

Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 12/2016

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00 hs (dez horas), na sede do FPMU – Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nº 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nº 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS Nº 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), 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 636 inativos referente à Competência de setembro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.670.596,62 (Um milhão seiscentos e setenta mil quinhentos e noventa e seis reais sessenta e dois centavos). O valor dos consignados está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. Esta 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). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento, o resgate será do Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFL CNPJ 10.740.658/0001-93. As aplicações do mês de outubro serão efetuadas nos seguintes fundo em DI CNPJ 13.077.415/00001-05, no Banco do Brasil A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem o valor total aplicado nos Fundos de Investimentos, no mês de setembro de 2016 de R\$ 36.806.568,98 (trinta e seis milhões oitocentos e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 09/2016 no valor de R\$ 548.703,22 (quinhentos e quarenta e oito mil setecentos e três reais e vinte e dois centavos). Foi decidido resgatar no mês de setembro as Ações CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS na Caixa Econômica das contas correntes 70/9 e 72/5 do fundo de previdência, para serem aplicadas no IMAB 5 + na Caixa Econômica Federal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha _____

André Cristiano Duarte _____

Claudecir Luis de Oliveira _____

Denise Constante da Silva Freitas _____

Edney Panagio Pires _____

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan _____

Gilvan Luz da Silva _____

AISENTE

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 32/2016
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		
		DATA: 03/10/2016
VALOR (R\$): 1.393.949,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Outubro/2016

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


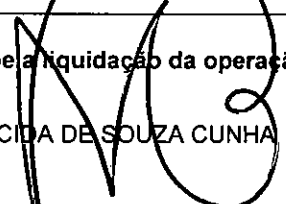
Retorno: 1,10% no mês 09/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.793.797.646,55 em 30/09/2016

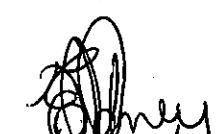
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,864492 em 30/09/2016

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


Claudecyr Luis de Oliveira

CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5


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


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


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


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

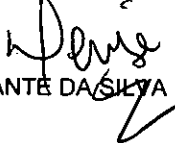
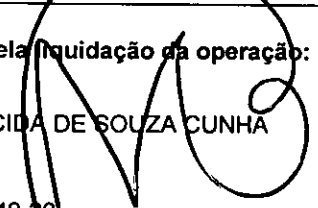
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 33/2016
	DATA: 31/10/2016

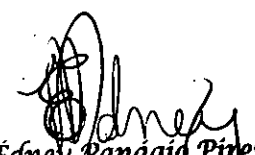
VALOR (R\$): 279.628,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
--	--

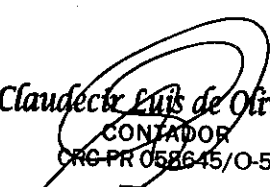
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
 Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Outubro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
 : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

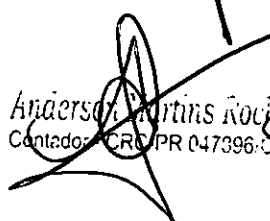
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10% no mês 09/2016 Patrimônio líquido: 4.793.797.646,55 em 30/09/2016 Valor da cota: 2,864492 em 30/09/2016
---	---

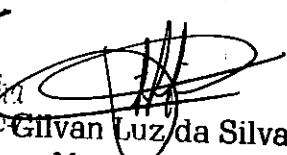
Proponente:  DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação:  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20
---	---	--


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


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


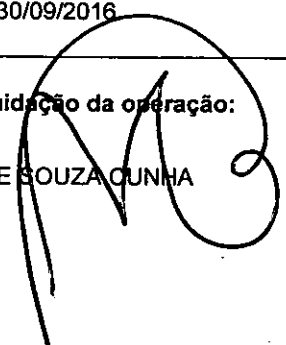

Andre Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0



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

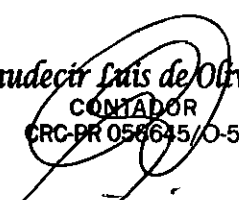

Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 60/2016
		DATA: 10/10/2016
VALOR (R\$): 486.482,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10% no mês 09/2016 Patrimônio líquido: 4.793.797.646,55 em 30/09/2016 Valor da cota: 2,864492 em 30/09/2016	
Proponente:  DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação:  MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20


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


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

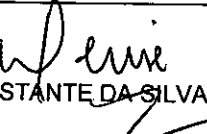
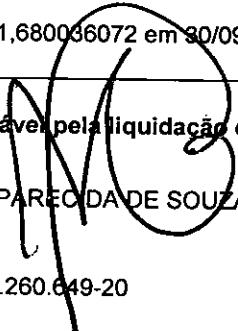

André Cristiano Duarte
Contador - CRC-PR 057471/O-0

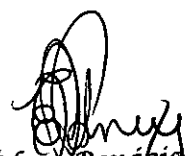

Anderson Martins Rocha
Contador - CRC-PR 047396/O-0

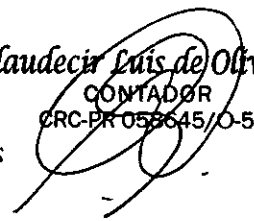

Gilvan Luz da Silva
Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 61/2016 DATA: 11/10/2016
VALOR (R\$): 242.226,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,04% no mês 09/2016 Patrimônio líquido: 1.087.310.565,32 em 30/09/2016 Valor da cota: 1,680036072 em 30/09/2016	
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


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


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


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



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

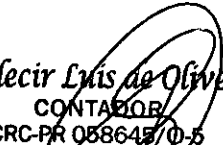

Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

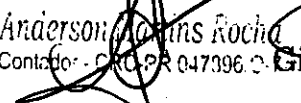
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

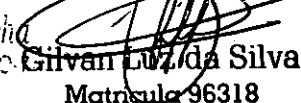
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 62/2016 DATA: 13/10/2016
VALOR (R\$): 153.888,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,04% no mês 09/2016 Patrimônio líquido: 1.087.310.565,32 em 30/09/2016 Valor da cota: 1,680036072 em 30/09/2016	
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


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


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


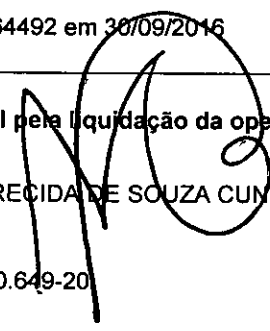

André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0



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

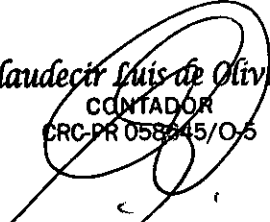

Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

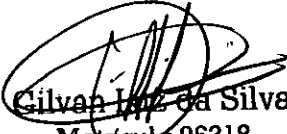
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 63/2016 DATA: 13/10/2016
VALOR (R\$): 273.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10% no mês 09/2016 Patrimônio líquido: 4.793.797.646,55 em 30/09/2016 Valor da cota: 2,864492 em 30/09/2016	
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


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


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058445/O-6


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


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


Gilvan Luiz da Silva
Matrícula 96318

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 64/2016
		DATA: 14/10/2016
VALOR (R\$): 1.003.970,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69


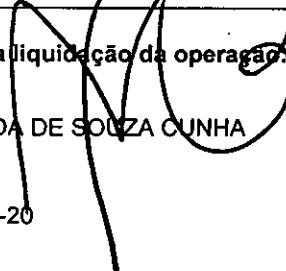
Retorno: 1,04% no mês 09/2016


Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.087.310.565,32 em 30/09/2016

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,680036072 em 30/09/2016


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
---	---	--


Edney Panigão Pires
 CRC-PR 063877/O-6
 Analista Contábil
 941961 PMU


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


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


Anderson Moraes Rucija
 Contador - CRC-PR 047396/O-7


Gilvan Luiz da Silva
 Matrícula 96318



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 07/11/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0489	No Ano(%) 11,5756	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0535	Cota em: 30/09/2016 2,864492	Cota em: 31/10/2016 2,894539
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.757.730,03C	962.729,178996
Aplicações	703.000,00C	244.559,203753
Resgates	1.673.577,92D	582.983,639444
Rendimento Bruto no Mês	19.922,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.807.074,42C	624.304,743305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE 32	1.393.949,01D	486.377,956393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO 60	430.000,00C	149.649,229167
13 / 10	APLICACAO 63	250.000,00C	86.913,896141
13 / 10	APLICACAO 63	23.000,00C	7.996,078445
31 / 10	RESGATE 33	279.628,91D	96.605,683050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 07/11/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0489	No Ano(%) 11,5756	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0535	Cota em: 30/09/2016 2,864492	Cota em: 31/10/2016 2,894539
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.738,25C	145.135,073174
Aplicações	56.482,09C	19.656,979605
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.776,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.997,02C	164.792,052779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO 60	56.482,09C	19.656,979605

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 investimentos financeiros - mensal

01/11/2016 08:36:18

Cliente

Agência 645-9
 Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.333.303,79			694.435,096322		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.338.861,06			694.435,096322		694.435,096322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.303,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.557,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.557,27
SALDO ATUAL =	1.338.861,06

Valor da Cota

30/09/2016	1,919983305
31/10/2016	1,927985873

Rentabilidade

No mês	0,4168
No ano	12,8711
Últimos 12 meses	15,6261

B Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	473.050,99			281.571,921560		
11/10/2016	APLICAÇÃO	242.226,54	61		143.682,338820	1,685847697	425.254,260380
13/10/2016	APLICAÇÃO	153.888,03	62		91.236,827074	1,686687656	516.491,087454
14/10/2016	APLICAÇÃO	1.003.970,80	64		594.939,609384	1,687517160	1.111.430,696838
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.885.705,54			1.111.430,696838		1.111.430,696838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.050,99
APLICAÇÕES (+)	1.400.085,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.569,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.569,18
SALDO ATUAL =	1.885.705,54

Valor da Cota

30/09/2016	1,680036072
31/10/2016	1,696646981

Rentabilidade

No mês	0,9887
No ano	10,8477
Últimos 12 meses	13,1746

JB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.382.853,16			786.463,904023		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.397.611,90			786.463,904023		786.463,904023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382.853,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.758,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.758,74
SALDO ATUAL =	1.397.611,90

Valor da Cota

30/09/2016	1,758317388
31/10/2016	1,777083344

Rentabilidade

No mês	1,0672
No ano	11,4344
Últimos 12 meses	13,9403

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	585.024,18			377.764,336534		
31/10/2016	SALDO ATUAL	590.745,96			377.764,336534		377.764,336534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.024,18
----------------	------------

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.721,78
SALDO ATUAL =	590.745,96

Valor da Cota

30/09/2016	1,548648518
31/10/2016	1,563794952

Rentabilidade

No mês	0,9780
No ano	18,6171
Últimos 12 meses	20,9378

BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	261.045,76			190.272,971469		
31/10/2016	SALDO ATUAL	263.513,64			190.272,971469		190.272,971469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.045,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467,88
SALDO ATUAL =	263.513,64

Valor da Cota

30/09/2016	1,371953974
31/10/2016	1,384924193

Rentabilidade

No mês	0,9453
No ano	36,5908
Últimos 12 meses	38,1289

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.000.000,00			984.581,863510		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.009.115,35			984.581,863510		984.581,863510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.115,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.115,35
SALDO ATUAL =	1.009.115,35

Valor da Cota

30/09/2016	1,015659578
31/10/2016	1,024917669

Rentabilidade

No mês	0,9115
No ano	2,4917
Últimos 12 meses	2,4917

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088