

ATA Nº 02/2012

REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, na sede do FPMU – Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama PR, foi realizada a Reunião da Comissão do Comitê de Investimentos, conforme portaria 170 de 25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela presidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reunião os membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria de Souza Andrian iniciou-se a reunião com a Presidente informando que deverá ser aplicado no mês de junho/2012 os repasses do Município, o membros do comitê se reuniram para definir em qual fundo de investimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L com 11,7603% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R com 8,9378% de rendimento anual, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,0607% de rendimento anual ambas da Caixa Econômica Federal e BB PREV IMA GERAL EX – CNPJBB PREV IMA GERAL EX 1 com 6,149% de rentabilidade anual, sendo do Banco do Brasil, comitê decidiu por estes fundos de investimentos, pois os rendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nas outras aplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dos inativos e pensionistas do fundo no valor de R\$ CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L com 11,7603% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 5,0607% de rendimento anual pois os rendimentos anuais apresentaram menor rentabilidade que nas outras aplicações. Eu Sandra Maria de Souza Andrian, secretária lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por todos os presentes.

Maria Elisa Domiciano Neves

José Augusto Neto

Sandra Maria de Souza Andrian

Carlos Simões Garrido Junior

Denise Constante S. Freitas

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 11/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 15/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 522.935,72		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$522.935,72 (quinhentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos). Características dos ativos: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 527.846,57 C.N.P.J.: 14.964.240/0001-10 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,0161492 Qtde. de Cotas: 519.457,74301648 Patrimônio Líquido: 52.767.020,74		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade <i>Em nome de</i> <i>Em nome de</i> <i>do Município de Umuarama</i>	Responsável pela liquidação da operação: Marta Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2

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

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

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAT. 55117



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G120906122739033
12/07/2012 09:21:59

Cliente

Agência 645-8
Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
Mês/ano referência JUNHO/2012

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	1.774.523,57 ✓			694.121,558971		
15/06/2012	RESGATE	522.935,72			208.866,444676	2,503684691	485.255,114295
	Aplicação 21/10/2009	522.935,72			208.866,444676		
29/06/2012	SALDO ATUAL	1.235.721,06			485.255,114295		485.255,114295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.523,57 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	522.935,72 ✓
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.866,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.866,79
SALDO ATUAL =	1.235.721,06 ✓

Valor da Cota

31/05/2012	2,556502605
29/06/2012	2,546538965

Rentabilidade

No mês	-0,3897
No ano	11,6904
Últimos 12 meses	23,6857

BB Prev. IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2012	APLICAÇÃO	522.935,72 11			519.457,740049	1,006695405	519.457,740049
29/06/2012	SALDO ATUAL	527.846,57			519.457,740049		519.457,740049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00 ✓
APLICAÇÕES (+)	522.935,72 ✓
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.910,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.910,85
SALDO ATUAL =	527.846,57 ✓

Valor da Cota

31/05/2012	1,011287464
29/06/2012	1,016149200

Rentabilidade

No mês	0,4807
No ano	1,6149
Últimos 12 meses	1,6149

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

CNPJ DO FUNDO

14.969.240/0001-10

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 13/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 29/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 253.602,78		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV – FI de Renda Fixa
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$253.602,78 (duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e dois reais e setenta e oito centavos). Características dos ativos: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 421.255,37 C.N.P.J.: 05.164.356/0001-84 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: Não definido Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 2,008468 Qtde. de Cotas: 209.739,64733319 Patrimônio Líquido: 1.288.572.454,61		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

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

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

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

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

José Augusto Neto
JOSÉ AUGUSTO NETO
MAT. 3873


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5462	09/07/2012

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: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,6955	5,0607	11,5454	1,994595	2,008468

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F P M UMUARAMA	09.122.645/0001-71	006.00000070-9	06/2012	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380.639,45C	692.190,369211
Aplicações	253.602,78C	126.266,776468
Resgates	1.216.464,95D	608.717,498488
Rendimento Bruto no Mês	3.478,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.255,37C	209.739,647191
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	IOF	0,00	
	APLICACAO	253.602,78C	126.266,776468

Dados de Tributação

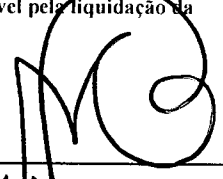
Rendimento Base	IRRF
6.479,98	0,00

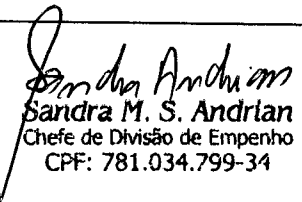
Informações ao Cotista

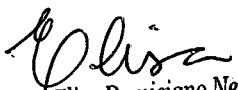
Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

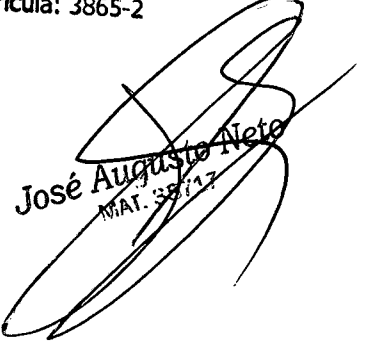
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 12/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 15/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 38.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$38.000,00 (trinta e oito mil reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 3.568.526,09 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,309426 Qtde. de Cotas: 2.725.259,83904398 Patrimônio Líquido: 1.075.523.587,36		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Denise Constante S. Freitas Adm. do Fundo de Previdência do Município de Umuarama	Responsável pela liquidação da operação:  Maria Aparecida de Souza Matrícula: 3865-2


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


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


José Augusto Neto
MAT. 38717


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5188	Emissão 09/07/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5602	8,9378	17,9810	1,302131	1,309426

Administradora

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

Cliente

Nome F P M UMUARAMA COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 06/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.238.000,00C	953.651,032728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.735,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.248.735,45C	953.651,032728
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	1.200.000,00C	924.317,641757
15 / 06	APLICACAO	38.000,00C	29.333,390970

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

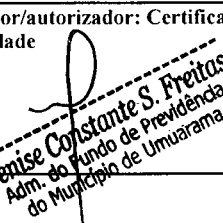
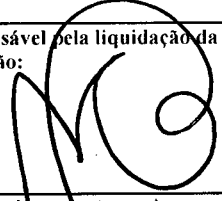
0,00

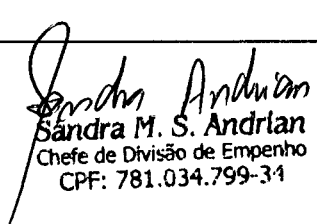
Informações ao Cotista

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

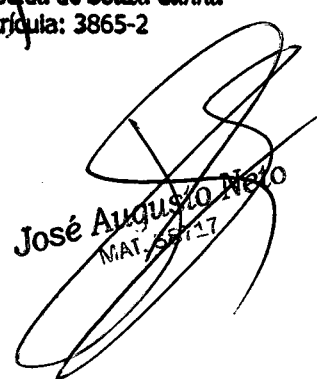
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 10/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 1.200.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 6.973.164,17 C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA-B Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,440957 Qtde. de Cotas: 4.839.259,02716042 Patrimônio Líquido: 7.590.834.760,69		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Denise Constante S. Freitas Adm. do Fundo de Previdência do Município de Umuarama	Responsável pela liquidação da operação:  Maria Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2


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


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


José Augusto Neto
MAT. 58117



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 03/05/2013
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5810-	11,7603	24,4600	1,449378	1,440957

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 06/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.872.175,07C	4.741.465,004897
Aplicações	1.200.000,00C	843.139,514295
Resgates	3.505.505,88D	2.463.025,437099
Rendimento Bruto no Mês	68.607,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498.061,21C	3.121.579,082093
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	1.200.000,00C	843.139,514295
13 / 06	RESGATE	5.505,88D	3.868,520817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	3.500.000,00D	2.459.156,916282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

841.462,13

0,00

Informações ao Cotista

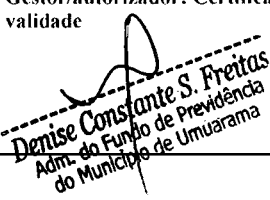
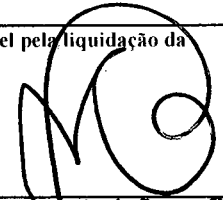
Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

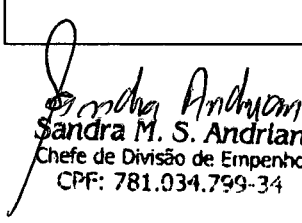
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 08/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 2.300.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 3.568.526,09 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,309426 Qtde. de Cotas: 2.725.259,83904398 Patrimônio Líquido: 1.075.523.587,36		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Denise Constante S. Freitas Adm. do Fundo de Previdência do Município de Umuarama	Responsável pela liquidação da operação:  Marta Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2


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


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


José Augusto Neto
MAT. 587-17



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5188	03/05/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5602	8,9378	17,9810	1,302131	1,309426

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	06/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.300.000,00C	1.771.608,813368
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.790,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.319.790,64C	1.771.608,813368
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	2.300.000,00C	1.771.608,813368

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 09/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 1.200.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 3.568.526,09 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA Geral Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,309426 Qtde. de Cotas: 2.725.259,83904398 Patrimônio Líquido: 1.075.523.587,36		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

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

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

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

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

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAY 38717



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5184	03/05/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5810-	11,7603	24,4600	1,449378	1,440957

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	06/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.872.175,07C	4.741.465,004897
Aplicações	1.200.000,00C	843.139,514295
Resgates	3.505.505,88D	2.463.025,437099
Rendimento Bruto no Mês	68.607,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498.061,21C	3.121.579,082093
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	1.200.000,00C	843.139,514295
13 / 06	RESGATE	5.505,88D	3.868,520817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	3.500.000,00D	2.459.156,916282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

841.462,13

0,00

Informações ao Cotista

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5462	Emissão 09/07/2012
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,6955	5,0607	11,5454	1,994595	2,008468

Administradora

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

Cliente

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 06/2012	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380.639,45C	692.190,369211
Aplicações	253.602,78C	126.266,776468
Resgates	1.216.464,95D	608.717,498488
Rendimento Bruto no Mês	3.478,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.255,37C	209.739,647191
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.000,00D / 3	1.503,527053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	330,00D / 4	165,426394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	704.438,69D - 5	353.016,459477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	95.000,00D / 6	47.587,749813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	692,41D - 7	346,313203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.500,00D / 8	750,234433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	3.020,00D / 12	1.507,532154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	408.483,85D / 13	203.840,255957
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6.479,98	0,00

Informações ao Cotista

421.255,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 09/07/2012
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5810-	11,7603	24,4600	1,449378	1,440957

Administradora

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

Cliente

Nome F P M UMUARAMA COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 06/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.711.595,40C	2.560.819,473256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.200.000,00D	843.139,514942
Rendimento Bruto no Mês	36.492,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.475.102,96C	1.717.679,958314
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	1.200.000,00D	843.139,514942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
299.676,23	0,00

Informações ao Cotista

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 09/07/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2012	Cota em: 29/06/2012
0,5810-	11,7603	24,4600	1,449378	1,440957

Administradora

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

Cliente

Nome F P M UMUARAMA	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 06/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.872.175,07C	4.741.465,004897
Aplicações	1.200.000,00C	843.139,514295
Resgates	3.505.505,88D	2.463.025,437099
Rendimento Bruto no Mês	68.607,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498.061,21C	3.121.579,082093
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	1.200.000,00C	843.139,514295
13 / 06	RESGATE	5.505,88D	3.868,520817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	3.500.000,00D	2.459.156,916282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

841.462,13

0,00

Informações ao Cotista

Conheça nossas opções de investimento feitas sob medida para quem possui Conta Salário na CAIXA. Investindo nos fundos CAIXA FIC Relacionamento Ideal RF LP e CAIXA FIC Relacionamento Personal RF LP, o cliente conta com condições exclusivas. E se você ainda não tem Conta Salário na CAIXA, aproveite a oportunidade e compare. Quem compara vem pra CAIXA. VEM!!!

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

[illegible]

~~José Augusto Neto~~
~~MAT. 38727~~

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 12/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 20/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 3.020,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,008468 QUANTIDADE DE COTAS : 1.507,532154 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$1.187.213.621,49		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
	Daniel	Marta Aparecida de Souza G. Matrícula: 3865-2

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 11/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R\$ 1.200.000,00		7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RFL GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.740.658/000193 VALOR DA COTA: 1,440957 QUANTIDADE DE COTAS : 843.139,514942 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 7.590.834.760,69		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 10/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R\$ 3.500.000,00		7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RFL GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.740.658/0001-93 VALOR DA COTA: 1,440957 QUANTIDADE DE COTAS : 2.459.156,916282 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: 7.590.834.760,69		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 09/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 13/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 5.505,88		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos:		
NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RFL GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 10.740.658/000193 VALOR DA COTA: 1,440957 QUANTIDADE DE COTAS : 3.868,520817 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: 7.590.834.760,69		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

W. D. M.

Marta Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

José Augusto Neto
MAT. 38717

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 08/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 12/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 1.500,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,008468 QUANTIDADE DE COTAS : 750,234433 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.288.572.454,61		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

~~José Augusto Neto~~
~~MAT. 38127~~

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 07/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 12/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
VALOR R\$ 692,41		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS rf GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,008468 QUANTIDADE DE COTAS : 346,313203 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.288.572.454,61		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 06/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 06/06/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 95.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: O resgate de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) referente a folha de pagamento do mês de junho /2012		
Características dos ativos: NOME DO FUNDO: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS rf GESTÃO: CAIXA ECONÔMICA CNPJ: 05.164.356/0001-84 VALOR DA COTA: 2,008468 QUANTIDADE DE COTAS : 47.587,749813 PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO: R\$ 1.288.572.454,61		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
	Dense	Ana Carolina de Souza Cunha CPF: 3865-2

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

[illegible]