



ATA Nº 06/2012

REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, 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 da Comissão do Comitê de Investimentos, conforme portaria 170 de 25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela presidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reunião os membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano, Sandra Maria de Souza Andrian e Maria Aparecida de Souza Cunha iniciou-se a reunião com a Presidente informando que deverá ser aplicado no mês de outubro/2012 os repasses do Município, o membros do comitê se reuniram para definir em qual fundo de investimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L com 23,4734% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF com 7,8262% de rendimento anual ambas da Caixa Econômica Federal, o comitê decidiu por estes fundos de investimentos, pois os rendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nas outras aplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dos inativos e pensionistas do fundo BB PREVID IMA-B TP com 18,3364% de rendimento anual e BB PREV IMA GERAL EX com 5,2527% de rendimento anual, pois os rendimentos anuais apresentaram menor rentabilidade que nas outras aplicações. Eu Sandra Maria de Souza Andrian, secretária lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por todos os presentes.

Maria Elisa Domiciano Neves

José Augusto Neto

Sandra Maria de Souza Andrian

Carlos Simões Garrido Junior

Denise Constante S. Freitas

Maria Aparecida de Souza Cunha

Maria Elisa Domiciano Neves
José Augusto Neto
Sandra Maria de Souza Andrian
Carlos Simões Garrido Junior
Denise Constante S. Freitas
Maria Aparecida de Souza Cunha

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 31/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 19/10/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 43.500,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 7.586.049,42 C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: IMA-B Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 1,591976 Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613 Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

Sandra Andrian
Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-33

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Guararama

Maria Elisa Domiciano Neves
Maria Elisa Domiciano Neves
CPF: 474.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios

Maria Aparecida de Souza Cunha
Maria Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAT. 38717



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UJUARAMA. PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 08/11/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,9737	No Ano(%) 23,4734	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,3618	Cota em: 28/09/2012 1,531132	Cota em: 31/10/2012 1,591976
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UJUARAMA COMPENSACOES	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000072-5	Mês/Ano 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.763.674,40C	1.804.987,693891
Aplicações	43.500,00C	27.500,507336
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.102,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.917.277,23C	1.832.488,201228
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	31 43.500,00C	27.500,507336

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 29/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 09/10/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 11.618,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º IV – FI de Renda Fixa
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Foi aplicado o valor de R\$ 11.618,00 (onze mil seiscientos e dezoito reais). Características dos ativos: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 125.618,50 C.N.P.J.: 05.164.356/0001-84 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: Não definido Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 2,061336 Qtde. de Cotas: 60.940,33190125 Patrimônio Líquido: 1.234.826.086,75		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:

Sandra Andrian
Sandra M. S. Andrian
Chefe de Divisão de Empenho
CPF: 781.034.799-34

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
Adm. do Fundo de Previdência
do Município de Umará

Elisa
Maria Elisa Domiciano Neves
CPF: 474.471.849-34
Chefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios

Maria Aparecida de Souza Cunha
Maria Aparecida de Souza Cunha
Matrícula: 3865-2

José Augusto Neto
José Augusto Neto
MAT. 58717



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5462	Emissão 08/11/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6702	No Ano(%) 7,8262	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8225	Cota em: 28/09/2012 2,047612	Cota em: 31/10/2012 2,061336
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.800,82C	407.694,827487
Aplicações	11.618,00C	5.659,584148
Resgates	721.849,86D	352.414,076449
Rendimento Bruto no Mês	1.049,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.618,50C	60.940,335186
Resgate Bruto em Trânsito	-0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	721.749,86D	352.365,485516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	29 11.618,00C	5.659,584148
23 / 10	RESGATE	100,00D	48,590933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

3.004,34

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 28/2012									
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 09/10/2012									
CNPJ: 09.122.645/0001-71											
VALOR R\$ 8.971,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b – FI 100% Títulos TN									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Foi aplicado o valor de R\$ 8.971,00 (oito mil novecentos e setenta e um reais).</p> <p>Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 7.586.049,42 C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93</p> <table border="0"> <tr> <td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td> <td>Índice de Referência: IMA-B</td> </tr> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Taxa de Performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Valor da Cota: 1,591976</td> <td>Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613</td> <td>Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81</td> </tr> </table>			Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Índice de Referência: IMA-B	Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de Performance: Não possui	Valor da Cota: 1,591976	Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613	Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Índice de Referência: IMA-B									
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de Performance: Não possui									
Valor da Cota: 1,591976	Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613	Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81									
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:									

Sandra M. S. Andrian
Sandra M. S. Andrian
 Chefe de Divisão de Empenho
 CPF: 781.034.799-31

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
 Adm. do Fundo de Previdência
 do Município de Umuarama

Marilisa
Marilisa Domiciano Neves
 CPF: 474.471.849-34
 Chefe Prestações de Contas e
 Controle de Convênios

Marla Aparecida de Souza Cunha
Marla Aparecida de Souza Cunha
 Matrícula: 3865-2

José Augusto Neto
José Augusto Neto
 MAT. 36717



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 08/11/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,9737	No Ano(%) 23,4734	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,3618	Cota em: 28/09/2012 1,531132	Cota em: 31/10/2012 1,591976
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATI	CPF/CNPJ 09.122.645/0001-71	Conta Corrente 006.00000074-1	Mês/Ano 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.161,45C	9.249,003756
Aplicações	8.971,00C	5.755,197223
Resgates	6.417,68D	4.093,918151
Rendimento Bruto no Mês	654,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.368,91C	10.910,282828
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.850,00D	1.205,261029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	8.971,00C	5.755,197223
10 / 10	RESGATE	1.182,50D	758,163184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	935,18D	588,908879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	2.450,00D	1.541,585058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

277,63

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 30/2012									
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 19/10/2012									
CNPJ: 09.122.645/0001-71											
VALOR R\$ 476.040,85		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN									
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Foi aplicado o valor de R\$ 476.040,85 (quatrocentos e setenta e seis mil quarenta reais e oitenta e cinco centavos).</p> <p>Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 7.586.049,42 C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93</p> <table border="0"> <tr> <td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td> <td>Índice de Referência: IMA-B</td> </tr> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Taxa de Performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Valor da Cota: 1,591976</td> <td>Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613</td> <td>Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81</td> </tr> </table>			Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Índice de Referência: IMA-B	Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de Performance: Não possui	Valor da Cota: 1,591976	Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613	Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Índice de Referência: IMA-B									
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de Performance: Não possui									
Valor da Cota: 1,591976	Qtde. de Cotas: 4.765.178,25645613	Patrimônio Líquido: 7.587.191.219,81									
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:									

Sandra M. S. Andrian
Sandra M. S. Andrian
 Chefe de Divisão de Empenho
 CPF: 781.034.799-37

Denise Constante S. Freitas
Denise Constante S. Freitas
 Adm. do Fundo de Previdência
 do Município de Umuarama

Maria Elisa Domiciano Neves
Maria Elisa Domiciano Neves
 CPF: 474.471.849-34
 Chefe Prestações de Contas e
 Controle de Convênios

Maria Aparecida de Souza Cunha
Maria Aparecida de Souza Cunha
 Matrícula: 3865-2

José Augusto Neto
José Augusto Neto
 Matr. 38717



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5184	Emissão 08/11/2012
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,9737	No Ano(%) 23,4734	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,3618	Cota em: 28/09/2012 1,531132	Cota em: 31/10/2012 1,591976
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 10/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.012.834,91C	2.620.828,849497
Aplicações	476.040,85C	300.950,916968
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.527,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.651.403,28C	2.921.779,766465
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	30 476.040,85C	300.950,916968

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021516108926005
02/10/2012 15:21:27

Cliente

Agência 645-9
Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
Mês/ano referência SETEMBRO/2012

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	1.291.625,74			485.255,114295		
28/09/2012	SALDO ATUAL	1.309.250,43			485.255,114295		485.255,114295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291.625,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.624,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.624,69
SALDO ATUAL =	1.309.250,43

Valor da Cota

31/08/2012	2,661745756
28/09/2012	2,698066210

Rentabilidade

No mês	1,3645
No ano	18,3364
Últimos 12 meses	22,8776

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	542.092,06			519.457,740049		
28/09/2012	SALDO ATUAL	546.743,57			519.457,740049		519.457,740049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.092,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.651,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.651,51
SALDO ATUAL =	546.743,57

Valor da Cota

31/08/2012	1,043572983
28/09/2012	1,052527531

Rentabilidade

No mês	0,8580
No ano	5,2527
Últimos 12 meses	5,2527

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



Extrato conta corrente

A33F300801033713004
30/11/2012 08:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2012		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	731.000,00 C	
01/11/2012		+ TED	2.222	730.772,87 D	227,13 C
30/11/2012		SALDO			227,13 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/12/2012

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID IMA-B TP	627.243,73
BB Prev IMA Geral Ex	559.945,45

OBSERVACOES:

BB GIRO 13 SALARIO. PARA FINANCIAR
O 13 SALARIO DOS SEUS FUNCIONARIOS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021516108926005
02/10/2012 15:21:27

Cliente

Agência 645-9
Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
Mês/ano referência SETEMBRO/2012

7 28 - F Lasti TN.
07.442.078/0001.05

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	1.291.625,74			485.255,114295		
28/09/2012	SALDO ATUAL	1.309.250,43			485.255,114295		485.255,114295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291.625,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.624,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.624,69
SALDO ATUAL =	1.309.250,43

Valor da Cota

31/08/2012	2,661745756
28/09/2012	2,698066210

Rentabilidade

No mês	1,3645
No ano	18,3364
Últimos 12 meses	22,8776

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	542.092,06			519.457,740049		
28/09/2012	SALDO ATUAL	546.743,57			519.457,740049		519.457,740049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.092,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.651,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.651,51
SALDO ATUAL =	546.743,57

Valor da Cota

31/08/2012	1,043572983
28/09/2012	1,052527531

Rentabilidade

No mês	0,8580
No ano	5,2527
Últimos 12 meses	5,2527

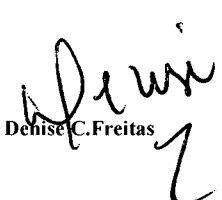
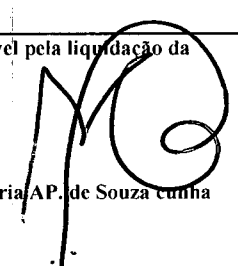
Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 36/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU		Data: 30/10/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71		
VALOR R\$ 731.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: 7º I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
<p>Foi resgatado o valor de R\$ 731.000,00 para pagamento do valor liquido da folha de pagamento do mês de outubro de 2012, esse fundo apresentou uma volatilidade acentuada, por esse motivo a escolha do resgate desse fundo.</p>		
Características dos ativos:		
<p>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Índice de Referência: IMA-B</p> <p>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Taxa de Performance: Não possui</p> <p>Valor da Cota: 2,69806621 Qtde. de Cotas: 485.255,11536650 Patrimônio Líquido: 9.778.827.572,52</p>		
Proponente: José Augusto Neto: Elianeves: Sandra S. Andrian:	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Denise C. Freitas	Responsável pela liquidação da operação:  Maria AP. de Souza Cunha Marla Aparecida de Souza Cunha Matrícula: 3865-2