Fundo de Previdência Municipal Umuarama

FPMU

ATA Nº 01/2021

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um às 09h00 (nove 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 Sra. Denise Constante da Silva Freitas. Participaram também da reunião os membros: Alan Moreira Lima (Assistente Administrativo), Eduardo Pereira Lesse (Técnico de Segurança do Trabalho), Clodoaldo Rogério Sarlo (Contador),Flávia Staut (Assistente Administrativo), Rosi Marli Ferreira (Fiscal de tributos) e Simone Dias Campagnoli Borçato (Assistente Administrativo). A Sra. Denise iniciou a reunião informando que será necessário realizar o resgate dos investimentos para o pagamento da folha mensal dos Aposentados e Pensionistas. Após análise da carteira os membros decidiram que o valor necessário para o pagamento da folha deve ser resgatado dos fundos, CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº 23.215.097/0001-55 e BB IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ N 13.322.205/0001-35 e após o pagamento da folha, o valor restante deve ser aplicado no fundo BB IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.322.205/0001-35. Em virtude do cenário de baixa de juros, existe a necessidade de buscar fundos que tragam a rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial, em razão disso, torna-se fundamental diversificar a carteira em fundos com estratégias diferentes, como ações nacionais e internacionais, multimercado e fundos de gestão duration. Em função das necessidades supracitadas, fica decidido resgatar do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 25.078.994/0001-90 o valor aproximado de R$ 1.000.000,00 e aplicar no fundo BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1, CNPJ Nº 22.632.237/0001-28. Resgatar dos fundos BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ Nº 13.077.415/0001-05 e CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº 14.508.643/0001-55 a quantia aproximada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) que devem ser aplicados no fundo BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 35.292.597/0001-70.Fica decidido também que o valor da compensação será depositado no fundo, BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO, CNPJ Nº 35.292.588/0001-89. Informamos também que os fundos, CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº 14.508.643/0001-55, BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.077.415/0001-05 e CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO, CNPJ Nº 00.834.074/0001-23, são fundos com movimentação automática para que os valores repassados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA não fiquem parados na conta. A próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente. Nada mais havendo a tratar, eu Alan Moreira Lima, lavrei a presente Ata que será assinado por mim e pelos demais membros presentes.

Alan Moreira Lima_____

Clodoaldo Rogério Sarlo _____

Denise Constante da Silva Freitas_____

Eduardo Pereira Lesse_____

Flávia Staut: Flávia Staut

Rosi Marli Ferreira Rosi Marli Ferreira

Simone Dias Campagnoli Borçato Simone Dias Campagnoli Borçato

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: 001/2021

DATA: 05/01/2021

VALOR (R$): 6.028,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA nº 12/2020 da Reunião do Comitê de Investimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 687.877.548,10

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881761

Qtde de Cotas: 3.203,408934503

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	**CPF:** 517.695.659-49	**CPF:** 835.260.649-20
	Certificação: APIMEC	
	Validade: 23/11/2022	

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: 002/2021

DATA: 07/01/2021

VALOR (R$): 10.709,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 12/2020 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 657.850.460,91

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881915

Qtde de Cotas: 5.690,974353252

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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: 003/2021

DATA: 12/01/2021

VALOR (R$): 547,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 12/2020 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 645.071.488,41

Valor da cota no dia de Movimento: 1,882146

Qtde de Cotas: 290,625700663

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	**CPF:** 517.695.659-49	**CPF:** 835.260.649-20
	Certificação: APIMEC	
	Validade: 23/11/2022	

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: 04/2021

DATA: 26/01/2021

VALOR (R$): 933.690,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 752.242.627,09

Valor da cota no dia de Movimento: 1,882916

Qtde de Cotas: 495.874,622128656

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	**CPF:** 517.695.659-49	**CPF:** 835.260.649-20
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 23/11/2022	

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: 05/2021

DATA: 26/01/2021

VALOR (R$): 933.690,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.766.486.608,87

Valor da cota no dia de Movimento: 1,509392

Qtde de Cotas: 618.586,993968432

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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: 06/2021

DATA: 28/01/2021

VALOR (R$): 1.293.638,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.213.373.236,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883071

Qtde de Cotas: 686.983,581606854

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	**CPF:** 517.695.659-49	**CPF:** 835.260.649-20
	Certificação: APIMEC	
	Validade: 23/11/2022	

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: 07/2021

DATA: 28/01/2021

VALOR (R$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.322.205/0001-35

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+1

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,53%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.184.017.001,21

Valor da cota no dia de Movimento: 2,892005193

Qtde de Cotas: 345.780,845214409

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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: 08/2021

DATA: 28/01/2021

VALOR (R$): 291.078,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.441.834.456,55

Valor da cota no dia de Movimento: 2,115817376

Qtde de Cotas: 137.572,483004318

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

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: 09/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 13.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.822.912.413,17

Valor da cota no dia de Movimento: 1,51475

Qtde de Cotas: 8.582,274302690

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	**CPF:** 517.695.659-49	**CPF:** 835.260.649-20
	Certificação: APIMEC	
	Validade: 23/11/2022	

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: 10/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 101.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.822.912.413,17

Valor da cota no dia de Movimento: 1,51475

Qtde de Cotas: 66.677,669582439

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

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: 11/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 1.155.405,30 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.020.020,83

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883149

Qtde de Cotas: 613.549,591667999

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS	MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA
CPF: 517.695.659-49	CPF: 517.695.659-49	CPF: 835.260.649-20
	Certificação: APIMEC	
	Validade: 23/11/2022	

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: 12/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 1.354.893,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,01%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.172.329.034,68

Valor da cota no dia de Movimento: 5,984279

Qtde de Cotas: 226.408,877326742

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

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: 13/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 917.384,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.320.539.431,87

Valor da cota no dia de Movimento: 2,115903919

Qtde de Cotas: 433.566,099935939

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

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: 14/2021

DATA: 29/01/2021

VALOR (R$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 9º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento Conforme ATA nº 01/2021 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28

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+5

Data de inicio do fundo: 29/12/2015

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: MSCI USA EXTENDED ESG FOCUS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 609.313.979,93

Valor da cota no dia de Movimento: 2,221707451

Qtde de Cotas: 450.104,265325255

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20