



Fundo de Previdência Municipal Umuarama

FPMU



ATA Nº 10/2020

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte às 09:00hs (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, sendo presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas. Presentes os membros: Alan Moreira Lima (Assistente Administrativo), Eduardo Pereira Lesse (Técnico de Segurança do Trabalho), Flávia Staut (Assistente Administrativo) Ausente, Rosi Marli Ferreira (Fiscal de tributos), Simone Dias Campagnoli Borçato (Assistente Administrativo) e Clodoaldo Rogério Sarlo (contador). Após análise da carteira os membros decidiram que os valores necessários para o pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas competência outubro, devem ser resgatados dos fundos CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ Nº 10.740.670/0001-06, BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.327.340/0001-73 e dos valores resgatados após o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas devem ser aplicados no fundo de gestão estratégica BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 35.292.588/0001-89. Tendo em vista a recuperação do mercado exterior e também necessidade de diversificação da carteira para minimizar os riscos de mercado, fica decidido resgatar R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) do fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.327.340/0001-73, e aplicar R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) no fundo BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1 que tem apresentado um bom resultado frente a pandemia de COVID-19. Também aplicaremos R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS) no fundo BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 35.292.597/0001-70 e R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) no fundo de gestão duration BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 35.292.588/0001-89 e o valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) no fundo BB SMALL CAPS FIC AÇÕES, CNPJ Nº 05.100.221/0001-55. Informamos que os fundos, CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO, CNPJ Nº 00.834.074/0001-23, BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.077.415/0001-05 e CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº 14.508.643/0001-55, 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: AUSENTE – LICENÇA MATERNIDADE

Rosi Marli Ferreira _____

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: 188/2020

DATA: 01/10/2020

VALOR (R\$): 11.830,80

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 09/2020 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 502.397.185,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,876815

Qtde de Cotas: 6.303,658058999

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: 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: 189/2020

DATA: 05/10/2020

VALOR (R\$): 669,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA nº 09/2020 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 484.189.385,94

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,87697

Qtde de Cotas: 356,468137477

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: 190/2020

DATA: 07/10/2020

VALOR (R\$): 41.608,87

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 09/2020 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

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 Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.831.344.197,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,107508486

Qtde de Cotas: 19.743,156564448

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: 191/2020 DATA: 08/10/2020
VALOR (R\$): 40,00	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 09/2020 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: 0,00% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 26.031.952.028,43 Valor da cota no dia de Movimento: 5,981312 Qtde de Cotas: 6,687495988
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: 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: 192/2020

DATA: 16/10/2020

VALOR (R\$): 150,00

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 09/2020 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 692.108.412,13

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877595

Qtde de Cotas: 79,889433025

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: 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: 193/2020

DATA: 26/10/2020

VALOR (R\$): 32.713,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA nº 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimento.

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: 0,00%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.298.588.006,58

Valor da cota no dia de Movimento: 5,98178

Qtde de Cotas: 5.468,888859169

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: 194/2020

DATA: 26/10/2020

VALOR (R\$): 544.773,68

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 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimento.

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.560.719.855,69

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598769

Qtde de Cotas: 209.627,589062360

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: 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: 195/2020

DATA: 26/10/2020

VALOR (R\$): 544.773,68

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 10/2020 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.818.184,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,878059

Qtde de Cotas: 290.072,718695206

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: 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: 196/2020

DATA: 28/10/2020

VALOR (R\$): 507.103,44

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 10/2020 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

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 931.950.715,20

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,878214

Qtde de Cotas: 269.992,365087258

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: 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: 197/2020

DATA: 28/10/2020

VALOR (R\$): 609.837,06

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 10/2020 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

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 Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.192.248.195,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110804596

Qtde de Cotas: 288.912,133863859

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: 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: 198/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 1.823.080,00

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 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -2,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.937.874.771,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,247155432

Qtde de Cotas: 561.439,092823814

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: 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: 199/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 9.291,08

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 10/2020 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

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 Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.711.098.787,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,11081383

Qtde de Cotas: 4.401,657724594

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: 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: 199A/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

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 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.602.153,12

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 20,041623952

Qtde de Cotas: 9.979,231247877

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: 199B/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.602.153,12

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 20,041623952

Qtde de Cotas: 9.979,231247877

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: 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: 200/2020

DATA: 30/10/2020

VALOR (R\$): 619.136,43

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 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.975.885.101,28

Data de início do fundo: 16/03/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,028161267

Qtde de Cotas: 602.178,325396885

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: 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: 201/2020

DATA: 30/10/2020

VALOR (R\$): 619.136,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA nº 10/2020 da Reunião do Comitê de Investimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.611.170.285,08

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,110833006

Qtde de Cotas: 293.313,790451503

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: 23/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20