

Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 05/2016 REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis às 11:00hs (onze horas), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 608 inativos referente à Competência de 04/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.576.023,77 (Um milhão e quinhentos e setenta e seis mil, vinte e três reais e setenta e sete centavos). O valor dos consignados está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor líquido da folha é de R\$ 1.314.164,94 (Um milhão e trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), está sendo pago mensalmente conforme determinação judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R\$ 2.589.77 (Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) conforme determinação judicial. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor necessário, após o repasse do Ente, do seguinte Fundo de Investimento DI: CAIXA FI BRASIL - REF. DI LONGO PRAZO -CNPJ: 03.737,206/0001-97. A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem o valor total nos Fundos de Investimentos, no mês de Abril/2016 de R\$ 32.808.387,54 (Trinta e dois milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 04/2016 no valor de R\$ 887.608,59 (Oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Não houve rendimentos negativos. Em seguida, ficou definido pelos membros presentes que todos os repasses feitos pelo Ente, as aplicações e o valor do pró rata da compensação previdenciária no mês de Maio/2016 serão distribuídas nos seguintes Fundos de Investimentos: CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10; BB - PREV - RF PERFIL - DI - BANCO DO BRASIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49 e CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - CNPJ: 05.164.356/0001-84. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha
André Cristiano Duarte
Claudecir Luis de Oliveira
Denise Constante da Silva Freitas
Edney Panagio Pires
Francielle Cristina dos Santos Hamberlan
Gilvan Luz da Silva



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 06/2016

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis às 09:00hs (nove horas), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama -PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade) e Matheus Cal Castro (Consultor da Crédito Mercado). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Alteração da Política de Investimentos do FPMU de 2016, tendo em vista que alterou o cenário econômico do País. A Sra. Denise Constante da Silva Freitas passou a palavra para o Sr. Matheus (Consultor da Crédito Mercado), o qual realizou a explanação da carteira de investimentos do FPMU e concordou com a alteração do Quadro de Investimentos na Política, as alterações serão realizadas e enviadas para o Comitê de Investimentos analisar. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha
André Cristiano Duarte
Claudecir Luis de Oliveira
Denise Constante da Silva Freitas
Edney Panagio Pires
Francielle Cristina dos Santos famoerlan
Gilvan Luz da Silva

ART. 3°-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: 19/2016

DATA: 09/05/2016

VALOR (R\$): 347.248,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

icação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016 فأفت

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

estão∵ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,98 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 6.215.655.959,00 em 29/04/2016

Valor da cota: 1,66134892 em 29/04/2016

CPF: 517.695.659-49

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação d operaçã

MARIA APARECIDA DE

CPF: 835.260.649-20

Claudecir Luis de Olixeira

CONTADOR

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

Matrícula 96318

INHA

on Martins Rocha

ARȚ. 3°-B DA PORTARIA MPS № 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS № 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: 20/2016

DATA: 10/05/2016

VALOR (R\$): 299.141,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

⊿cacٌão do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

stão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,53 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 4.861.854.444,38 em 29/04/2016

Valor da cota: 1,998349 em 29/04/2016

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da orieração:

MARIA APARECIDA DE SOI

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Claudecir Luis de Oliveira

CONTADOR

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

941961

Kiartins kocha lC-PR 047096, 0-7

ART. 3°-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: 21/2016

DATA: 10/05/2016

VALOR (R\$): 299.141,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

🛴 cação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

cestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,09 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 2.060.123.288,43 em 29/04/2016

Valor da cota: 2,930495 em 29/04/2016

Proposite: DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZ

CPF: 835.260.649-20

Ande**rsox M**artins Rocha

Claudecix Cuis de Oliveira

Contador - CRC-PR 057471/O-0

Matribula 96318

ART. 3°-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: 22/2016

DATA: 11/05/2016

VALOR (R\$): 76.060,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

ادمارة والمساورة والمساور

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

cestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,09 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 2.060.123.288,43 em 29/04/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Valor da cota: 2,930495 em 29/04/2016

eroporiette: www

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

MARIA APARECIDA DE SPUZ

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

Claudecir Luis de Oliveira

ORC-PROPRESSOR

André Cristiano Duarte Contador - CRC-PR 057471/0-0 Gilvan Luz da Silva Matricula 96318

Édney Panágio Pires CRC PR 106380710 6 Analista Contabil 1941961 PMU

Anderson Martins Rocha

fort

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 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: 23/2016

DATA: 11/05/2016

VALOR (R\$): 76.060,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

دون المنافعة والمنافعة ول

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,53 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 4.861.854.444,38 em 29/04/2016

Responsável pela liquidaçã∳ da pperaçã∂

Valor da cota: 1,998349 em 29/04/2016

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

MARIA APARECIDA DE SOL

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

Claudecix Luis/de Oliveira

CONTABOR C-PR-058645/0-5

André Cristiano Duarte Contador - CRC-PR 057471/O-0 Matricula 96318

Martins Rocha CRC-PR 063807/d

ART. 3°-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: 24/2016

DATA: 16/05/2016

VALOR (R\$): 157.306,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

HISTÖRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

🕰 cação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

éstão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,09 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 2.060.123.288,43 em 29/04/2016

Valor da cota: 2,930495 em 29/04/2016

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da oferação:

MARIA APARECIDA DE SONZ

CPF: 835.260.649-20

Claudecir Luis de Oliveira

PR 058645

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

Matridula/96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 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: 25/2016

DATA: 16/05/2016

VALOR (R\$): 157.306,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

🌄 cação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,53 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 4.861.854.444,38 em 29/04/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Valor da cota: 1,998349 em 29/04/2016

MARIA APARECIDA DE SOUZA

⊯stāo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

CNPJ Ádministrador: 00.360.305/0001-04

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

DENIS∰ CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018

Claydecir Lufs de Oliveira

CONTADOR

Andre Cristiano Duarte Contador - CRC-PR 057471/O-0 Matricula 963/18

CNPJ: 11.060.913/0001-10

CPF: 517.695.659-49

Anderson Wartins Rocha

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 26/2016

DATA: 12/05/2016

VALÓR (R\$): 717.095,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

ောင်ခဲ့င့်ao do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077,418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

cestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,98 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 6.215.655.959,00 em 29/04/2016

Valor da cota: 1,66134892 em 29/04/2016

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Responsável pela liquidação da operação

MARIA APARECIDA DE SOI

CPF: 835,260,649-20

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

Claudecir Luis de Oliveiro

BC-PR-058645/O-5

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

ilven fuz da Silva Matrículo 96318

Édney Panágio Pires crc-Pr 0638070-16 Analista Contábil 1941961 PMU

es Anderson Autruns Rocha Contago CRO PR 047396.5.7

ARIT. 3°-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: 14/2016

DATA: 03/05/2016

VALÖR (R\$): 1.316.754,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

sigate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

sestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ|Gestão: 00.360.305/0001-04

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,07 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Responsável pela liquidação da operação:

Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

MARIA APARECIDA DE SC

OUZA CUNHA

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Validade:07/11/2018

Claudécia

CPF: 835.260.649 20

Édney Panágia Tires

CRC-PR 063801/0-8

Analista Contabil

941961 PMU

CPF: 517.695.659-49

Anderson Martins Rocha Confeder CR 047395 C 7 RC PR 058645/0.5

ddOliveira

André Cristiano Duarte Contador - CRC-PR 057471/0-0 Gilvan Luzida Silva Matricula 96318

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° 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: 15/2016

DATA: 27/05/2016

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ligate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

stão! CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 3,66 no mês 04/2016

Patrimônio líquido: 2.261.669.065,17 em 29/04/2016

Valor da cota: 2,177737 em 29/04/2016

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE S

CPF: 835.260.649-20

Contador - CRC-PR 057471/O-0

CPF: 517.695.659-49

Claudegir Lyks de Oliyeira CONTADOR

Andre Cristiano Duarte

Matricula 98318

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Anders**h**a **M**artins Rocha

PR 063807/0

ART. 3°-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: 16/2016

DATA: 31/05/2016

VALÖR (R\$): 253.766,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

🚧 gate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Maio/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360,305/0001-04 Benchmark: CDI

vestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,07 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Patrimônio líquido: 4.523.741.544,01 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2,707188 em 29/04/2016

Preponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA

FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

ODE 005 000 040 00

MARIA APARECIDA DE SO

Responsável pela liquidação da operaçã

CPF: 835.260.649-20

CPF: 517.695.659-49

Validade:07 Califolia Contanos Ofreira

CROSER OSER SEVEIRA

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

Gilvan Luz da Silva Matricula 96318

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Édney Panáglo Rives CRC-PR 063807/0-6 Analista Contabil 941961 PMU

Andersof Aurtins Rocha Contago CRE-PR 047396 1 7



			Para simples verificação				
Nome da Agência PREFEITURA MUNI	CIPAL UMUARAMA, I	PR		Código 306	Operação 6 5187	Emissão 02/06/2	2016
		CNPJ do Fundo 11.060.913/	Fundo Inicio das Ativid		idades do Fundo 29/06/2010		
Rentabilidade do F	undo						
No Mês(%)	No Ало(%)	Nos Último	os 12 Meses(%)	Cota	em: 29/04/2016	Cota em: 31/	05/2016
0,7774	7,6729	16	5,2520]1	,998349	2,01388	5
Administradora							
Nome Caixa Econômica Fe	deral		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3	8/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adn 00.360.30	
Cliente							
Nome F P M UMUARAMA (COMPENSACOES		CPF/CNPJ 09.122.645/00	-	onta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Inve	estidor			P	ata da Avaliação		
Resumo da Movime	ntação			L			
Histórico				Val	or em R\$		Qtde de Cota
Saldo Anterior					90.509,18C		.291,97629
Aplicações Resgates				•	28.241,00C 0,00	14	0.058,14509. 0.00000
Rendimento Bruto no	MAC				774,14C		0,00000
IRRF	11100				0,00		
IOF					0,00		
Taxa de Saída					0,00		
Saldo Bruto*				1	19.524,32C	59	.350,12138
Resgate Bruto em Tra (*) Valor sujeito à tributa	ânsito* ção, conforme legislação	em vigor			0,00		
Movimentação Deta	lhada				•		

Data Histórico 10 / 05 **APLICACAO**

Valor R\$ 28.241,00C Qtde de Cotas

14.058,145097

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



3066	5187	Emissão 02/06/2016
	Inicio das Ativ	ridades do Fundo 29/06/2010
	3/0001-10	Inicio das Ativ

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016	-
0,7774	7,6729	16,2520	1,998349	2,013885	
A desirate to a					_

Administradora Wome

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Més/Ano 05/2016	Folha 01/01
Photose do Perill du Investidor		Data da Avaliação		
				l

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	044- 4- 0-4-
Saldo Anterior	•	Qtde de Cotas
Aplicações	1.643.248,290	822.302,957059
Resgates	504.266,32C	250.518,308655
•	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	13.024.04C	-1
IRRF	0.00	
IOF	-,	
Taxa de Salda	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto*	2.160.538,65C	1.072.821.265714
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	1.072.021,2037 [4
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO 23	270.900,00C	134.851,864554
11 / 05	APLICACAO 23	76.060,00C	37.772,786212
16 / 05	APLICACAO 25	157.306,32C	77.893,657888

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



					Para sim _i	oles verificação
Nome da Agência PREFEITURA MUNIC	CIPAL UMUARAMA,	PR		Código 3066	Operação 5462	Emissão 02/06/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍT	ULOS PÚBLICOS F	RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/	0001-84	Inicio das Ativ	ridades do Fundo 10/02/2006
Rentabilidade do Fu	ındo					
No Mês(%) 1,0789	No Ano(%) 5,6227		s 12 Meses(%) 7484		n: 29/04/2016 930495	Cota em: 31/05/2016 2,962113
Administradora				<u>-</u>	·	
Nome Caixa Econômica Fed	eral		Endereço SBS - Quadra 04	1 - Lotes 3/	4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente						
Nome FPMUMUARAMA			CPF/CNPJ 09.122.645/00		nta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano Folha 05/2016 01/01
Análise do Perfil do Inves	tidor				a da Avaliação	03/2010 01/01
Resumo da Movimen	tacão					
Histórico				Valo	rem R\$	04.4.04
Saldo Anterior					.562,65C	Qtde de Cota 216.537,69945
Aplicações					.266.32C	171.346,54858
Resgates					0,00	0,00000
Rendimento Bruto no f	Vlês			10	.128,00C	0,0000
IRRF					0,00	
OF					0,00	
Taxa de Saida					0,00	
Saido Bruto*				1.148	.956,97C	387.884,24803
Resgate Bruto em Trår	nsito*				0.00	·
 ") Valor sujeito à tributaçă 		em vigor			0,00	
	o, conforme legislação	em vigor			0,00	
(*) Valor sujeito à tributaçă Movimentação Detalh Data Histórico	o, conforme legislação	em vigor		V	alor R\$	Otde de Cota
Movimentação Detalh Data Histórico	o, conforme legislação de ada	em vigor		_	aior R\$	4,
Movimentação Detalh Data Histórico	o, conforme legislação de la conforme legisl	em vigor		270	,	<i>Qtde de Cota</i> : 92.114,69009: 25.850,13852:

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5462	02/06/2016	
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNR Lab Europa		vidades do Fundo 10/02/2006]

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) 1,0789 5,6227	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7484	Cota em: 29/04/2016 2,930495	Cota em: 31/05/2016 2,962113
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - L	otes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente		Didoma/Di	00.360.303/0001=04
Nome F P M UMUARAMA COMPENSACOES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-7	Conta Corrente 1 006.0000072-5 Data da Avaliação	M6s/Ano Folha 05/2016 01/01

Resumo da Movimentação

Resgates 0,00 Rendimento Bruto no Més 203,71C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00	Qtde de Cotas 0,000000 9.602,845932
laya de Saida	0,000000
Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	9.602,845932

Movimentação Detalhada

Data	Historico APLICACAO 21	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO d'I	28.241,00C	9.602,845932

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0,00

Informações ao Cotista

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

#						
	Ot. mento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016	0645	99026	06/05 0645 28007-0 PM HMHARAMA -F	347.248,03 C	347.248,03 C	
1			06/05 0645 28007-0 PM UMUARA	AMA -F		4 X
09/05/2016	0000	13049	389 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	347.248,03 D	1/\ _{0.00 C}
12/05/2016	0645	99026	870 Transferência on line	660,645,000,010,059	717.095,77 C	
			12/05 0645 10059-5 PREF MUN I	JMUAR		1 \
12/05/2016	0000	13049	389 Previdenciano RF Perfil	1.200.781	717.095,77 D 2	しく 0.00 C
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
I F						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7368084 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.



				Para simples verificação						
Wome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR				Códig 3	igo Operaçã 3066 540					
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		<u> </u>	leven -		ridades do Fundo 04/07/2006					
Rentabilidade do F	undo				_		<u> </u>	2000		
No Mês(%)	No Mês(%) No Ano(%) Nos Últi			os 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2016			Cot	Cota em: 31/05/2016		
1,1047	5,5066		0484	JL	2,7071			2,73709		
Administradora										
Nome Caixa Econômica Federal			Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04					
Cliente	-				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	100110101		0.300.303	/0001-04	
Nome F P M UMUARAMA		,	CPF/CNPJ 09.122.645/00	∩1 <u>-</u> 71	Conta Co	orrente .00000070-9		s/Ano 05/2016	Folha	
Análise do Perfil do Inve	stidor					Avaliação		03/2016	01/01	
	Mês nsito* o, conform e legislação el	n vigor		3. 1.	570.521 21.025, 0, 0, 0, 544.704,	10C 00 ,11D 65C 00 00		1.142.9 578.5	de de Cota: 57,230166 0,000000 98,069407 59,160758	
lovimentação Detali	nada									
ata Histórico	-14 X				Valor l	R\$		Qt	le de Cotas	
3 / 05 RESGATI IRRF IOF				1.3	316.754, 0,0 0.0			485.8	34,298964	
1 / 05 RESGATI IRRF IOF	= 16 ×				0,0 253.766,4 0,0 0,0	40D 00		92.7	13,770443	

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

Informações ao Cotista



 Wome de Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
 3066
 5168
 02/06/2016

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Início das Atividades do Fundo

 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
 10.646.895/0001-90
 26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

 No Més(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 29/04/2016
 Cota em: 31/05/2016

 0,0219
 13,2833
 13,1089
 2,177737
 2,178214

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

CHINE - LAGGIO GO I GIGOS

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F P M UMUARAMA
 09.122.645/0001-71
 006.00000070-9
 05/2016
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.822.194,55C 836.737,661489 **Aplicações** 0,00 0,000000 Resgates 1.000,00D 459,557135 Rendimento Bruto no Mês 398,11C **IRRF** 0,00 **IOF** 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.821.592,66C 836.278,104354 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

 Data
 Histórico
 Valor R\$
 Qtde de Cotas

 27 / 05
 RESGATE / S
 1.000,00D
 459,557135

 IRRF
 0,00

 IOF
 0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista