



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

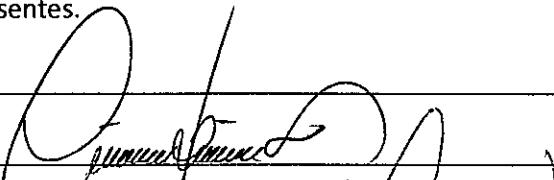
FPMU - PR

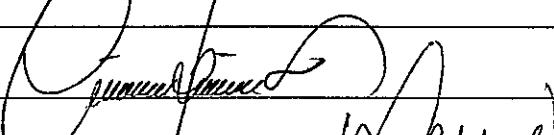
CNPJ 09.122.45/0001-71

fpmu@umuarama.pr.gov.br

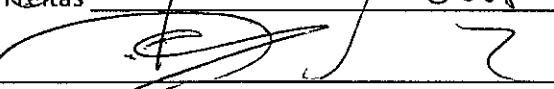
ATA DA 07^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022

1 Aos vinte e sete dias do mês de Julho de 2022 às 9:00 hs, reuniram-se na sala de Reuniões
2 do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê de
3 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 julho de
8 2022 é de R\$ 2.954.976,97 (dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e
9 setenta e seis reais e noventa e sete centavos). **2) RESGATES PARA FOLHA DE PAGAMENTO**
10 **JULHO/2022:** foi decidido que para a cobertura da Folha de Pagamento será resgatado do
11 investimento BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, a
12 Presidente esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês, repassados
13 pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as necessidades. **3) RESULTADOS DE**
14 **JUNHO/2022:** foi apresentado o total do patrimônio do Fundo de Previdência no valor de
15 R\$ 84.988.820,62 (oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e
16 dois reais e sessenta e dois centavos) o resultado dos investimentos no mês junho/2022 foi
17 negativo em R\$ -1.651.823,18 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e
18 três reais e dezoito centavos), foi considerado aguardar a Renda Variável reagir para resgatar,
19 evitando realizar o prejuízo. **5) ANÁLISE DE INVESTIMENTOS:** Foi analisado o investimento do
20 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI - CNPJ
21 24.634.187/0001-43, que aplica seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e
22 vem apresentando rendimento próximo de 1% ao mês e decidido aplicar o valor do aporte em
23 torno de R\$ 1.338.000,00 neste investimento. Os demais créditos deveriam ser aplicados no BB
24 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05. **6) CONSIDERAÇÕES**
25 **FINAIS:** Foi considerado por mim, Rosi Marli Ferreira, que precisamos focar em rendimentos que
26 nos possibilitem alcançar a meta da política de investimentos, que é IPCA + 5,04%, e ir saindo da
27 renda variável assim que possível, os demais membros também concordaram. Nada mais havendo
28 a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi
29 assinada por todos os presentes.

30 Alan Moreira Lima _____ 

31 Clodoaldo Rogério Sarlo _____ 

32 Denise Constante da Silva Freitas _____ 

33 Eduardo Pereira Lesse _____ 

34 Flávia Staut _____ 

35 Rosi Marli Ferreira _____ 

36 Simone Dias Campagnoli Borçato _____ AUSENTE _____

44



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: 103/2022

DATA: 01/07/2022

VALOR (R\$): 309.316,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.258.929.118,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,290686244

Qtde de Cotas: 135.032,272887740

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: 104/2022

DATA: 04/07/2022

VALOR (R\$): 4,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alinea " 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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.306.922.750,23

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,29172837

Qtde de Cotas: 1,789042739

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: 105/2022

DATA: 05/07/2022

VALOR (R\$): 1.933.517,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.380.710.701,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,29276627

Qtde de Cotas: 843.311,978765284

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: 106/2022

DATA: 05/07/2022

VALOR (R\$): 1.638.343,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES CNPJ 23.731.629/0001-07, para enquadramento no limite estabelecido para o referido artigo. disponibilidade do recurso resgatado: D 24. Aplicar no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 21.838.150/0001-49, com objetivo de rentabilidade de superar o IPCA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITÁU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: -10,46%

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 410.082.236,32

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 16,879467

Qtde de Cotas: 97.061.358039327

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: FUNDÔ DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 107/2022 DATA: 05/07/2022
VALOR (R\$): 11.657,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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: 0,80%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.593.163.878,55
Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Valor da cota no dia de Movimento: 6,387531
	Qtde de Cotas: 1.825,021279740

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: 108/2022

DATA: 06/07/2022

VALOR (R\$): 10.180,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.373.980.943,07

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,293813922

Qtde de Cotas: 4.438,167325763

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: 109/2022

DATA: 07/07/2022

VALOR (R\$): 1.638.343,99 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 21.838.150/0001-49, com objetivo de rentabilidade de superar o IPCA, resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI CNPJ 23.731.629/0001-07.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.671.081.731,21

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 19,857407

Qtde de Cotas: 82.505,434370157

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: 110/2022

DATA: 07/07/2022

VALOR (R\$): 56.804,40

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.590.699.086,89

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,294853855

Qtde de Cotas: 24.752,948810328

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: 111/2022

DATA: 14/07/2022

VALOR (R\$): 695,21

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.

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.754.556.832,82

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,300025393

Qtde de Cotas: 302,261880289

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizado:

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: 112/2022

DATA: 15/07/2022

VALOR (R\$): 12,35

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: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.661.750.020,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,301060708

Qtde de Cotas: 5,367090037

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: 113/2022

DATA: 19/07/2022

VALOR (R\$): 637,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.717.241.378,42

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,303127378

Qtde de Cotas: 276,845304385

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: 114/2022

DATA: 19/07/2022

VALOR (R\$): 595,33

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 41.110.023.977,97

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,412724

Qtde de Cotas: 92.835743438

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: 115/2022

DATA: 25/07/2022

VALOR (R\$): 30.036,13

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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.532.767.311,15

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,422825

Qtde de Cotas: 4.676,467130896

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. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 116/2022
	DATA: 28/07/2022
VALOR (R\$): 2.943.536,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionista, Conforme ATA nº 06/2022 da Reunião 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: 3.694.440.358,39
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,310363285
	Qtde de Cotas: 1274057,7506190763

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: 117/2022

DATA: 29/07/2022

VALOR (R\$): 1.962.860,79 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.157.315.937,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,311406996

Qtde de Cotas: 849.206,043503729

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizadór:

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.669-49

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: 118/2022

DATA: 29/07/2022

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

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado referente ao aporte, aplicado no SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 24.631.187/0001-43, que aplica em títulos públicos e operações compromissadas, rentabilidade de acordo com a variação da 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: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 927.285.897,69

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,1517778

Qtde de Cotas: 1.162.024,793323851

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