



ATA Nº 13/2017

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às 16:30hs (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 Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4346, 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), Claudécir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), com a ausência do membro André Cristiano Duarte (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 685 inativos referente à Competência de 11/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.917.779,46 (Um milhão, novecentos e dezessete mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). O valor dos consignados é de R\$ 322.264,66 (Trezentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.595.114,48 (Um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, cento e quatorze reais e quarenta e oito 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). Nesta competência de 11/2017 continua sendo realizado o pagamento da folha mensal em Cheque, no valor de R\$ 683,30 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos) para o aposentado Aparecido Alves da Silva. A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO o valor de R\$ 555.000,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) do Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO para folha de pagamento da competência 11/2017, será repassado o valor da diferença pelo Ente, para pagamento desta folha mensal. Para a folha do 13º salário 12/2017 será repassado o valor total pelo Ente de R\$ 851.653,97 (Oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), não sendo necessário resgatar. Após análise dos rendimentos dos fundos de investimentos, os membros presentes decidiram que as APLICAÇÕES do corrente mês de Novembro/2017 que forem repassadas pelo Ente será no Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO. Destacamos que após análise do cenário econômico dos fundos de investimentos, os membros decidiram RESGATAR o valor total do fundo de investimento BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73 e APLICAR no fundo de investimento BB PREVID RF FLUXO – CNPJ 13.077.415/0001-05. 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

AUSENTE

Claudécir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Freitas

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan

Gilvan Luz da Silva

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 29/2017
VALOR (R\$): 1.950.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 09/11/2017
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate do valor para remanejamento de recursos do fundo Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> ::CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88		
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: 18/04/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,03% no mês 10/2017 Patrimônio líquido: 1.254.693.315,19 em 31/10/2017 Valor da cota: 1,803472 em 31/10/2017	
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

*Edney Panágio Pires*  
*Andre Cristiano Duarte*  
Contador - CRC-PR 063807/O-6  
Analista Contábil  
941961-PMU

*Claudecir Luis de Oliveira*  
CONTADOR  
CRC-PR 058643/O-5

*Gilvan Luz da Silva*  
Analista de Contabilidade  
Matrícula 96318-PMU

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 80/2017  DATA: 01/11/2017
<b>VALOR (R\$): 306.811,94</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 10/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 11.492.176/0001-24</span>		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/06/2010		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,60% no mês 10/2017 Patrimônio líquido: 747.658.090,50 em 31/10/2017 Valor da cota: 2,1731476 em 31/10/2017
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: 835.260.649-20

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

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

*Édney Panágio Pires*  
 CRC-PR 063807/O-6  
 Analista Contábil  
 941967 PMU

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

*Gilvan Luiz da Silva*  
 Analista de Contabilidade  
 Matrícula 96318-PMU

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 81/2017  DATA: 09/11/2017
<b>VALOR (R\$): 89.543,58</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

**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:** 0,65% no mês 10/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.876.690.799,09 em 31/10/2017

**Data de início do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 3,216489 em 31/10/2017

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

*Anderson Martins Rocha*  
 Contador - CRC-PR 147396/O-7

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

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

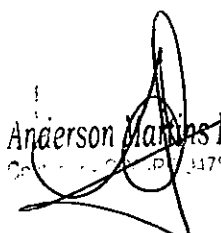
*Claudecir Luis de Oliveira*  
 CONTADOR  
 CRC-PR 058645/O-5

*Gilvan Luz da Silva*  
 Analista de Contabilidade  
 Matrícula 96318-PMU

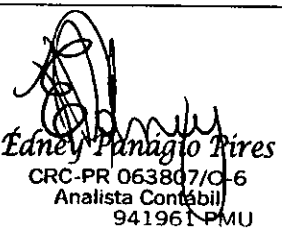
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

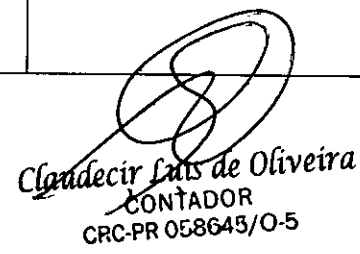
**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		<b>Nº / ANO:</b> 82/2017
		<b>DATA:</b> 10/11/2017
<b>VALOR (R\$):</b> 1.950.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 08/03/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> -0,41% no mês 10/2017 <b>Patrimônio líquido:</b> 5.300.988.405,39 em 31/10/2017 <b>Valor da cota:</b> 2,517404 em 31/10/2017	
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20

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

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

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

  
**Claudécir Luis de Oliveira**  
CONTADOR  
CRC-PR 058643/O-5

  
**Gilvan Luz da Silva**  
Analista de Contabilidade  
Matrícula 95318-PMU

### 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: 83/2017

DATA: 17/11/2017

VALOR (R\$): 406.829,44 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 Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAU UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,04% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 561.933.605,07 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 14/11/2016

Valor da cota: 11,631156 em 31/10/2017

#### Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA  
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

#### Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA SILVA  
FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIMEC

Validade: 07/11/2018

#### Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

Anderson Martins Rocha  
Contador - CRC-PR 1720510

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

Edney Panápio Pires  
CRC-PR 063807/0-6  
Analista Contábil  
941961 PMU

Claudecir Luis de Oliveira  
CONTADOR  
CRC-PR 058645/0-5

Gilvan Luz da Silva  
Analista de Contabilidade  
Matrícula 96318-PMU

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 84/2017</b>
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		
		<b>DATA: 17/11/2017</b>
<b>VALOR (R\$): 400.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
 Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
**: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES** CNPJ: 23.731.629/0001-07

<b>Administrador:</b> Itaú Unibanco	<b>Taxa de administração:</b> 2,50%
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Benchmark:</b> Ibovespa
<b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de performance:</b> 20,00
<b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Retorno:</b> -0,51% no mês 10/2017
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+24	<b>Patrimônio líquido:</b> 291.726.242,99 em 31/10/2017
<b>Data de inicio do fundo:</b> 04/08/2016	<b>Valor da cota:</b> 16,272666 em 31/10/2017

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

*Anderson Martins Rocha*  
 Contador - CRC-PR 057471/O-0

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

*Claudecir Luis de Oliveira*  
 CONTADOR  
 CRC-PR 058643/O-5

*Gilvan Luz da Silva*  
 Analista de Contabilidade  
 Matrícula 96318-PMU

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 85/2017  DATA: 23/11/2017
VALOR (R\$): 10.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 11/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
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: 0,65% no mês 10/2017 Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017 Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017
<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49  Certificação: APIMEC  Validade: 07/11/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: 835.260.649-20

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

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

*Edney Panajão Nires*  
 CRC-PR 063807/O-6  
 Analista Contábil  
 941961-PMU

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

*Gilvan Luz da Silva*  
 Analista de Contabilidade  
 Matrícula 96318-PMU



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p><b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA</b></p> <p align="center">CNPJ: 09.122.645/0001-71</p>		<p><b>Nº / ANO: 86/2017</b></p>
		<p><b>DATA: 30/11/2017</b></p>
<p><b>VALOR (R\$): 10.000,00</b></p>	<p><b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b></p>	<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 13/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.</p>		
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b></p> <p><b>: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b> <span style="float:right">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span></p>		
<p><b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b></p> <p><b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b></p> <p><b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b></p> <p><b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b></p> <p><b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b></p> <p><b>Data de inicio do fundo: 05/07/2006</b></p>		<p><b>Taxa de administração: 0,20%</b></p> <p><b>Benchmark: CDI</b></p> <p><b>Taxa de performance: Não possui</b></p> <p><b>Retorno: 0,65% no mês 10/2017</b></p> <p><b>Patrimônio líquido: 5.876.690.799,09 em 31/10/2017</b></p> <p><b>Valor da cota: 3,216489 em 31/10/2017</b></p>
<p><b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49</p>	<p><b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  CPF: 517.695.659-49  <b>Certificação: APIMEC</b>  <b>Validade: 07/11/2018</b></p>	<p><b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  CPF: 835.260.649-20</p>

*Anderson Martins Rocha*  
Contador - CRC-PR 047396/O-0

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

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

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

*Gilvan Luiz da Silva*  
Analista de Contabilidade  
Matrícula 95318-PMU



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 06/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5545	No Ano(%) 9,3673	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5783	Cota em: 31/10/2017 3,216489	Cota em: 30/11/2017 3,234323
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F P M UMUARAMA COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.115.024,23C	346.658,807666
Aplicações	89.543,58C	27.792,528410
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.528,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.211.096,55C	374.451,336077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	89.543,58C	27.792,528410

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR F
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 06/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7807-	No Ano(%) 11,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8599	Cota em: 31/10/2017 2,517404	Cota em: 30/11/2017 2,497751
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.816,79C	105.591,632077
Aplicações	1.950.000,00C	781.140,777992
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	980,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.214.836,77C	886.732,410070
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	1.950.000,00C	781.140,777992

**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!



Itaú Empresas

30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2017

05/12/2017 às 11:19h

Agência/Conta		Empresa				GNPJ					
2910/95142-1		FUNDO PREVIDENCI UMUARAMA FPMU				09.122.645/0001-71					
Fundos	Subconta	Cotas - 30.11.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2017	30.11.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST ACOES PHOENIX	51529/201	43.179,59880	15,6560550	400.000,00	0,00	0,00	0,00	293.768,43	676.022,17	17.746,26	0,00
	Subtotal	43.179,59880	15,6560550	400.000,00	0,00	0,00	0,00	293.768,43	676.022,17	17.746,26	0,00
INST ALOC DINAMIC II	51637/201	52.151,58596	11,6462550	406.829,44	0,00	0,00	0,00	199.873,72	607.370,66	667,50	541,22
	Subtotal	52.151,58596	11,6462550	406.829,44	0,00	0,00	0,00	199.873,72	607.370,66	667,50	541,22
ITAU FOF RPI FICFIA	51993/201	97.518,25786	1,9185950	0,00	0,00	0,00	0,00	193.962,54	187.098,04	6.864,50	0,00
	Subtotal	97.518,25786	1,9185950	0,00	0,00	0,00	0,00	193.962,54	187.098,04	6.864,50	0,00
<b>Total</b>		<b>192.849,44262</b>	<b>29,2209050</b>	<b>806.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.604,69</b>	<b>1.470.490,87</b>	<b>23.943,26</b>	<b>541,22</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 06/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5545	No Ano(%) 9,3673	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5783	Cota em: 31/10/2017 3,216489	Cota em: 30/11/2017 3,234323
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 U M U A R A M A	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000070-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736.041,55C	850.629,852988
Aplicações	20.000,00C	6.188,215005
Resgates	555.000,00D	171.656,615669
Rendimento Bruto no Mês	14.991,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto	2.216.033,44C	685.161,452324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	APLICACAO <i>85</i>	10.000,00C	3.096,377857
29 / 11	RESGATE <i>30</i>	555.000,00D	171.656,615669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO <i>86</i>	10.000,00C	3.091,837147

**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 5568	Emissão 06/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4182-	No Ano(%) 11,5972	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7314	Cota em: 31/10/2017 1,803472	Cota em: 30/11/2017 1,777896
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.277.670,11C	1.262.936,215368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.950.000,00D	1.090.812,672128
Rendimento Bruto no Mês	21.652,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.017,76C	172.123,543240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE 29 ✓	1.950.000,00D	1.090.812,672128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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


**Bradesco**

Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARA | CNPJ: 009.122.645/0001-71

Nome do usuário: MARIA APARECIDA SOUZA

Data da operação: 15/12/2017 - 16h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00180   0006939-6	-47,00	309.578,64	309.531,64

**Extrato de: Ag: 180 | CC: 0006939-6 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				306.811,94
01/11/2017	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1	18001		-306.811,94	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-306.811,94</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 15/12/2017 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
15/12/2017	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11217		-47,00	-47,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>