



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FPMU - PR

CNPJ 09.122.45/0001-71

fpmu@umuarama.pr.gov.br

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 reis 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 PRÁTICO 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 Freitas32  
33 Fábio José Veiga34  
35 Jocilene Bernadeli Furlaneto36  
37 Karine Juliane Giroto dos Santos38  
39 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

**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:**

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.053.717.243,90

**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, Aínea '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 inicio 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, Alinea '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 inicio 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

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: 33.602.831.723,11

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

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

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 205.698.772,14

Data de inicio do fundo: 19/04/2010

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 inicio 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

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: 3.972.747.911,90

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,447395062

Qtde de Cotas: 0,4494574730

Proponente:  
DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS

Gestor/Autorizador:  
DENISE CONSTANTE DA  
SILVA FREITAS  
CPF: 517.695.659-49

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, Alinea ' 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, regate 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 inicio 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA <b>CNPJ:</b> 09.122.645/0001-71	<b>Nº / ANO:</b> 11/2023
	<b>DATA:</b> 25/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 883,02	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>	

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

<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Retorno Mês Anterior:</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.040.090.534,31
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,449703393
	<b>Qtde de Cotas:</b> 360,4599652853

<b>Proponente:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  <b>CPF:</b> 517.695.659-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS  <b>CPF:</b> 517.695.659-49  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 23/11/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA  <b>CPF:</b> 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

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: 3.853.684.843,62

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

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 inicio 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 inicio 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