



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023**

1 Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de 2023 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 Fábio
4 José Veiga, Jocilene Bernadeli Furlaneto, Karine Juliane Giroto dos Santos, e a Presidente
5 do FPMU Denise Constante da Silva Freitas, onde inicialmente a presidente informou sobre:
6 **1) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e
7 Pensionistas do mês de Janeiro de 2023 é de R\$ 3.018.586,11 (três milhões, dezoito mil,
8 quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos). **2) RESGATE PARA FOLHA DE**
9 **PAGAMENTO:** foi decidido que para a cobertura da Folha de Pagamento será resgatado do
10 investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a Presidente esclareceu que existem
11 créditos na conta corrente durante o mês que são repassados pelo Ente, estes créditos são
12 aplicados automaticamente no BB FLUXO RIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ
13 13.077.415/0001-23 e no CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ
14 00.834.074/0001-23, para posterior análise e realocação. **3) RESULTADOS DOS**
15 **INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio
16 previdenciário de R\$ 98.039.230,18 (noventa e oito milhões, trinta e nove mil, duzentos e
17 trinta reais e dezoito centavos), o resultado dos investimentos foi R\$ -132.167,92
18 (negativos cento e trinta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e dois
19 centavos). **4) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi decidido resgatar o saldo total do BB
20 AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ 22.632.237/0001-28 aproximadamente
21 R\$ 3.000.000,00 e aplicar no BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
22 CNPJ 15.486.093/0001-83, e resgatar do BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES CNPJ
23 36.178.569/0001-99 aproximadamente R\$ 7.200.000,00 e aplicar no BB FLUXO FIC RENDA
24 FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05 com rentabilidade pelo CDI,
25 resgatar do BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES CNPJ 29.258.294/0001-38 aproximadamente
26 R\$ 400.000,00 e aplicar no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ
27 13.077.415/0001-05. **5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi
28 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi
29 assinada por todos os presentes.

30
31 Denise Constante da Silva Freitas _____
32
33 Fábio José Veiga, _____
34
35 Jocilene Bernadeli Furlaneto _____
36
37 Karine Juliane Giroto dos Santos _____
38
39 Rosi Marli Ferreira _____
Rosi Marli Ferreira

**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: 02/2023****DATA: 10/01/2023****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 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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.053.717.243,90****Data de início do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,733965****Qtde de Cotas: 22,2751380502****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: 01/2023

DATA: 06/01/2023

VALOR (R\$): 55.093,12 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 do INSS, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.014.467.658,45

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,43496345

Qtde de Cotas: 22625,8509136965

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: 03/2023

DATA: 17/01/2023

VALOR (R\$): 12.750,35 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.945.437.491,92

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,442820993

Qtde de Cotas: 5219,5187598832

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: 04/2023
		DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 440.599,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23, com rendimentos pelo CDI, resgate do CAIXA ELETROBRÁS FI AÇÕES CNPJ 45.443.475/0001-90 e do CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES CNPJ 10.551.382/0001-03.		
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: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.602.831.723,11 Valor da cota no dia de Movimento: 6,755609 Qtde de Cotas: 65219,7351859766	
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: 05/2023 DATA: 20/01/2023
VALOR (R\$): 255.922,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES CNPJ 10.551.382/0001-03 para aplicação no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES CNPJ: 10.551.382/0001-03		
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+4 Data de início do fundo: 19/04/2010	Taxa de administração: 2,00% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 205.698.772,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,952715 Qtde de Cotas: 131059,9140171505	
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: 06/2023

DATA: 20/01/2023

VALOR (R\$): 184.676,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do CAIXA ELETROBRÁS FI AÇÕES CNPJ 45.443.475/0001-90 para aplicar no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 com rentabilidade pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES

CNPJ: 45.443.475/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,45%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 385.054.983,94

Data de início do fundo: 30/05/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 0,987032

Qtde de Cotas: 187102,7180476418

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: 07/2023
		DATA: 23/01/2023
VALOR (R\$): 1,10	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: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.972.747.911,90 Valor da cota no dia de Movimento: 2,447395062 Qtde de Cotas: 0,4494574730	
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: 08/2023**DATA: 24/01/2023****VALOR (R\$): 537.297,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80 com rentabilidade compatível com a variação da taxa DI, resgate do CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23.

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: 1.031.335.697,68****Data de início do fundo: 06/12/2005****Valor da cota no dia de Movimento: 4,7115996****Qtde de Cotas: 114037,1711552060****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: 09/2023**DATA: 24/01/2023****VALOR (R\$): 537.319,49****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do CAIXA DO CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23 para aplicar no SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80 com rendimentos pela variação da taxa DI.

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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.884.230.102,79****Data de inicio do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,761044****Qtde de Cotas: 79472,8580379007****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: 10/2023

DATA: 25/01/2023

VALOR (R\$): 30.769,95 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 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.752.044.158,91

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,763762

Qtde de Cotas: 4549,2360612334

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: 11/2023

DATA: 25/01/2023

VALOR (R\$): 883,02

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 de 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.040.090.534,31

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,449703393

Qtde de Cotas: 360,4599652853

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: 14/2023 DATA: 31/01/2023
VALOR (R\$): 1.329.678,25	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: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.853.684.843,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,454277148 Qtde de Cotas: 541779,9905294151	
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: 12/2023

DATA: 30/01/2023

VALOR (R\$): 962.095,58 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: 3.922.301.596,85

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,453138527

Qtde de Cotas: 392189,6661810489

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: 13/2023**DATA: 31/01/2023****VALOR (R\$): 22,00****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 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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.853.007.223,85****Data de início do fundo: 02/10/1995****Valor da cota no dia de Movimento: 6,774656****Qtde de Cotas: 3,2473973586****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**