



ATA Nº 10/2017

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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: 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), com a ausência do membro Anderson Martins Rocha (Contador), por motivo de licença saúde. 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 677 inativos referente à Competência de Setembro/2017, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R\$ 1.899.093,03 (Um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, noventa e três reais e três centavos). O valor dos consignados é de R\$ 313.476,29 (Trezentos e treze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) está sendo repassado para pagamento das Empresas. O valor líquido da folha é de R\$ 1.585.216,42 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois 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\$ 2.750,78 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Nesta competência de 09/2017 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\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento CNPJ 03.737.206/0001-97 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO para folha de pagamento da competência 09/2017, 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 repassado pelo ente no mês de Outubro/2017 serão distribuídas da seguinte maneira: R\$ 300.000,00 no Banco Itaú no Fundo AÇÕES PHOENIX CNPJ 23.731.629/0001-07, R\$ 200.000,00 Banco Itaú no Fundo ALOCAÇÃO DINÂMICA II e R\$ 306.811,94 no CNPJ 11.492.176/0001-24-BRADESCO FI RF IRF-M1. A administradora do FPMU informou que serão abertos novos fundos de investimentos, para o próximo mês, com os bancos que fizeram o Credenciamento. 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, lavei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais membros presentes.

Anderson Martins Rocha

AUSENTE

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

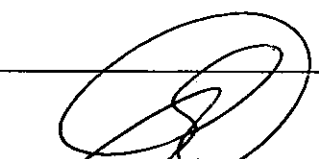
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

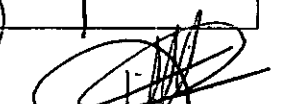
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 26/2017 DATA: 28/09/2017
VALOR (R\$): 550.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
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 09/2017 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 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: 0,79% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017	
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 047306/0-7


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


Edney Panagio Pires
CRC-PR 063807/0-5
Analista Contábil
941961-PMU


Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058645/0-5


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: 27/2017
		DATA: 29/09/2017
VALOR (R\$): 175.970,30	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 09/2017 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: 0,70% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.229.166.829,88 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,846798946 em 31/08/2017

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

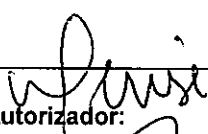
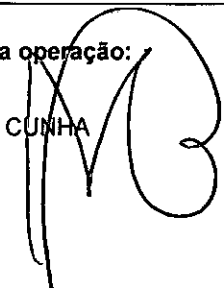
Edney Panágio Pires
Analista Contábil
941961/PMU

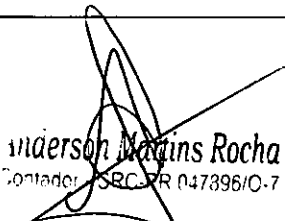
Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058643/O-5

Silvan Luz da Silva
Analista de Contabilidade
Matrícula 96318-PMU

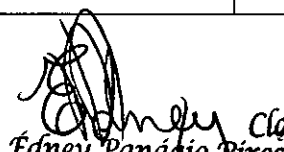
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

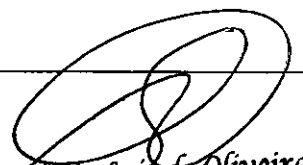
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

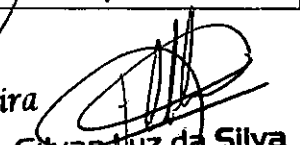
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 70/2017 DATA: 26/09/2017
VALOR (R\$): 272,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 09/2017 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 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: 0,79% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017
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 Magins 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


 Cláudio Luiz de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058645/O-5


 Gilvan Luiz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96519-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: 71/2017 DATA: 26/09/2017
VALOR (R\$): 712,03 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 Conforme ATA nº 09/2017 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: 0,79% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017

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 Marcos Rocha
 Contador - CRC-PR 047396/C-7

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

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

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: 72/2017

DATA: 28/09/2017

VALOR (R\$): 175.960,90

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: 0,70% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.229.166.829,88 em 31/08/2017

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,846798946 em 31/08/2017

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 047896/O-7

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

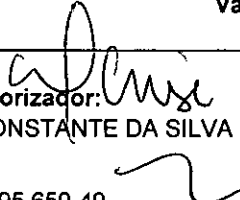
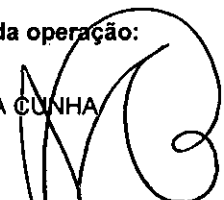
Edney Panagio Pires
CRC-PR 063807/O-6
Analista Contábil
941961 PMU

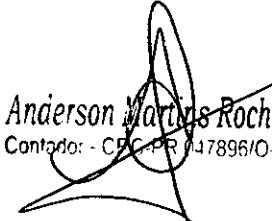
Claudécir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058643/O-5

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

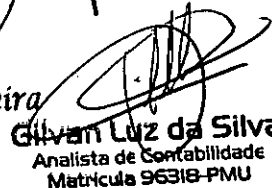
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 73/2017
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		DATA: 29/09/2017
VALOR (R\$): 20.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
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: : :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: 0,79% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 5.867.232.539,99 em 31/08/2017 Valor da cota: 3,175454 em 31/08/2017
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 047896/O-7


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


 Édney Paíngio Pires
 CRC-PR 063807/O-6
 Analista Contábil


 Cláudio Luiz 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: 74/2017 DATA: 06/10/2017
VALOR (R\$): 20.000,00	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: : 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: 0,63% no mês 09/2017 Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017 Valor da cota: 3,195586 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 147896/O-7

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

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

Claudecir Luis de Oliveira
CONTADOR
CRC-PR 058643/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: 75/2017 DATA: 09/10/2017
---	---

VALOR (R\$): 60.665,45 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:

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 247396 C-7

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

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

Claudécir 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: 76/2017 DATA: 18/10/2017
VALOR (R\$): 15.000,00	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: : 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: 0,63% no mês 09/2017 Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017 Valor da cota: 3,195586 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

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

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

Claudecir Luis de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PR 058643/O-5

Wan Luz da Silva
 Analista de Contabilidade
 Matrícula 96318-PMU


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR	Código 3066	Operação 5404	Emissão 07/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6541	8,7642	11,1227	3,195586	3,216489

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.219.986,29C	1.007.635,625951
Aplicações	35.000,00C	10.924,832718
Resgates	540.000,00D	167.930,605681
Rendimento Bruto no Mês	21.055,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736.041,55C	850.629,852988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO 79	20.000,00C	6.248,506216
18 / 10	APLICACAO 76	15.000,00C	4.676,326502
30 / 10	RESGATE 28	540.000,00D	167.930,605681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 07/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6541	No Ano(%) 8,7642	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1227	Cota em: 29/09/2017 3,195586	Cota em: 31/10/2017 3,216489
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.047.229,43C	327.711,234259
Aplicações	60.665,45C	18.947,573407
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.129,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115.024,23C	346.658,807666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO: 75	60.665,45C	18.947,573407

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 645-9
 Conta 29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMU
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.694.140,54			1.167.064,904613		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.667.397,10			1.167.064,904613		1.167.064,904613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.694.140,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.743,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.743,44
SALDO ATUAL =	2.667.397,10

Valor da Cota

29/09/2017	2,308475332
31/10/2017	2,285560202

Rentabilidade

No mês	-0,9926
No ano	12,9519
Últimos 12 meses	14,6500

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.503.055,31			694.435,096322		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.514.407,29			694.435,096322		694.435,096322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503.055,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.351,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.351,98
SALDO ATUAL =	1.514.407,29

Valor da Cota

29/09/2017	2,164428783
31/10/2017	2,180775859

Rentabilidade

No mês	0,7552
No ano	11,1211
Últimos 12 meses	13,1116

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	34,13			18,378601		
26/10/2017	APLICAÇÃO	9,40			5,037180	1,866123232	23,415781
31/10/2017	SALDO ATUAL	43,73			23,415781		23,415781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,13
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	43,73

Valor da Cota

29/09/2017	1,857062263
31/10/2017	1,867445788

Rentabilidade

No mês	0,5591
No ano	7,8633
Últimos 12 meses	10,0668

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.484.637,66			1.775.001,316367		


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
2910/95142-1	FUNDO PREVIDENCI UMUARAMA FPMU	09.122.645/0001-71

Fundos	Cotas - 31.10.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.09.2017	31.10.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST ACOES PHOENIX	18.052,87688	16,2726660	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.768,43	6.231,57	0,00
51529/201	18.052,87688	16,2726660	300.000,00	29	0,00	0,00	0,00	293.768,43	6.231,57	0,00
INST ALOC DINAMIC II	17.184,33916	11,6311560	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.873,72	- 126,28	0,00
51637/201	17.184,33916	11,6311560	200.000,00	70	0,00	0,00	0,00	199.873,72	- 126,28	0,00
ITAU FOF RPI FICFIA	97.518,25786	1,9889870	0,00	0,00	0,00	0,00	195.628,64	193.962,54	1.666,10	0,00
51993/201	97.518,25786	1,9889870	0,00	0,00	0,00	0,00	195.628,64	193.962,54	1.666,10	0,00
Total	132.755,47390	29,8928090	500.000,00	0,00	0,00	0,00	195.628,64	687.604,69	8.023,95	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.