



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 06/2017

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete às 16:00hs (dezesseis 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, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudécir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), com a ausência do membro Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), por motivo de férias. 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 669 inativos referente à Competência de Junho/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.874.005,46 (Hum milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, cinco reais e quarenta e seis centavos). O valor dos consignados é de R\$ 315.561,20 (Trezentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte centavos) está sendo repassado pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.558.043,94 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R\$ 2.750,78 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO o valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP – CNPJ 10.577.519/0001-90 e o valor de R\$ 874.005,46 (Oitocentos e setenta e quatro mil, cinco reais e quarenta e seis centavos) e do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B5+TP RF-LP para pagamento da folha de pagamento. Após análise da carteira de investimento dos últimos seis meses, os membros destacaram que tendo em vista que a taxa de juros do Banco do Brasil atingiu um percentual mais elevado de 5,644% em comparação com 4,826% da Caixa Econômica Federal, desta forma ficou aprovado pelos membros presentes que a aplicação referente ao Aporte do Ente no mês de Julho/2017 no valor de R\$ 806.829,44 (Oitocentos e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) serão divididos nos seguintes Fundos de Investimentos: BB PREVID RF PERFIL – CNPJ 13.077.418/0001-49 e BB PREV RF ALOCAÇÃO – CNPJ 25.078.994/0001-90 ambos do Banco do Brasil e APLICAR os repasses do Ente e do pró rata da Compensação previdenciária no decorrer do mês Julho/2017 no CNPJ 03.737.206/0001-97 do Banco CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO, na Caixa Econômica Federal a administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem como patrimônio líquido no mês de maio/2017 R\$ 44.280.420,70 (Quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil reais, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos). Nesta reunião foi apresentada a documentação do Banco Cooperativo SICREDI S/A, Banco ITAÚ S/A e Banco BRADESCO para Credenciamento com Fundo de Previdência para futura aplicações, foi assinado por todos os membros os certificados de credenciamento dos referidos bancos. Na Resolução 3922/2010, os investimentos do artigo



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



7º, Inciso I, Alínea b, na Política de Investimentos para o exercício de 2017, a estratégia de alocação está no percentual de 70% e no mês de maio esse percentual foi pra 81,42% ultrapassando o valor de R\$ 5.058.374,33 (cinco milhões e cinquenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais trinta e três centavos) ficando em desacordo com a Política de Investimentos, para o equilíbrio do percentual foi resgatado o valor o total de R\$ 7.000.000,00 dos seguintes investimentos: IMAB5+ R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), IMAB R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e IRFM1+ R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) todos os investimentos da Caixa Econômica Federal e Aplicados em IMAB NOVO BRASIL R\$ 4.000.000,00(Quatro milhões de reais), FI RENDA FIXA R\$ 1.000.000,00(Um milhão reais) e CAIXA FIC RENDA FIXA R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais) aplicados na Caixa Econômica Federal, aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão quinhentos mil reais) no Banco do Brasil no investimento BB Previdenciário Perfil, com esses ajustes as alocações estão de acordo com a resolução 3922/2010. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha

André Cristiano Duarte

Claudecir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Freitas

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan

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: 16/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 874.005,46

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 Junho/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

PJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -1,67% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.624.913.968,86 em 31/05/2017

Data de início do fundo: 18/04/2012

Valor da cota: 1,680343 em 31/05/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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

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

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

Anderson Martins Rocha
Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047396/O-7

Chilvan Luz da Silva
Chilvan Luz da Silva
Matrícula 98318

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: 17/2017 DATA: 28/06/2017
VALOR (R\$): 1.000.000,00	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 Junho/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PJ 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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1+ Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,09% no mês 05/2017 Patrimônio líquido: 1.390.852.253,04 em 31/05/2017 Valor da cota: 1,726781 em 31/05/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058646/O-5

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

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047396/O-7

Gilvan Luz da Silva
Márcula 96318

Edney Panagio Pires
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
911061-2111

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: 18/2017 DATA: 07/07/2017
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PJ 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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1+ Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,49% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 1.284.596.920,50 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,752489 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

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

Gilvan Luz da Silva
Matricula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 19/2017

DATA: 07/07/2017

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,15% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.524.451.010,52 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota: 2,356982 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:
DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20


Edney Panagio Pires
CONTADOR
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
PMU


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


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


Gilvan Luz da Silva
Matricula 96318

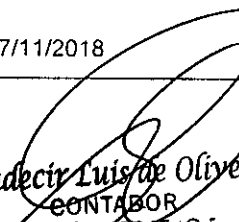
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

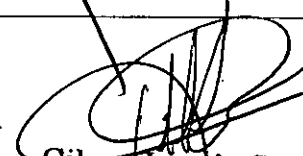
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 20/2017 DATA: 07/07/2017		
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPJ 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: 18/04/2012 </td> <td style="width: 50%;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,07% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 1.604.031.069,76 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,679143 em 30/06/2017 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPJ 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: 18/04/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,07% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 1.604.031.069,76 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,679143 em 30/06/2017
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPJ 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: 18/04/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,07% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 1.604.031.069,76 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,679143 em 30/06/2017			
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20		




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


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


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


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: 21/2017

DATA: 11/07/2017

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,73% no mês 06/2017

Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017

Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:
DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

Edney Pandolfo Pires

CRP-PR 063807/O-6

Analista Contábil

941961 PMU

Claudecir Luiz de Oliveira

CONTADOR

CRP-PR 058645/O-5

André Cristiano Duarte

Contador - CRP-PR 057471/O-0

Gilvan Luz da Silva

Matrícula 86318

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: 22/2017

DATA: 17/07/2017

VALOR (R\$): 806.829,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,73% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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

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

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

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: 42/2017

DATA: 03/07/2017

VALOR (R\$): 7.678,00

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/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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

Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-6

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

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		Nº / ANO: 43/2017
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA		DATA: 03/07/2017
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR (R\$): 640.000,00	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 Mês de Julho/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

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

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

Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058845/O-5

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/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: 44/2017 DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017 Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

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

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: 45/2017 DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 236.428,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017 Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

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

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: 46/2017
	DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,81% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.989.412.823,69 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota: 3,377346 em 30/06/2017

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

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

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

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

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: 47/2017 DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 98.171,14 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 pelo INSS referente a compensação previdenciária no Mês 07/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,82% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017

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

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

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

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

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 86318

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: 48/2017 DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,12% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.463.499.971,03 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota: 2,512808 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANCE DA SILVA
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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

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

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

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: 50/2017 DATA: 10/07/2017
VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,73% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017

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



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

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

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

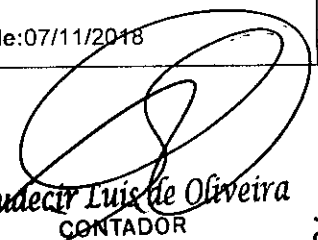
Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

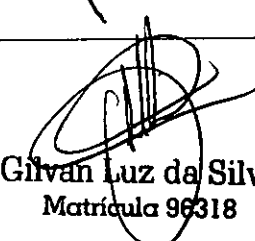
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 51/2017 DATA: 11/07/2017
VALOR (R\$): 276.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017 Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017		
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20


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


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


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


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: 52/2017 DATA: 11/07/2017
VALOR (R\$): 1.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM PJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,81% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 4.588.439.004,22 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,919693542 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

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

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: 53/2017 DATA: 12/07/2017
VALOR (R\$): 806.829,44	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 Mês de Julho/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,73% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20



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

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

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

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: 54/2017 DATA: 13/07/2017
VALOR (R\$): 333.985,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017 Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017		
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20



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

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

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

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: 55/2017

DATA: 17/07/2017

VALOR (R\$): 403.414,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,80% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 1.427.378.420,44 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1,10668228 em 30/06/2017

Proponente:

DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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

Claudécio Luiz de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5

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

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: 56/2017
		DATA: 17/07/2017
VALOR (R\$): 403.414,72	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Remanejamento de valores aplicados para enquadramento na resolução 3922/2010 conforme Ata nº 06/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM PJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,81% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 4.588.439.004,22 em 30/06/2017 Valor da cota: 1,919693542 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20



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

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

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

Silvan 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: 57/2017 DATA: 24/07/2017
VALOR (R\$): 12.000,00	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 Mês de Julho/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPJ 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: 05/07/2006		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 5.738.556.973,46 em 30/06/2017 Valor da cota: 3,12596 em 30/06/2017
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-5

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 04/08/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7855	6,5333	12,5416	3,125960	3,150513

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.495,61C	259.278,944449
Aplicações	2.046.091,00C	653.207,153683
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.212,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.874.799,31C	912.486,098132
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 13	640.000,00C	204.661,026976
03 / 07	APLICACAO 43	7.678,00C	2.455,292758
10 / 07	APLICACAO 44	500.000,00C	159.584,824121
10 / 07	APLICACAO 45	236.428,00C	75.460,641594
11 / 07	APLICACAO 51	276.000,00C	88.057,490055
13 / 07	APLICACAO 54	333.985,00C	106.475,974721
24 / 07	APLICACAO 57	12.000,00C	3.815,558448
31 / 07	APLICACAO 58	40.000,00C	12.696,345007

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	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5184	04/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
3,9729	9,5426	14,8216	2,356982	2,450622

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.250.130,81C	954.666,099038
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00D	849.074,466960
Resgates	8.634,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	258.765,19C	105.591,632077
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/07	RESGATE 20 X	2.000.000,00D	849.074,466960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5568	04/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
4,6117	10,2592	15,6052	1,679143	1,756580

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.124.054,46C	2.456.047,196824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	1.193.110,981455
Rendimento Bruto no Mês	94.394,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.218.448,48C	1.262.936,215368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE 19X	2.000.000,00D	1.193.110,981455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 5569	Emissão 04/08/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
2,7703	11,8245	19,4794	1,752489	1,801039

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.013.749,44C	4.002.164,606962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	1.707.041,994026
Rendimento Bruto no Mês	119.855,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.133.605,34C	2.295.122,612936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/07	RESGATE 18	3.000.000,00D	1.707.041,994026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5168	04/08/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
3,7738	9,2469	14,7362	2,512808	2,607637

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.101.406,31C	836.278,104354
Aplicações	4.000.000,00C	1.591.539,376673
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229.460,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.330.866,68C	2.427.817,481027
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 48	4.000.000,00C	1.591.539,376673

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	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5404	04/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7855	6,5333	12,5416	3,125960	3,150513

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 COMPENSACOES	09.122.645/0001-71	006.00000072-5	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	806.760,16C	258.083,968778
Aplicações	98.171,14C	31.333,248221
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.881,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	911.812,71C	289.417,217000
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 47	98.171,14C X	31.333,248221

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	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5462	04/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,8176	6,4689	12,4130	3,377346	3,404959

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.310.019,31C	387.884,248036
Aplicações	1.000.000,00C	295.414,691327
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.585,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.326.604,86C	683.298,939363
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 46 X	1.000.000,00C	295.414,691327

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2017 17:32:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.481.649,82			1.167.064,904613		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.598.165,12			1.167.064,904613		1.167.064,904613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.649,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.515,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.515,30
SALDO ATUAL =	2.598.165,12

Valor da Cota

30/06/2017	2,126402574
31/07/2017	2,226238751

Rentabilidade

No mês	4,6950
No ano	10,0203
Últimos 12 meses	15,3524

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.440.669,44			694.435,096322		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.475.755,74			694.435,096322		694.435,096322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440.669,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.086,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.086,30
SALDO ATUAL =	1.475.755,74

Valor da Cota

30/06/2017	2,074591919
31/07/2017	2,125116866

Rentabilidade

No mês	2,4354
No ano	8,2850
Últimos 12 meses	13,6151

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	586.470,69			322.078,376241		
10/07/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00	50		822.081,644811	1,824636287	1.144.160,021052
11/07/2017	RESGATE	1.500.000,00	21		821.799,633432	1,825262435	322.360,387620
	Aplicação 11/11/2016	557.022,14			305.173,724267		
	Aplicação 26/05/2017	30.855,43			16.904,651974		
	Aplicação 10/07/2017	912.122,43			499.721,257191		
12/07/2017	APLICAÇÃO	806.829,44	53		441.883,749381	1,825886200	764.244,137001
17/07/2017	RESGATE	806.829,44	22		441.432,168523	1,827754064	322.811,968478
	Aplicação 10/07/2017	589.195,51			322.360,387620		
	Aplicação 12/07/2017	217.633,93			119.071,780903		
28/07/2017	RESGATE	591.816,93	23		322.811,968478	1,833317816	
	Aplicação 12/07/2017	591.816,93			322.811,968478		
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.470,69
APLICAÇÕES (+)	2.306.829,44
RESGATES (-)	2.898.646,37

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2017	1,820894342
31/07/2017	1,833877057

Rentabilidade

No mês	0,7129
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	11,5697

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.509.769,68			786.463,904023		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00	52		779.277,794827	1,924859158	1.565.741,698850
17/07/2017	APLICAÇÃO	403.414,72	55		209.259,623842	1,927819197	1.775.001,322692
31/07/2017	RESGATE	8,80	24		4,547429	1,935159380	1.774.996,775263
	Aplicação 15/02/2016	8,80			4,547429		
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.434.901,66			1.774.996,775263		1.774.996,775263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.769,68
APLICAÇÕES (+)	1.903.414,72
RESGATES (-)	8,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.726,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.726,06
SALDO ATUAL =	3.434.901,66

Valor da Cota

30/06/2017	1,919693542
31/07/2017	1,935159380

Rentabilidade

No mês	0,8056
No ano	6,5572
Últimos 12 meses	12,6797

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	641.591,77			377.764,336534		
31/07/2017	SALDO ATUAL	656.417,57			377.764,336534		377.764,336534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.591,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.825,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.825,80
SALDO ATUAL =	656.417,57

Valor da Cota

30/06/2017	1,698391591
31/07/2017	1,737637744

Rentabilidade

No mês	2,3107
No ano	9,0140
Últimos 12 meses	15,1647

BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	281.722,37			190.272,971469		
31/07/2017	SALDO ATUAL	297.423,64			190.272,971469		190.272,971469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.722,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.701,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.701,27
SALDO ATUAL =	297.423,64

Valor da Cota

30/06/2017	1,480622129
31/07/2017	1,563141810

Rentabilidade

No mês 5,5733
No ano 10,7870
Últimos 12 meses 16,5390

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.089.619,30			984.581,863510		
17/07/2017	APLICAÇÃO	403.414,72	56X		360.429,592023	1.119260818	1.345.011,455533
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.524.614,91			1.345.011,455533		1.345.011,455533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089.619,30
APLICAÇÕES (+)	403.414,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.580,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.580,89
SALDO ATUAL =	1.524.614,91

Valor da Cota

30/06/2017	1,106682280
31/07/2017	1,133533026

Rentabilidade

No mês 2,4262
No ano 8,7680
Últimos 12 meses 13,3533

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088