



**ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2022**

1 Aos vinte e três dias do mês de Agosto de 2022 às 15:30 hs, reuniram-se na sala de
2 Reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê
3 de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, composto por Alan
4 Moreira Lima, Eduardo Pereira Lesse, Clodoaldo Rogério Sarlo, Flávia Staut, Rosi Marli
5 Ferreira e Simoni Dias Compagnoli Borçato, e a Presidente do FPMU Denise Constante da
6 Silva Freitas, onde inicialmente a presidente informou sobre: **1) VALOR DA FOLHA DE**
7 **PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de
8 Agosto de 2022 é de R\$ 2.957.222,34 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil,
9 duzentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos). **2) RESGATES PARA FOLHA DE**
10 **PAGAMENTO AGOSTO/2022:** foi decidido que para a cobertura da Folha de Pagamento
11 será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a Presidente
12 esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês que são
13 repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as necessidades.
14 **3) RESULTADOS DE JULHO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio previdenciário é
15 de R\$ 89.338.953,89 (oitenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e
16 cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) o resultado dos investimentos no mês
17 julho/2022 foi R\$ 1.640.381,02 (hum milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e oitenta
18 e um mil, e dois centavos), a Presidente do FPMU informou sobre a Notificação do
19 MPS-CADPREV Desenquadramento -Renda Variável - Art. 8º, § 1º, e Parecer Técnico da
20 Empresa Credito e Mercado, dos valores que superaram os percentuais estabelecidos na
21 política de Investimentos que deveriam ser realocados. **4) CREDENCIAMENTO DE**
22 **INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:** Foi informado pela Presidente a necessidade de renovar o
23 credenciamento das Instituições Bancárias CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CNPJ
24 00.360.305/0001-04, BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
25 MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69, e ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ
26 60.701.190/0001-04, e todos concordaram. **5) VISITA DE CONSULTOR:** Recebemos a visita
27 do Sr. DIEGO LIRA, Consultor de Valores Mobiliários da Empresa Credito e Mercado,
28 empresa de Consultoria em Investimentos e do Sistema informatizado que este RPPS utiliza,
29 que fez algumas considerações sobre a economia do país e as oportunidades de
30 investimentos. **6) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi analisado o Fundo de investimento
31 do SICREDI - TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80, que aplica seus
32 recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e vem apresentando mensais
33 rendimentos próximos a 1%, decidido aplicar R\$ 2.490.000,00, devendo ser resgata do BB
34 FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, Informei que o consultor de
35 Investimentos do Banco do Brasil responsável pelos RPPS, encaminhou o Fundo BB
36 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI CNPJ 15.486.093/0001-83, com vencimento
37 em 15/05/2023, com marcação a mercado e rendimentos de IPCA + 8,0555%, e foi
38 decidido aplicar R\$ 2.490.000,00, devendo ser resgatado do BB FLUXO FIC RF
39 PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, foi apresentado pela presidente o CAIXA
40 BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 44.683.378/0001-02 que concentra seus
41 investimentos em títulos públicos federais e vem apresentando rendimentos próximos de
42 1% ao mês, e decidido aplicar R\$ 7.500.000,00, devendo ser resgatado do CAIXA BRASIL IDK



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FPMU - PR

CNPJ 09.122.45/0001-71

fpmu@umuarama.pr.gov.br



43 IPCA 2A TÍTULO PÚBLICO CNPJ 14.386.926/0001-71. Ainda foi constatado a existência do
44 FUNDO BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
45 FI AÇÕES CNPJ 28.578.936/0001-13 que deveria ser resgatado por estar fora da Política e
46 ser aplicado no BB FLUXO. 5) **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi
47 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi
48 assinada por todos os presentes.

49

50 Alan Moreira Lima _____

51

52 Clodoaldo Rogério Sarlo _____

53

54 Denise Constante da Silva Freitas _____

55

56 Eduardo Pereira Lesse _____

57

58 Flávia Staut Flávia Staut

59

60 Rosi Marli Ferreira Rosi Marli Ferreira

61

62 Simone Dias Campagnoli 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: 119/2022 DATA: 01/08/2022
VALOR (R\$): 163.596,84	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 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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.102.722,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,312459372 Qtde de Cotas: 70.745,822383253	
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: 120/2022 DATA: 02/08/2022
VALOR (R\$): 3,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate tarifa bancária.		
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 início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.106.136.235,09 Valor da cota no dia de Movimento: 2,313521297 Qtde de Cotas: 1,426397070	
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: MARIÁ 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 UMARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71**

Nº / ANO: 121/2022**DATA: 02/08/2022****VALOR (R\$): 200,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Em Enquadramento - RF****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação de valor de repasse, aplicado no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ: 00.834.074/0001-23****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 1,70%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.534.952.622,61****Data de início do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,4380007****Qtde de Cotas: 31,065544929****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: 122/2022
		DATA: 03/08/2022
VALOR (R\$): 209.667,20	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 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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.260.986.206,55 Valor da cota no dia de Movimento: 2,31453575 Qtde de Cotas: 90.587,151224603	
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: 123/2022

DATA: 04/08/2022

VALOR (R\$): 11.801,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Em Enquadramento - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repasse, aplicado no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.994.753.216,98

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,44305701

Qtde de Cotas: 1.831,630541478

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: 124/2022

DATA: 05/08/2022

VALOR (R\$): 56.763,68

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.521.825,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,316579708

Qtde de Cotas: 24.503,227669643

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: 125/2022
		DATA: 10/08/2022
VALOR (R\$): 24,65	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 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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.408.320.793,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,319840779 Qtde de Cotas: 10,625729241	
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: 126/2022 DATA: 11/08/2022
VALOR (R\$): 1.753,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento de rescisão.		
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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.416.816.713,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,320927567 Qtde de Cotas: 755,581529098	
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 UMARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71		Nº / ANO: 127/2022
VALOR (R\$): 13,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 12/08/2022
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate tarifa bancária.		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
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: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.359.601.197,71 Valor da cota no dia de Movimento: 2,32201872 Qtde de Cotas: 5,900038566	
Proponente: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49	Gestor/Autorizador: DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS CPF: 517.695.659-49 Certificação: AP/MEC 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: 128/2022 DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 389.832,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 e aplicação no 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 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: 24/01/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.004.777.576,66 Valor da cota no dia de Movimento: 1,06094602 Qtde de Cotas: 367.438,533771963	
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: 129/2022

DATA: 15/08/2022

VALOR (R\$): 389.832,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05 com rentabilidade pelo CDI, resgate do BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60.

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.800.651.790,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,323111012

Qtde de Cotas: 167.806,208134835

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: 130/2022

DATA: 29/08/2022

VALOR (R\$): 30.450,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Em Enquadramento - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repasse, aplicado no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.354.000.998,76

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,48797854

Qtde de Cotas: 4.693,370949405

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 UMARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71**

Nº / ANO: 131/2022**DATA: 30/08/2022****VALOR (R\$): 2.944.807,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA 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: 0,95%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3:617.231.852,32****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,335292987****Qtde de Cotas: 1.261.001,320345249****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: 132/2022

DATA: 31/08/2022

VALOR (R\$): 150,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Em Enquadramento - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repasse, aplicado no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.400.981.007,00

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,49329182

Qtde de Cotas: 23,100763705

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: 133/2022

DATA: 31/08/2022

VALOR (R\$): 1.338.394,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do repasse referente ao Aporte, aplicado no SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 24.634.187/0001-55, com rentabilidade de acordo com a taxa DI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 24.634.187/0001-43

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: CDI

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.016.895.057,49

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,1652416

Qtde de Cotas: 1.148.598,161960575

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