



**ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2022**

1 Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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 Setembro de 2022 é de R\$ 2.941.638,16 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil,
9 seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). **2) RESGATE PARA FOLHA DE**
10 **PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022:** foi decidido que para a cobertura da Folha de
11 Pagamento será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a
12 Presidente esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês que
13 são repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as
14 necessidades. **3) RESULTADOS DE AGOSTO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio
15 previdenciário de R\$ 88.857.430,74 (oitenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e sete
16 mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) o resultado dos investimentos
17 no mês agosto/2022 foi R\$ 654.006,54 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, seis reais e
18 cinquenta e quatro centavos). **4) CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:** Foi
19 informado pela Presidente a necessidade de renovar o credenciamento do ITAÚ
20 UNIBANCO S.A. aprovada por todos. **5) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi analisado o
21 Fundo de investimento do SICREDI - TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ
22 07.277.931/0001-80, que aplica seus recursos em carteira de ativos composta por títulos
23 públicos e vem apresentando mensais rendimentos próximos a 1%, decidido aplicar o valor
24 de R\$ 2.400.000,00. **5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
25 a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por
26 todos os presentes.

27
28 Alan Moreira Lima _____

29
30 Clodoaldo Rogério Sarlo _____

31
32 Denise Constante da Silva Freitas _____

33
34 Eduardo Pereira Lesse _____

35
36 Flávia Staut _____

37
38 Rosi Marli Ferreira _____

39
40 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: 134/2022

DATA: 05/09/2022

VALOR (R\$): 2.493.069,60 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: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.430.726.970,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,339715663

Qtde de Cotas: 1.065.543,834845029

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**

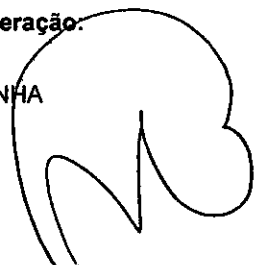
**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71**

Nº / ANO: 135/2022.**DATA: 06/09/2022****VALOR (R\$): 11.945,22 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: 0,94%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.783.048.064,10****Data de inicio do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,50389877****Qtde de Cotas: 1.836,624526676****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: 136/2022 DATA: 08/09/2022
VALOR (R\$): 6.828.596,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 44.683.378/0001-02, que busca rentabilidade de IPCA 5%, resgate do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 14.386.926/0001-71.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02		
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 início do fundo: 08/02/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: NÃO DEFINIDO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,14% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.909.421.482,81 Valor da cota no dia de Movimento: 1,02572529 Qtde de Cotas: 6.657.334,245897359	
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: 137/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 7.593.448,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 14.386.926/0001-71, aplicar no CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 44.683.378/0001-02, que busca rentabilidade de IPCA 5%.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.601.852.249,50

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,65602003

Qtde de Cotas: 2.858.957,460497766

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: 138/2022**DATA: 08/09/2022****VALOR (R\$): 1.664.668,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 9º, Inciso II****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES CNPJ 28.578.936/0001-13, para aplicar no BB FLUXO RIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-45, com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES****CNPJ: 28.578.936/0001-13****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,30%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: MSCI WORLD****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.523.227,54****Data de inicio do fundo: 16/01/2018****Valor da cota no dia de Movimento: 2,174814347****Qtde de Cotas: 765430,1859357745****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: 139/2022**DATA: 08/09/2022****VALOR (R\$): 56.895,45** **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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.652.060.043,06****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,34189627****Qtde de Cotas: 24294,6072073465****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: 140/2022

DATA: 09/09/2022

VALOR (R\$): 764.852,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 44.683.378/0001-02, que busca rentabilidade de IPCA 5%, resgate do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.913.461.544,45

Data de início do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,02658462

Qtde de Cotas: 745.045,430351372

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

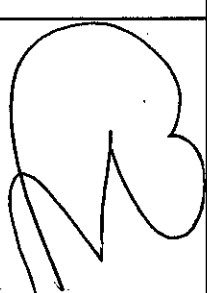
Validade: 23/11/2022

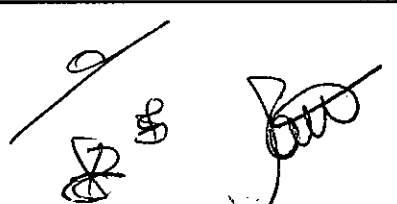
Responsável pela liquidação da operação:

MARIA ÁPARECIDA 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: 141/2022 DATA: 12/09/2022
VALOR (R\$): 2.493.069,60	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 13.077.415/0001-05 para aplicar no BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 15.486.093/0001-83, que busca rentabilidade do IPCA 6%.		
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: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.655.394.566,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,344105918 Qtde de Cotas: 1.063.548,187330672	
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: 142/2022

DATA: 12/09/2022

VALOR (R\$): 2.493.069,60 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 IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 15.486.093/0001-83 que busca rentabilidade do IPCA 6%, resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,15%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.462.689.006,13

Data de início do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,758117071

Qtde de Cotas: 903902,7480788179

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: 143/2022****DATA: 19/09/2022****VALOR (R\$): 1.675.321,12 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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO CNPJ 28.578.936/0001-13.

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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.797.642.850,26****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,349618663****Qtde de Cotas: 713018,3064944441****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: 144/2022 DATA: 20/09/2022
VALOR (R\$): 766,32	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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 39.016.807.458,39 Valor da cota no dia de Movimento: 6,52780497 Qtde de Cotas: 117,393213112	
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: 145/2022****DATA: 21/09/2022****VALOR (R\$): 3,28****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****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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.774.414.117,66****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,351843321****Qtde de Cotas: 1,3946507281****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: 146/2022 DATA: 23/09/2022
VALOR (R\$): 1,64	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 inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.860.573.979,15 Valor da cota no dia de Movimento: 2,35407215 Qtde de Cotas: 0,6966651383	
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: 147/2022 DATA: 23/09/2022
VALOR (R\$): 5.565,49	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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 1,70% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.544.874.479,65 Valor da cota no dia de Movimento: 6,53580668 Qtde de Cotas: 851,538344460	
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: 148/2022
		DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 30.519,58	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 PRATICO 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 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: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.537.864.845,56 Valor da cota no dia de Movimento: 6,54114247 Qtde de Cotas: 4.665,787381940	
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 UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 149/2022**DATA: 28/09/2022****VALOR (R\$): 1.733,65****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****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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.364.091.487,05****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,357410446****Qtde de Cotas: 735,4043938092****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: 150/2022

DATA: 29/09/2022

VALOR (R\$): 2.929.993,91 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.739.637.111,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,358505247

Qtde de Cotas: 1242309,6848001204

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: 151/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 2.494.029,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação de valor de repasse, aplicado no SICREDI TAXA SELIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 07.277.931/0001-80

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,24%

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.008.398.603,22

Data de inicio do fundo: 06/12/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 4,5286497

Qtde de Cotas: 550722,5851449716

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