



ATA Nº 11/2017

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete às 16:00hs (dezesseis 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), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), 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). Nesta reunião também esteve presente o Sr. Mateus (Consultor da Crédito & Mercado). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta: Carteira de Investimentos do Fundo de Previdência. A Sra. Denise Constante da Silva Freitas passou a palavra para o Sr. Mateus, o qual fez a explanação da atual carteira de investimentos do FPMU e o mesmo explicou os percentuais de investimentos que deveriam ser mudados nos fundos de investimentos para atendermos a nova legislação. Para regularização imediata ficou definido pelos membros do comitê que será RESGATADO do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B5+TP RF-LP o valor de R\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil reais) para ser APLICADO no Fundo de Investimento IMA B. Em seguida, passamos para o segundo assunto da Pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 683 inativos referente à Competência de Outubro/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.908.683,99 (Um milhão novecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). O valor dos consignados é de R\$ 320.360,47 (Trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.587.923,20 (Um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e vinte 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\$ 2.750,70 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Nesta competência de 11/2017 foi solicitado/protocolado pelo aposentado Aparecido Alves da Silva o pagamento de sua folha mensal em Cheque, no valor de R\$ 683,30 (Seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será RESGATADO o valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) do Fundo de Investimento DI CNPJ 03.737.206.0001/97, para folha de pagamento da competência 11/2017, será repassado o valor da diferença pelo Ente, para pagamento desta folha mensal. Após análise dos rendimentos dos fundos de investimentos, os membros presentes decidiram que as APLICAÇÕES do aporte de R\$ 806.829,44 (oitocentos e seis mil oitocentos e vinte e nove reais quarenta e quatro centavos) repassado pelo Ente no mês de Novembro/2017 serão distribuídas da seguinte maneira: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) no Banco Itaú em Ações na PHOENIX com CNPJ 23.731.629/0001-07, R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em ações de Alocação Dinamica II e R\$ 306.829,44 (Trezentos e seis mil oitocentos e vinte e nove reais quarenta e quatro centavos) no Banco Bradesco em IRFM1 com CNPJ 11.492.176/0001-24. No mês de novembro será resgatado do fundo de investimento IMAB5+ com CNPJ 10.577.503/0001-88 o valor de R\$ 1.950.000,00 e aplicado no fundo de investimento o mesmo valor no IMAB com CNPJ 10.740.658/0001-93. 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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 28/2017

DATA: 30/10/2017

VALOR (R\$): 540.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista referente o Mês 10/2017 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: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

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

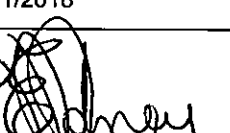
Responsável pela liquidação da operação:

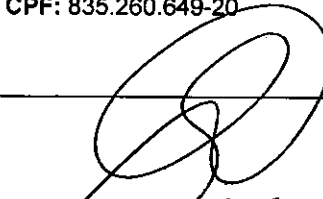
MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20


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


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


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


Claydecir Lyris de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/O-5


Silvan 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 77/2017

DATA: 26/10/2017

VALOR (R\$): 9,40

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 10/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

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: 0,56% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.190.553.387,79 em 29/09/2017

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,857062263 em 29/09/2017

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

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

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

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 78/2017
	DATA: 27/10/2017
VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

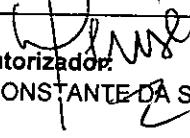
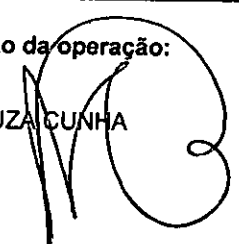
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:


Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 10/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

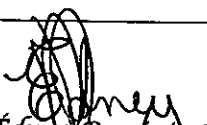
: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itaú Unibanco S.A.	Taxa de administração: 0,40%
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04	Benchmark: IPCA
Gestão: ITAÚ UNIBANCO	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04	Retorno: 1,51% no mês 09/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+5	Patrimônio líquido: 494.909.720,16 em 29/09/2017
Data de início do fundo: 14/11/2016	Valor da cota: 11,62677 em 29/09/2017

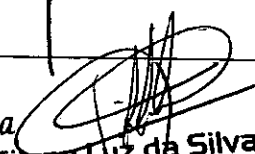
Proponente: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	 Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: APIMEC Validade: 07/11/2018	Responsável pela liquidação da operação: MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA CPF: 835.260.649-20 
--	---	---


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


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


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


 Claudeteir 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 79/2017
		DATA: 27/10/2017
VALOR (R\$): 300.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 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 10/2017 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

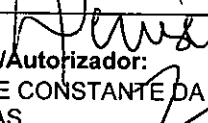
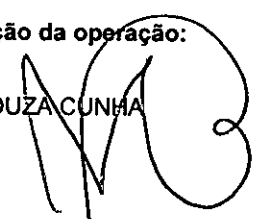
Retorno: 5,09% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido: 270.225.273,48 em 29/09/2017


Data de inicio do fundo: 04/08/2016

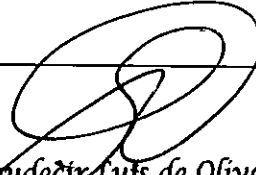
Valor da cota: 16,356506 em 29/09/2017

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 047396/O-7


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


 Edney Panágio Pires
 CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil
 941963 PMU


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


 Gilvan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 26318-PMU