponível p/ Resg =	289.686,52
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2013	192.143.340	351.959,00	127.156,680624	109.397.950716

## Valor da Cota

28/06/2013	2,635042292
30/07/2013	2,648006845

## Rentabilidade

No mês	0,4920
No ano	-7,5063
Últimos 12 meses	1,4739

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2013 - Cota: 2,648006845

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

13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	374.308,43			291.985,746406		
30/07/2013	SALDO ATUAL	376.436,03			291.985,746406		291.985,746406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.308,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.127,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.127,61
SALDO ATUAL =	376.436,03
Disponível p/ Resg =	376.436,03
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2013	779.092.708	92.378,95	72.411,182728	72.411,182728
14/03/2013	779.110.548	87.874,00	68.655,800279	68.655,800279
10/06/2013	779.082.935	193.122,27	150.918,763399	150.918,763399

## Valor da Cota

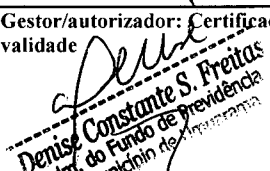

28/06/2013	1,281940762
30/07/2013	1,289227448

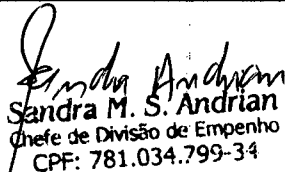
## Rentabilidade


No mês	0,5684
--------	--------

**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

<b>AUTORIZAÇÃO APLICAÇÃO / RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 77 / 2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 04/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 411.731,44		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV - FI de Renda Fixa
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
Descrição da operação:		
<p>Fo resgatado o valor de R\$ 411.731,44, para pagamento da folha de pagamento dos inativos do mês de junho/2013.</p>		
<b>Características dos ativos:</b>		
<b>CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>		
SALDO: 1.023.278,25		
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: 2,166647	Qtde. de Cotas: 472.286,55613951	Patrimônio Líquido: 1.698.223.166,50
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
	 Denise Constante S. Freitas Ass. do Fundo de Previdência do Município de Aracaramã	 Maria Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2

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

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

  
 José Augusto Neto  
 MAT. 38717



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5825	Emissão 02/08/2013
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,7322	0,7609	0,0000	1,058116	1,065863

**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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.952.621,11C	1.845.375,270899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	411.731,44D	388.862,071993
Rendimento Bruto no Mês	11.553,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.552.443,52C	1.456.513,198906
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 77	411.731,44D	388.862,071993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

1.975,57

0,00

**Informações ao Cotista**

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 78/2013
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 04/07/2013
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 100.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
Descrição da operação:		
Foi resgatado o valor de R\$ 100.000,00 (quinhentos e cinquenta reais ), para pagamento da folha de pagamento dos inativos do mês de junho/2013..		
<b>BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>		
SALDO: 135.851,68		
C.N.P.J.: 15.775.748/0001-33		
Gestão:BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Gestão:30.822.936/0001-69	Índice de Referência:Não definido
Administrador:BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Administrador:30.822.936/0001-69	Taxa de Performance:Não possui
Valor da Cota:0,94454474	Qtde. de Cotas:143.827.68147118	Patrimônio Líquido:95.107.145,23
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação validade	Responsável pela liquidação da operação

*Y. Pereira*  
**Yenise Constante S. Freitas**  
 Adm. do Fundo de Previdência do Município de Itaboraí

*M. A. Souza Cunha*  
**Maria Aparecida de Souza Cunha**  
 Matrícula: 3865-2

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

*M. L. D. Neves*  
**Maria Lúcia Domiciano Neves**  
 CPF: 474.471.849-34  
 Chefe Prestações de Contas e Controle de Convênios

*J. Augusto Neto*  
**José Augusto Neto**  
 MAT. 38717



No ano 0,6225  
 Últimos 12 meses 6,6079

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/07/2013 - Cota: 1,289227448

BB-Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	147.304,19			138.299,757620		
30/07/2013	SALDO ATUAL	148.538,57			138.299,757620		138.299,757620

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147.304,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,38
SALDO ATUAL =	148.538,57
Disponível p/ Resg =	148.538,57
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/06/2012	825.142.145	522.935,72	519.457,740049	12.294,253597
24/01/2013	825.152.036	50.000,00	45.433,965024	45.433,965024
14/03/2013	825.110.619	87.874,00	80.571,538999	80.571,538999

**Valor da Cota**

28/06/2013	1,065108121
30/07/2013	1,074033481

**Rentabilidade**

No mês	0,8379
No ano	-1,7261
Últimos 12 meses	4,1582

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/07/2013 - Cota: 1,074033481

BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20 15.775.748/0001-33

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	236.075,02			253.691,397093		
04/07/2013	RESGATE	100.000,00			109.863,714709	0,910218631	143.827,682384
	Aplicação 26/02/2013	75.640,59			83.101,557170		
	Aplicação 17/04/2013	24.359,41			26.762,157539		
30/07/2013	SALDO ATUAL	133.688,72			143.827,682384		143.827,682384

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	236.075,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.386,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.386,30
SALDO ATUAL =	133.688,72
Disponível p/ Resg =	133.688,72
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/04/2013	844.084.256	178.737,00	170.589,839923	143.827,682384

**Valor da Cota**

28/06/2013	0,930559804
30/07/2013	0,929506170

**Rentabilidade**

No mês	-0,1132
No ano	-16,9924
Últimos 12 meses	-7,0493

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**