

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022**

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de 2022, reuniram-se na sala de Reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, composto por Alan Moreira Lima, Eduardo Pereira Lesse, Clodoaldo Rogério Sarlo, Flávia Staut, Rosi Marli Ferreira e Simoni Dias Compagnoli Borçato, e a Presidente do FPMU Denise Constante da Silva Freitas, inicialmente a presidente informou sobre: **1) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de janeiro de 2022 é de R\$ 2.893.789,39 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). **2) RESGATES PARA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022:** foi decidido que para a cobertura da Folha de Pagamento será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a Presidente esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês, repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as necessidades. **3) RESULTADOS DE DEZEMBRO/2021:** foi apresentado o total do patrimônio do Fundo de Previdência no valor de R\$ 85.552.823,02 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) o resultado dos investimentos no mês de dezembro/2021 foi R\$ 1.367.446,07 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos). **4) VISITA DE CONSULTOR:** Recebemos a visita do Sr. Jaqueson, Gerente da Cooperativa SICRED, que propôs a abertura de conta corrente para investimentos, fez algumas considerações sobre a economia do País e as oportunidades de investimentos, a seguir apresentou algumas investimentos oferecidos pelo SICRED. **5) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi decidido que o valor repassado pelo Ente deveria ser aplicado no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, e aplicar aproximadamente R\$ 2.000.000,00 no BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ. 15.486.093/0001-83, que busca rentabilidade de IPCA + 6% a a. resgatar do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. **6) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por todos os presentes.

Alan Moreira Lima _____

Clodoaldo Rogério Sarlo _____

Denise Constante da Silva Freitas _____

Eduardo Pereira Lesse _____

Flávia Staut _____

Rosi Marli Ferreira _____

Simone Dias Compagnoli Borçato _____ AUSENTE _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL****DE UMUARAMA****CNPJ: 09.122.645/0001-71****Nº / ANO: 01/2022****DATA: 07/01/2022****VALOR (R\$): 57.073,65****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do valor repassado pelo INSS referente ao Comprev.

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: 0,67%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.759.142,74****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,186668478****Qtde de Cotas: 26.100,732952533****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DE UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 02/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 22.685,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repasse, aplicado no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05 com rentabilidade pelo CDI.

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.311.899.884,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,190064033

Qtde de Cotas: 10.358,441423708

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DE UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 03/2022

DATA: 25/01/2022

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 que busca rentabilidade de IPCA 5%, resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 277.496.993,21

Data de início do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 0,999440212

Qtde de Cotas: 1.000.560,101538120

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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL****DE UMUARAMA****CNPJ: 09.122.645/0001-71****Nº / ANO: 04/2022****DATA: 25/01/2022****VALOR (R\$): 999.584,79****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-55 para investir no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI CNPJ 44.345.590/0001-60, que busca rentabilidade de IPCA 5%.

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: 0,67%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.396.366.010,23****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,194848147****Qtde de Cotas: 455.423,210651848****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL****DE UMUARAMA****CNPJ: 09.122.645/0001-71****Nº / ANO: 05/2022****DATA: 27/01/2022****VALOR (R\$): 1.310.264,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso II, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do repasse referente ao Aporte, aplicado no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO com rentabilidade pelo CDI.

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: 0,67%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.860.180.249,68****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,196214112****Qtde de Cotas: 596.601,266170172****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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DE UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 06/2022

DATA: 31/01/2022

VALOR (R\$): 2.877.127,87

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.

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: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.101.943.229,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821

Qtde de Cotas: 1.309.241,735855413

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 SCUZA CUNHA

CPF: 835.260.649-20

