



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU

ATA Nº 05/2014



REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edimar de Oliveira Carvalho (Contador) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), com a ausência dos membros Reginaldo José de Melo (Assistente Administrativo) e Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), não participaram da reunião devido curso em Maringá na área contábil. iniciou-se a reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando os artigos do atual cenário econômico que tivemos no mês de Setembro/2014. Observamos no artigo “Comentário da Semana (30 de setembro de 2014)” do WESTERN ASSET, que *“no âmbito internacional, os indicadores de setembro divulgados na semana passada por parte da zona do euro foram pouco animadores: a atividade econômica (registrada pelo PMI composto) perdeu força e a confiança na economia (segundo índice calculado pela Comissão Européia) recuou. A desaceleração da economia da zona do euro, os maiores riscos geopolíticos no leste europeu e a menor demanda de mercados importantes como a China são alguns dos fatores que contribuíram para este pessimismo maior na região”. (...) “Contudo, a tendência que de fato movimentou bastante os mercados locais ao longo da semana foi de natureza eleitoral. Ao contrário dos dados contraditórios da semana anterior, as pesquisas divulgadas apontaram consolidação da liderança da candidatura de Dilma Rousseff à Presidência, em detrimento do recuo constatado nas intenções de voto da segunda colocada, Marina Silva. O fato, aliado ao fortalecimento generalizado do dólar perante as principais moedas internacionais, contribuiu para a manutenção da volatilidade do câmbio no período, bem como dos ativos de juros nominais e bolsa”*. Diante deste cenário, A Sra. Denise Constante da Silva Freitas informou a todos os membros presentes que o FPMU teve uma expressiva perda nos rendimentos mensais no valor negativo de R\$ 416.841,94 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) no mês de Setembro/2014. Desta forma, a Administradora do FPMU juntamente com os demais membros decidiram aplicar no curto prazo no decorrer do mês de outubro, os repasses efetuado pelo Ente no seguinte CNPJ 14.386.926/0001-71 FI CAIXA BRASIL IDK. Foi definido resgatar o valor total para Folha de Pagamento dos inativos referente ao mês de 09/2014 o valor de R\$ 982.277,21 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF – M1+TPRFLP – CNPJ do FI 10.577.519/0001-90. Na sequência, o membro Sr. Gilvan Luz da Silva solicitou para a Administradora do FPMU para que seja feita uma planilha para compararmos mês a mês a rentabilidade dos fundos. A Administradora do FPMU combinou os detalhes da viagem para Maringá com os membros que já haviam agendado para o dia 07/10/2014 a nova prova do CPA/10, e pediu para que todos fizessem a solicitação de Diária para a Tesouraria. Sendo assim, encerrando-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos ficou para o dia quatro de novembro de dois mil e quatorze às oito horas e trinta minutos. Eu Francielle Cristina dos Santos, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e todos os demais membros presentes.

Claudecir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Freitas

Edimar de Oliveira Carvalho

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos

Gilvan Luz da Silva

Reginaldo José de Melo

AUSENTE

Francielle C. dos Santos

AUSENTE

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 16/2014

DATA: 04/09/2014

VALOR (R\$): 957.856,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos do Mês de Setembro/2014

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

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: 11/05/2012

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -1,51 no mês 09/2014

Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014

Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

Edimar Oliveira Carvalho

CPF: 045.414.519-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/07/2017

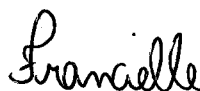
Responsável pela liquidação da operação:

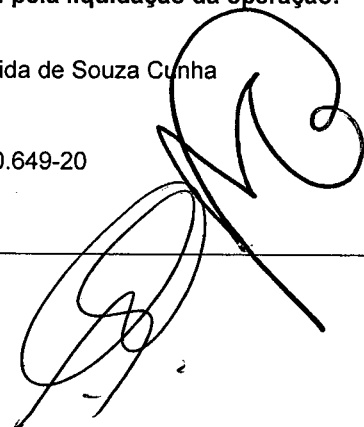
Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Matrícula 36318

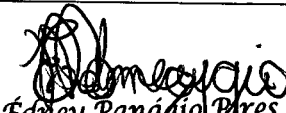

Francielle

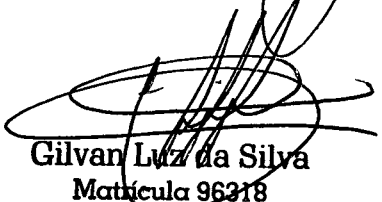


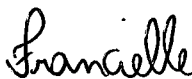
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

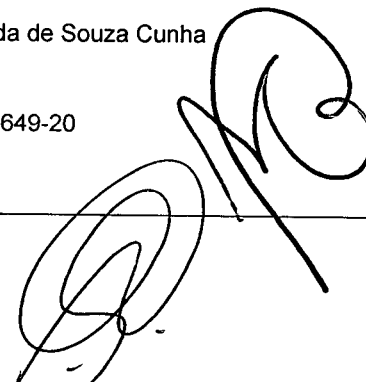
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 17/2014
		DATA: 29/09/2014
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento da Folha de Inativos do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318


Francielle


Maria Aparecida de Souza Cunha

CAIXA

• Extrato Fundo de Investimento •
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5569	Emissão 01/10/2014
Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
1,5088-	9,3819	9,9293	1,199126	1,181033

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 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.963.457,49C	7.474.992,158675
Saldo Anterior	575.169,07C	480.734,890498
Aplicações	959.856,37D	798.834,183107
Resgates	126.243,51D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.452.526,68C	7.156.892,866066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

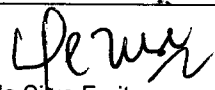
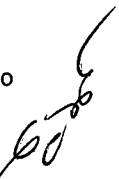
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE 16	957.856,37D	797.134,856857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO 42	32.330,00C	26.886,079696
11 / 09	APLICACAO	91.609,70C	76.497,663143
11 / 09	APLICACAO	254.041,57C	212.134,593240
12 / 09	APLICACAO	58.097,00C	48.865,932209
16 / 09	APLICACAO	133.200,00C	111.390,516586
23 / 09	APLICACAO	5.890,80C	4.960,105621
29 / 09	RESGATE 17	2.000,00D	1.699,326249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

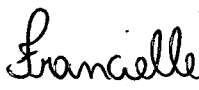
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 18/2014 DATA: 04/09/2014
VALOR (R\$): 42.903,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento da Folha de Inativos do Mês de Setembro/2014		
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 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 10/02/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 1.969.268.908,49 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,421083 em 30/09/2014
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador:  Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação:  Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318


Francielle



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5462	01/10/2014

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: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,9193	7,7885	10,2285	2,399027	2,421083

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 DESP ADMINISTRATI	09.122.645/0001-71	006.00000074-1	09/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.840,53C	17.857,458050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.903,03D	17.857,458050
Rendimento Bruto no Mês	62,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

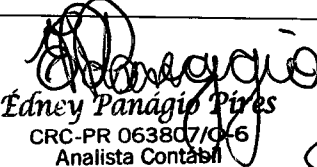
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE 18.	42.903,03D	17.857,458050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

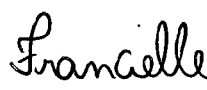
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 47/2014
		DATA: 23/09/2014
VALOR (R\$): 5.890,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luiz da Silva
Matricula 96318

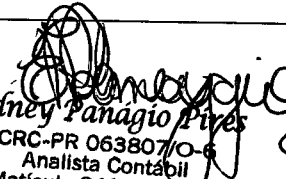

Francielle



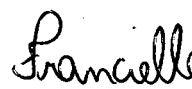
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

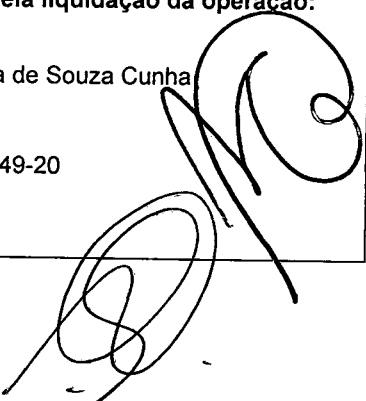
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 46/2014
		DATA: 16/09/2014
VALOR (R\$): 133.200,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Matricula 98318


Francielle

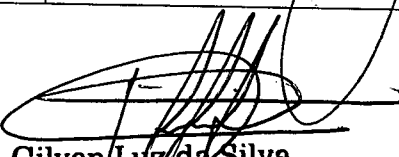

Maria Aparecida de Souza Cunha

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 45/2014
		DATA: 12/09/2014
VALOR (R\$): 58.097,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ::CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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 início do fundo: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Maticula 96318


Francielle



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 44/2014

DATA: 11/09/2014

VALOR (R\$): 254.041,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

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: 11/05/2012

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -1,51 no mês 09/2014

Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014

Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

Edimar Oliveira Carvalho

CPF: 045.414.519-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/07/2017

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

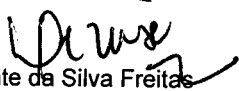
Édney Panágio Pires
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
Matrícula 941961 PMU

Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

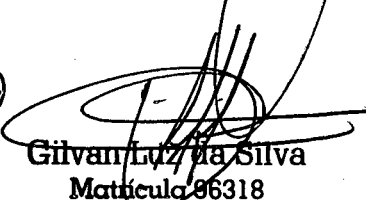
Francielle

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

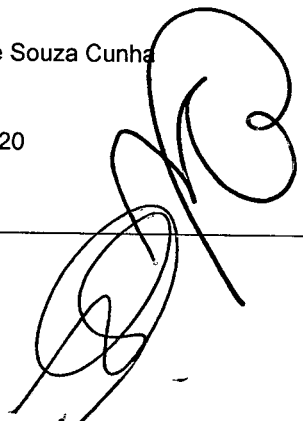
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 43/2014
		DATA: 11/09/2014
VALOR (R\$): 91.609,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luiz da Silva
Matricula 86318

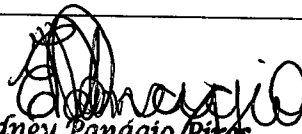

Francielle

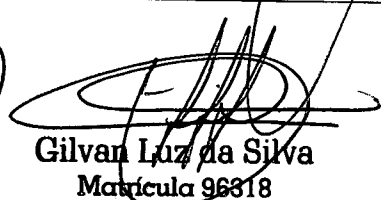

Maria Aparecida de Souza Cunha

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

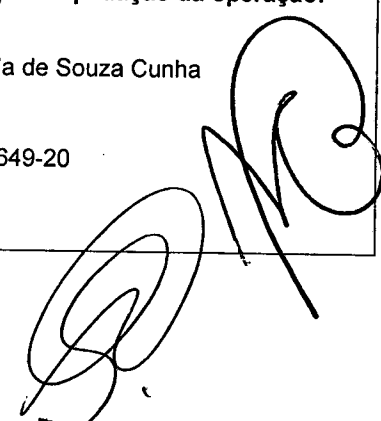
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 42/2014
		DATA: 05/09/2014
VALOR (R\$): 32.330,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90		
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 início do fundo: 11/05/2012		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: -1,51 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 269.555.589,69 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,181033 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


Edney Panágio Pires
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
Matrícula 041061 PMU


Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318


Lancelle





Extrato Fundo de Investimento *
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5569	Emissão 01/10/2014
Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
1,5088-	9,3819	9,9293	1,199126	1,181033

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 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.963.457,49C	7.474.992,158675
Saldo Anterior	575.169,07C	480.734,890498
Aplicações	959.856,37D	798.834,183107
Resgates	126.243,51D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.452.526,68C	7.156.892,866066
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

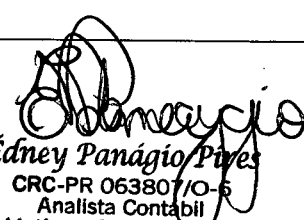
Movimentação Detalhada

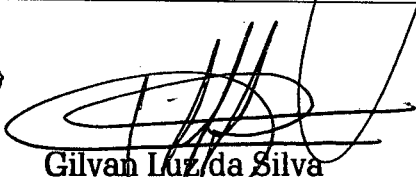
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE 16	957.856,37D	797.134,856857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO 42	32.330,00C	26.886,079696
11 / 09	APLICACAO	91.609,70C	76.497,663143
11 / 09	APLICACAO	254.041,57C	212.134,593240
12 / 09	APLICACAO	58.097,00C	48.865,932209
16 / 09	APLICACAO	133.200,00C	111.390,516586
23 / 09	APLICACAO	5.890,80C	4.960,105621
29 / 09	RESGATE 17	2.000,00D	1.699,326249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

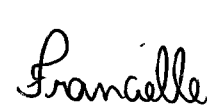
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

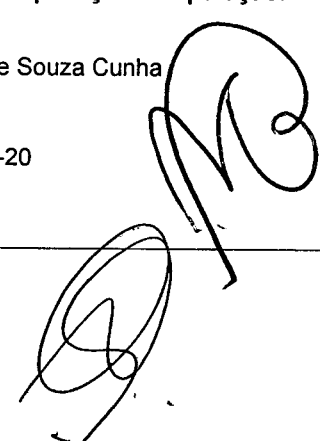
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 48/2014 DATA: 05/09/2014
VALOR (R\$): 74.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
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: 08/03/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,40 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 4.423.906.302,49 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,638502 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318


Francielle





Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5184	01/10/2014

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: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
3,4022-	11,8745	10,1409	1,696210	1,638502

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	09/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.021.120,74C	1.191.551,015473
Aplicações	74.000,00C	43.354,133552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.726,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.023.394,56C	1.234.905,149026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	74.000,00C	43.354,133552

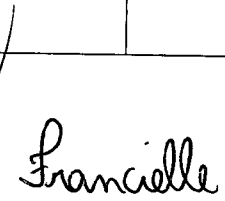
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

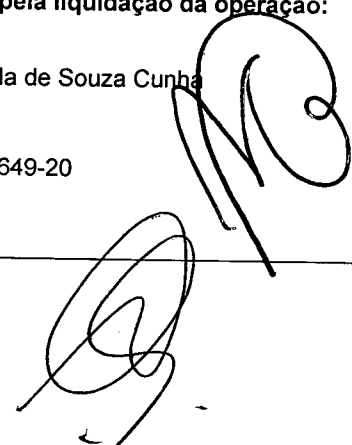
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 49/2014
		DATA: 11/09/2014
VALOR (R\$): 39.261,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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 início do fundo: 27/10/2009		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,20 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 2.609.217.057,64 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,729469 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


Édnei Panagiotis
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
Matrícula 941961-PMU

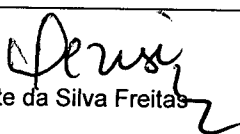
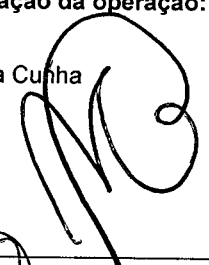

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

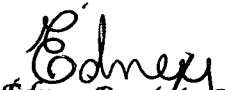

Francielle

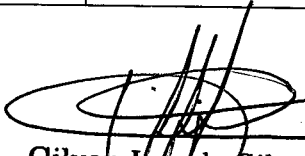


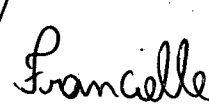
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

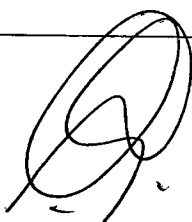
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 50/2014
		DATA: 11/09/2014
VALOR (R\$): 108.874,95	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Cação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,20 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 2.609.217.057,64 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,729469 em 30/09/2014
Proponente:  Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação:  Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318


Francielle



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 51/2014

DATA: 12/09/2014

VALOR (R\$): 135.560,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: Caixa Econômica Federal

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de início do fundo: 27/10/2009

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -3,20 no mês 09/2014

Patrimônio líquido: 2.609.217.057,64 em 30/09/2014

Valor da cota: 1,729469 em 30/09/2014

Proponente:

Denise Constante da Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

Edimar Oliveira Carvalho

CPF: 045.414.519-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/07/2017

Responsável pela liquidação da operação:

Maria Aparecida de Souza Cunha

CPF: 835.260.649-20

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

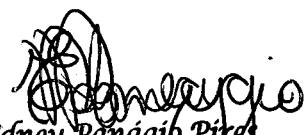
Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

Francielle

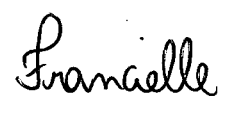
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

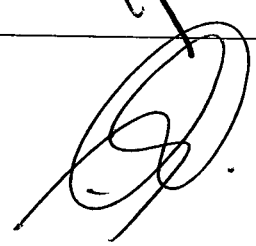
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 52/2014 DATA: 16/09/2014
VALOR (R\$): 310.800,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Cobrança do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,20 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 2.609.217.057,64 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,729469 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


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


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 86318

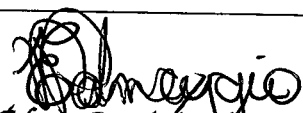

Francielle



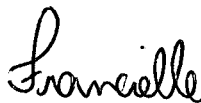
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

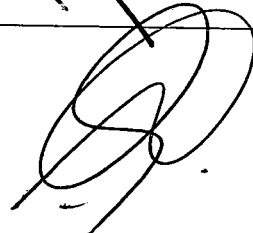
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 53/2014
		DATA: 23/09/2014
VALOR (R\$): 13.745,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Cação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
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: 27/10/2009		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,20 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 2.609.217.057,64 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,729469 em 30/09/2014
Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20


Edney Panágio Pires
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
Matrícula 941981 PMU


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318


Francielle





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	3066	5168	01/10/2014

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
3,2033-	11,7842	10,2589	1,786704	1,729469

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	09/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.065,79C	278.762,339980
Aplicações	608.241,45C	346.183,730617
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.482,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.824,87C	624.946,070598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	39.261,30C	22.121,460035
11 / 09	APLICACAO	108.874,95C	61.344,704717
12 / 09	APLICACAO	135.560,00C	77.840,897019
16 / 09	APLICACAO	310.800,00C	176.992,561528
23 / 09	APLICACAO	13.745,20C	7.884,107316

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: 58/2014
	DATA: 10/09/2014
VALOR (R\$): 47.035,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2014

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 05.900.798/0001-41

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,50

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -2,01 no mês 11/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 4

Patrimônio líquido: 61.497.298,53 em 28/11/2014

Data de início do fundo: 03/10/2003

Valor da cota: 2,979873 em 28/11/2014

Proponente: Denise Constante da Silva Freitas CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: Edimar Oliveira Carvalho CPF: 045.414.519-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/07/2017	Responsável pela liquidação da operação: Maria Aparecida de Souza Cunha CPF: 835.260.649-20
---	--	---

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 86318

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5390	Emissão 04/11/2014
Fundov 1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
12,6608-	1,8847	3,2430	3,683153	3,216838

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 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	47.035,25C	13.481,734331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.666,69D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	43.368,56C	13.481,734331
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	43.368,56C	
Saldo Líquido*		
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	47.035,25C	13.481,734331

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!