



Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU



ATA Nº 10/2015

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze às 10hs (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 e secretariada pelo membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), 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), Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade), com a ausência da Administradora do FPMU, a Sra. Denise Constante da Silva Freitas, a qual estava de licença saúde. Iniciou-se a pauta da reunião com a apresentação do seguinte assunto da pauta: Resgate para Folha de Pagamento Mensal dos 587 (quinhentos e oitenta e sete) inativos referente a Competência de 08/2015. Apresentamos o valor total bruto dos proventos da folha que foi de R\$ 1.349.923,93 (Um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), o qual já foi repassado pelo Ente para pagamento desta folha o valor referente ao Aporte mensal, sendo que será resgatado apenas a diferença para a folha no valor de R\$ 447.225,25 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), este valor para complementação da folha foi definido por todos os membros presentes que será resgatado do Fundo de Investimento: FI CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06. Demonstramos os resultados obtidos das aplicações nos Fundos de Investimentos, de um total de todas as aplicações em renda fixa do mês de Agosto/2015 que foram de R\$ 22.827.494,67 (Vinte milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 08/2015 no valor de R\$ 44.115,94 (Quarenta e quatro mil e cento e quinze reais e noventa e quatro centavos). Quanto aos rendimentos negativos apresentaram uma perda significativa dentro do declínio do panorama econômico deste mês, onde atingiram o valor total de R\$ 470.999,27 (Quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Posteriormente, ficou estabelecido pelos membros presentes, que todos os repasses feitos pelo Ente, as aplicações e o valor do pró rata no mês de Setembro será do mesmo fundo que realizaremos o resgate para a folha: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06, para que desta forma possamos manter o nível de diversificação e segurança da carteira. Sendo assim, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos ficará agendada para o dia 02/10/2015 (dois de outubro de dois mil e quinze), às 11:00hs (dez horas). Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, secretária, 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 _____

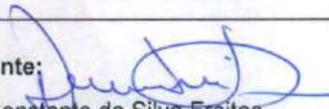
Edney Panagio Pires _____

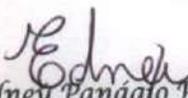
Francielle Cristina dos Santos Zamberlan _____

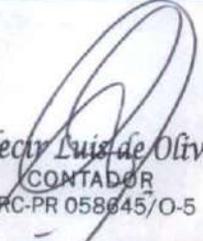
Gilvan Luz da Silva _____

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

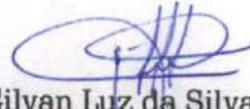
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 14/2015 DATA: 03/09/2015
VALOR (R\$): 447.225,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Setembro/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,95 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 8.604.622.879,39 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,683285 em 30/09/2015	
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 Panággio Pires
 CRC-PR 063807/O-5
 Analista Contábil
 941961 PMU


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


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


Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/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: 108 DATA: 04/09/2015
VALOR (R\$): 269.000,00 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/2015

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

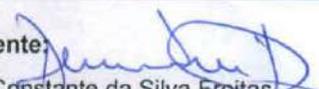
Retorno: 0,95 no mês 09/2015

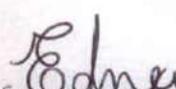
Disponibilidade recursos resgatados: D 0

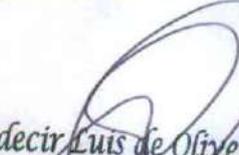
Patrimônio líquido: 8.604.622.879,39 em 30/09/2015

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,683285 em 30/09/2015

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 Panággio Pires
 CRC-PR 063807/O-5
 Analista Contábil
 941961 PMU


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

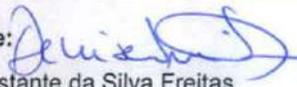

André Cristiano Duarte
 Contador - CRC-PR 057471/O-0

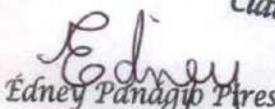

Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/O-7

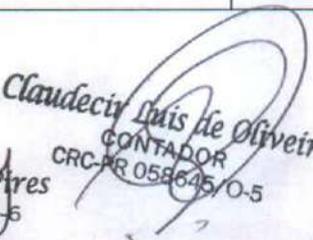

Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

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

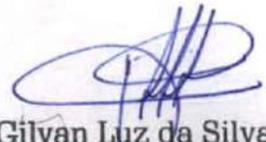
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 110 DATA: 14/09/2015
VALOR (R\$): 81.798,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,95 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 8.604.622.879,39 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,683285 em 30/09/2015
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


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


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


Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/O-7

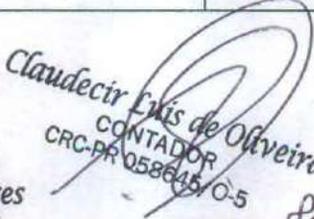

Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

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: 111 DATA: 15/09/2015
VALOR (R\$): 654.399,84	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/2015		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,95 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 8.604.622.879,39 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,683285 em 30/09/2015	
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


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


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


Anderson Martins Rocha
 Contador - CRC-PR 047896/O-7


Gilvan Luz da Silva
 Matrícula 96318

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5464	Emissão 01/10/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9498	No Ano(%) 8,8926	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6277	Cota em: 31/08/2015 1,667446	Cota em: 30/09/2015 1,683285
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2015	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.901.052,40C	2.339.537,475853
Aplicações	1.005.197,84C	600.730,446486
Resgates	447.225,25D	267.903,023576
Rendimento Bruto no Mês	39.326,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498.351,74C	2.672.364,898763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE 14	447.225,25D	267.903,023576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO 108	269.000,00C	161.164,989212
14 / 09	APLICACAO 110	81.798,00C	48.859,392014
15 / 09	APLICACAO 111	654.399,84C	390.706,065259

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	161.164,98
			48.859,39
			390.706,06

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR		Código 3066	Operação 5464	Emissão 01/10/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9498	No Ano(%) 8,8926	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6277	Cota em: 31/08/2015 1,667446	Cota em: 30/09/2015 1,683285
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Emissão	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.612,85C	01/10/2015	17.759,407524
Aplicações	51.602,24C	09/2015	30.873,810572
Resgates	0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	648,47C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	81.863,56C		48.633,218096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	APLICACAO 109	51.602,24C	30.873,810572

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2015 Setembro

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	582.354,76	0,00	0,00	587.998,59	5.643,83	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.709.556,82	0,00	0,00	2.734.093,26	24.536,44	0,91%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.117.551,33	0,00	0,00	1.127.376,53	9.825,20	0,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.930.665,25	1.056.800,08	447.225,25	4.580.215,30	39.975,22	0,80%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	302.480,57	0,00	0,00	304.591,19	2.110,62	0,70%	0,70%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	483.489,34	0,00	0,00	481.553,35	-1.935,99	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.869.739,41	0,00	0,00	1.861.170,73	-8.568,68	-0,46%	-0,46%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.356.293,60	0,00	0,00	2.337.818,70	-18.474,90	-0,78%	-0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.281.110,16	0,00	0,00	6.212.666,50	-68.443,66	-1,09%	-1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.274.786,56	0,00	0,00	4.188.507,90	-86.278,66	-2,02%	-2,02%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	187.284,01	0,00	0,00	183.001,01	-4.283,00	-2,29%	-2,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	520.534,54	0,00	0,00	491.946,23	-28.588,31	-5,49%	-5,49%