



ATA Nº 09/2016

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezesseis às 10:00hs (dez horas), na sede do FPMU – Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, 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), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 629 inativos referente à Competência de 06/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.643.772,18 (Um milhão e seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos). O valor dos consignados está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor líquido geral da folha é de R\$ 1.374.859,62 (Um milhão e trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R\$ 2.589,77 (Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) conforme determinação judicial. Nesta competência serão feitos pagamentos em cheque para os aposentados e pensionistas que não fizeram o “Recadastramento dos Inativos”, o valor total dos cheques atingirá R\$ 3.640,88 (Três mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor necessário, após o repasse do Ente, do seguinte Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06. A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem o valor total nos Fundos de Investimentos, no mês de Junho/2016 de R\$ 33.836.930,29 (Trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e vinte e nove centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 06/2016 no valor de R\$ 549.319,05 (Quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinco centavos). Não houve rendimentos negativos neste mês 06/2016. Em seguida, ficou definido pelos membros presentes que todos os repasses feitos pelo Ente, as aplicações e o valor do pró rata da compensação previdenciária no mês de Julho/2016 será no seguinte Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP – CNPJ: 14.386.926/0001-71. 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

**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: 21/2016  DATA: 04/07/2016
VALOR (R\$): 800.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	

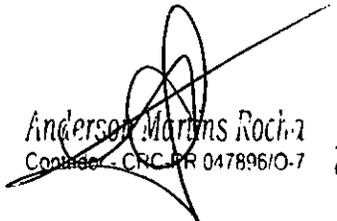
**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
 Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Julho/2016

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

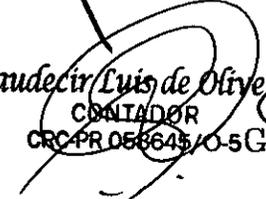
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,06 no mês 06/2016 Patrimônio líquido: 9.555.916.669,47 em 30/06/2016 Valor da cota: 1,871746 em 30/06/2016
---	---

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: 835.260.649-90
--	---	---

  
**Edney Panagó Pires**  
 CRC-PR 063807/O-5  
 Analista Contábil  
 941961 PMU

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

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

  
**Claudécir Luis de Oliveira**  
 CONTADOR  
 CRC-PR 058645/O-5  
  
**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**

<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: 22/2016
	DATA: 29/07/2016

VALOR (R\$): 271.269,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
-------------------------	---------------------------	--

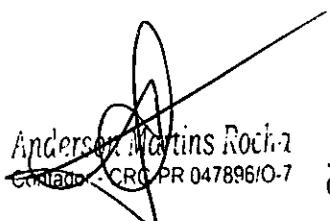
**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
 Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Julho/2016

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

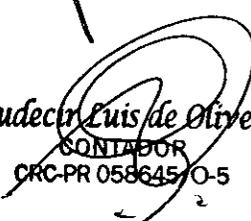
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,06 no mês 06/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 9.555.916.669,47 em 30/06/2016
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota: 1,871746 em 30/06/2016

<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
--	--	--


**Edney Panágio Pires**  
 CRC-PR 063807/O-5  
 Analista Contábil  
 941961-PMU


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


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


**Claudete Luis de Oliveira**  
 CONTADOR  
 CRC-PR 058645/O-5


**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: 34/2016**

**DATA: 08/07/2016**

**VALOR (R\$): 61.936,88**      **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação**

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

**CNPJ: 14.386.926/0001-71**

**Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Taxa de administração: 0,20**

**CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04**

**Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos**

**Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04**

**Retorno: 0,88 no mês 06/2016**

**Disponibilidade recursos resgatados: D 0**

**Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016**

**Data de inicio do fundo: 16/08/2012**

**Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016**

**Proponente:**  
 DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

**Gestor/Autorizador:**  
 DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

**Responsável pela liquidação da operação:**

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

**CPF: 517.695.659-49**

**CPF: 517.695.659-49**

**CPF: 835.260.649-20**

**Certificação: APIMEC**

**Validade: 07/11/2018**

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

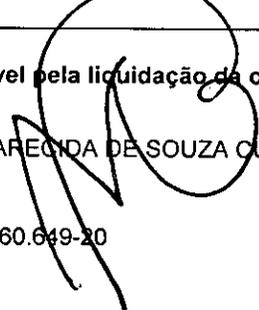
**Anderson Martins Rocha**  
 Contador - CRC-PR 047896/O-7

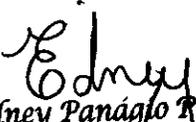
**Andre Cristiano Duarte**  
 Contador - CRC-PR 057471/O-0

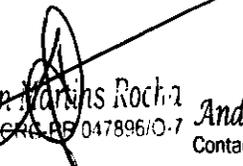
**Claudecir Luis de Oliveira**  
 CONTADOR  
**Gilvan Luz da Silva**  
 CRC-PR 058645/O-5 Matrícula 96318

**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**

<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA</p> <p align="center">CNPJ: 09.122.645/0001-71</p>		<p>Nº / ANO: 35/2016</p>
		<p>DATA: 11/07/2016</p>
<p><b>VALOR (R\$): 180.954,00</b></p>	<p><b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação</p>	<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</p>
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016</p>		
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b></p> <p>: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</p> <p align="right">CNPJ: 14.386.926/0001-71</p>		
<p><b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04</p> <p><b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p><b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04</p> <p><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0</p> <p><b>Data de inicio do fundo:</b> 16/08/2012</p>	<p><b>Taxa de administração:</b> 0,20</p> <p><b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 Anos</p> <p><b>Taxa de performance:</b> Não possui</p> <p><b>Retorno:</b> 0,88 no mês 06/2016</p> <p><b>Patrimônio líquido:</b> 3.848.953.491,97 em 30/06/2016</p> <p><b>Valor da cota:</b> 1,532907 em 30/06/2016</p>	
<p><b>Proponente:</b>  DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS</p> <p>CPF: 517.695.659-49</p>	<p><b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS</p> <p>CPF: 517.695.659-49</p> <p><b>Certificação:</b> APIMEC</p> <p><b>Validade:</b> 07/11/2018</p>	<p><b>Responsável pela liquidação da operação:</b></p> <p> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA</p> <p>CPF: 835.260.649-20</p>

  
**Edney Panágio Tires**  
CRC-PR 053807/O-6  
Analista Contábil  
941961-PMU

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

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

  
**Claudécir Luis de Oliveira**  
CONTADOR  
CRC-PB 058645/O-5

  
**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: 36/2016

DATA: 12/07/2016

VALOR (R\$): 233.066,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,88 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:  
DENISE CONSTANCE DA SILVA  
FREITASGestor/Autorizador:  
DENISE CONSTANCE DA  
SILVA FREITAS

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

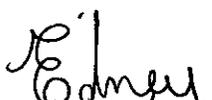
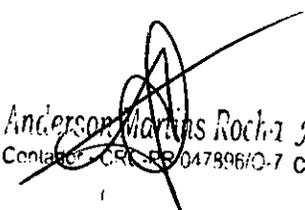
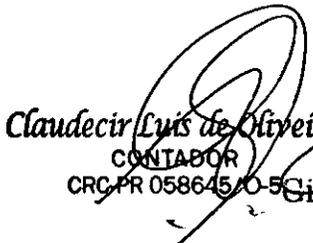
CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49

CPF: 835.260.649-20

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

  
Edney Panágio Pires  
CRC-PR 063807/O-6  
Analista Contábil  
941961 PMU  
Anderson Martins Rocha  
Contador - CRC-PR 047896/O-7  
André Cristiano Duarte  
Contador - CRC-PR 057471/O-0  
Claudécir Luis de Oliveira  
CONTADOR  
CRC-PR 058645/O-5  
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**

<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: 37/2016  DATA: 13/07/2016
<b>VALOR (R\$): 337.348,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno:** 0,88 no mês 06/2016

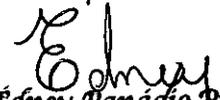
**Disponibilidade recursos resgatados:** D 0

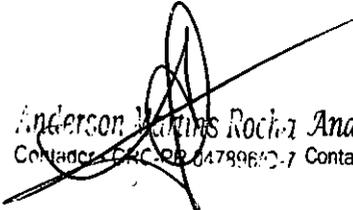
**Patrimônio líquido:** 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

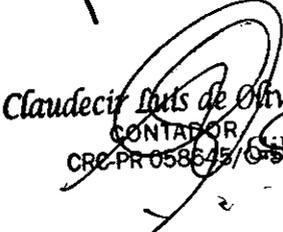
**Valor da cota:** 1,532907 em 30/06/2016

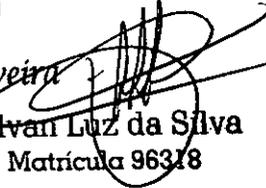
<b>Proponente:</b>  DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: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

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

  
**Anderson Martins Rocha**  
 Contador - CRC-PR 047996/O-7

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

  
**Claudécir Luis de Oliveira**  
 CONTADOR  
 CRC-PR 058645/O-8

  
**Silvan Luz da Silva**  
 Matrícula 96378

**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: 38/2016**

**DATA: 15/07/2016**

**VALOR (R\$): 748.315,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação**

**Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP**

**CNPJ: 14.386.926/0001-71**

**Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Taxa de administração: 0,20**

**CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04**

**Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos**

**Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04**

**Retorno: 0,88 no mês 06/2016**

**Disponibilidade recursos resgatados: D 0**

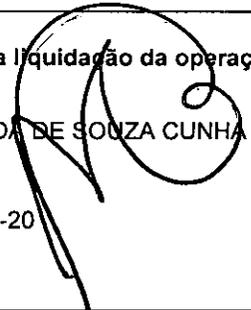
**Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016**

**Data de inicio do fundo: 16/08/2012**

**Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016**

**Proponente:**   
DENISE CONSTANTE DA SILVA  
FREITAS

**Gestor/Autorizador:**  
DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS

**Responsável pela liquidação da operação:**  
  
MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

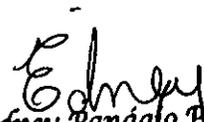
**CPF: 517.695.659-49**

**CPF: 517.695.659-49**

**CPF: 835.260.649-20**

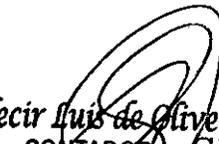
**Certificação: APIMEC**

**Validade: 07/11/2018**

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

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

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

  
**Claudécir Luis de Oliveira**  
CONTADOR  
CRC-PR 058645/O-5

  
**Gilvan Luz 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: 39/2016

DATA: 18/07/2016

VALOR (R\$): 7.780,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,88 no mês 06/2016

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Valor da cota: 1,532907 em 30/06/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA  
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

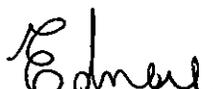
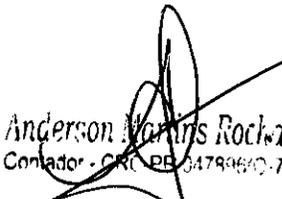
Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

  
Edney Panágio Feres  
CRC-PR 063807/O-6  
Analista Contábil  
941961-PMU  
Anderson Martins Rocha  
Contador - CRC-PR 047996/O-7  
André Cristiano Duarte  
Contador - CRC-PR 057471/O-0  
Claudécir Luis de Oliveira  
CONTADOR  
CRC-PR 058645/O-5  
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: 40/2016**

**DATA: 27/07/2016**

**VALOR (R\$): 8,45**

**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 Julho/2016

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

**CNPJ: 13.077.418/0001-49**

**Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**

**Taxa de administração: 0,20**

**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: 1,07 no mês 06/2016**

**Disponibilidade recursos resgatados: D 0**

**Patrimônio líquido: 5.796.611.474,43 em 30/06/2016**

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

**Valor da cota: 1,698202887 em 30/06/2016**

**Proponente:**   
DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS

**Gestor/Autorizador:**  
DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS

**CPF: 517.695.659-49**

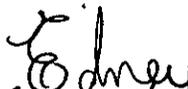
**Certificação: APIMEC**

**Validade: 07/11/2018**

**Responsável pela liquidação da operação:**

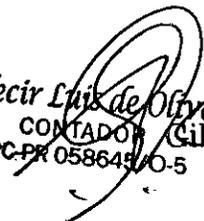
MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

**CPF: 835.260.649-20**

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

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

  
**André Cristiano Duarte**  
Contador - CRC-PR 057471/O-6

  
**Claudécir Luiz de Oliveira**  
CONTADOR  
CRC-PR 058645/O-5 Matrícula 96318


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5464	Emissão 03/08/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0314	No Ano(%) 8,4874	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5506	Cota em: 30/06/2016 1,871746	Cota em: 29/07/2016 1,891053
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.058.451,49C	2.168.270,431645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.071.269,46D	570.353,486376
Rendimento Bruto no Mês	34.563,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.021.745,63C	1.597.916,945268
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 21	800.000,00D	426.904,593600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE 22	271.269,46D	143.448,892775
	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!



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5825	Emissão 03/08/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1060	No Ano(%) 9,6121	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,0156	Cota em: 30/06/2016 1,532907	Cota em: 29/07/2016 1,549861
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2016	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.385.123,74C	903.592,802338
Aplicações	1.512.917,70C	978.163,998194
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.420,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.916.461,47C	1.881.756,800532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO 34	5.454,70C	3.534,207895
11 / 07	APLICACAO 35	180.954,00C	117.202,513305
12 / 07	APLICACAO 36	233.066,00C	150.909,213344
13 / 07	APLICACAO 37	337.348,00C	218.251,737257
15 / 07	APLICACAO 38	748.315,00C	483.243,419871
18 / 07	APLICACAO 39	7.780,00C	5.022,906519

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5825	Emissão 03/08/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1060	No Ano(%) 9,6121	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,0156	Cota em: 30/06/2016 1,532907	Cota em: 29/07/2016 1,549861
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.542,07C	443.955,221815
Aplicações	56.482,18C	36.595,920308
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.763,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	744.787,48C	480.551,142123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO 31	56.482,18C	36.595,920308

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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!

**Cliete**

Agência 645-9  
 Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU  
 Mês/ano referência JULHO/2016

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.285.330,95			694.435,096322		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.298.907,72			694.435,096322		694.435,096322

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.285.330,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.576,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.576,77
SALDO ATUAL =	1.298.907,72

**Valor da Cota**

30/06/2016	1,850901477
29/07/2016	1,870452289

**Rentabilidade**

No mês	1,0562
No ano	9,5029
Últimos 12 meses	15,7815

**• Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.335.566,91			786.458,978522		
27/07/2016	APLICAÇÃO	8,45	40		4,925501	1,715561293	786.463,904023
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.350.671,75			786.463,904023		786.463,904023

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.335.566,91
APLICAÇÕES (+)	8,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.096,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.096,39
SALDO ATUAL =	1.350.671,75

**Valor da Cota**

30/06/2016	1,698202887
29/07/2016	1,717398277

**Rentabilidade**

No mês	1,1303
No ano	7,6917
Últimos 12 meses	13,8478

**Previd IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	560.879,11			377.764,336534		
29/07/2016	SALDO ATUAL	569.981,19			377.764,336534		377.764,336534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	560.879,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.102,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.102,08
SALDO ATUAL =	569.981,19

**Valor da Cota**

30/06/2016	1,484732813
29/07/2016	1,508827422

**Rentabilidade**

No mês	1,6228
No ano	14,4476
Últimos 12 meses	16,5472

**BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	243.881,12			190.272,971469		
29/07/2016	SALDO ATUAL	255.213,72			190.272,971469		190.272,971469

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243.881,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.332,60