



ATA DA 12^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte dias do mês de Dezembro de 2022 às 15:30 hs, reuniram-se na sala de Reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, composto por Alan Moreira Lima, Eduardo Pereira Lesse, Clodoaldo Rogério Sarlo, Flávia Staut, Rosi Marli Ferreira e Simoni Dias Compagnoli Borçato, e a Presidente do FPMU Denise Constante da Silva Freitas, onde inicialmente a presidente informou sobre: **1) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Dezembro de 2022 é de R\$ 2.977.333,15 (dois milhões, novecentos setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e quinze centavos) e a parcela final do 13º Salário no valor de R\$ 1.276.326,33 (hum milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos). **2) RESGATE PARA FOLHA DE PAGAMENTO:** foi decidido que para a cobertura das Folhas de Pagamento será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a Presidente esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês que são repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados automaticamente no BB FLUXO RIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-23 e no CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ C0.834.074/0001-23, para posterior análise e realocação. **3) RESULTADOS DE NOVEMBRO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio previdenciário de R\$ 93.872.375,51 (noventa e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavo) o resultado dos investimentos neste mês foi R\$ -11.889,21 (negativos onze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavo). **4) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi decidido ser o momento oportuno para resgatar o saldo total do CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES CNPJ 45.443.475/0001-90 e do CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES CNPJ 10.551.382/0001-03, o valor aproximado de R\$ 435.000,00 e aplicar no SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP que busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI e aplica no mínimo 95% em cotas de Títulos Públicos alocação FI Renda Fixa, e vem apresentando rendimentos próximos de 1% ao mês, os demais créditos aplicar no BB FLUXO RIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-23 que tem como parâmetro de rentabilidade o CDI. **5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por todos os presentes.

32
33 Alan Moreira Lima _____
34
35 Clodoaldo Rogério Sarlo _____
36
37 Denise Constante da Silva Freitas _____
38
39 Eduardo Pereira Lesse _____
40
41 Flávia Staut _____

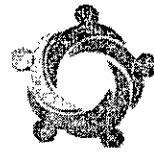


FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FPMU - PR

CNPJ 09.122.45/0001-71

fpmu@umuarama.pr.gov.br



42

43 Rosi Marli Ferreira Rosi Marli Ferreira

44

45 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: 202/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 4.363,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repassado pelo 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

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: 3.808.172.880,21

Valor da cota no dia de Movimento: 2,42687166

Qtde de Cotas: 1797,9442720098

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: 201/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 31,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate tarifa bancária.

CARÁCTERÍSTICAS 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: 3.808.172.880,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,42687166

Qtde de Cotas: 12,8395747141

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: 200/2022

DATA: 27/12/2022

VALOR (R\$): 117.984,45

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 FIC 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: 1.052.221.130,59

Data de inicio do fundo: 06/12/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 4,6644366

Qtde de Cotas: 25294,4696472024

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: 199/2022

DATA: 27/12/2022

VALOR (R\$): 929.428,23

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.

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: 3.804.783.483,94

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,425713513

Qtde de Cotas: 383156,6361892959

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: 198/2022

DATA: 26/12/2022

VALOR (R\$): 39,42

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: 3.745.220.882,06

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,424572716

Qtde de Cotas: 16,2585348502

Proponente:
DENISE CONSTANTE DA
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:
DENISE CONSTANTE DA
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: APIPEC

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: 197/2022

DATA: 23/12/2022

VALOR (R\$): 1.980.311,19 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: 4.004.353.974,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,423408883

Qtde de Cotas: 817159,3344778542

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: 196/2022

DATA: 23/12/2022

VALOR (R\$): 364.501,26

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: 4.004.353.974,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,423408883

Qtde de Cotas: 150408,4855663212

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: FUNDÓ DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA CNPJ: 09.122.645/0001-71	Nº / ANO: 195/2022 DATA: 21/12/2022
VALOR (R\$): 30.309,33	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: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.367.302.172,65

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,6965

Qtde de Cotas: 4.526.145001120

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	Nº / ANO: 194/2022
CNPJ: 09.122.645/0001-71	DATA: 21/12/2022
VALOR (R\$): 2,20	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: 5.026.663.113,23
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,421147334
	Qtde de Cotas: 0,9086601088

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	Nº / ANO: 193/2022
CNPJ: 09.122.645/0001-71	DATA: 21/12/2022
VALOR (R\$): 348.233,17	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: 5.026.663.113,23

Valor da cota no dia de Movimento: 2,421147334

Qtde de Cotas: 143829,8137043485

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: 192/2022

DATA: 19/12/2022

VALOR (R\$): 0,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de diferença de aplicação no BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: 3.806.547.695,74

Valor da cota no dia de Movimento: 2,418924747

Qtde de Cotas: 0,0082681365

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: 191/2022

DATA: 19/12/2022

VALOR (R\$): 115.621,13 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.

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: 3.806.547.695,74

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,418924747

Qtde de Cotas: 47798,5642767084

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: 190/2022

DATA: 19/12/2022

VALOR (R\$): 110.186,26 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor repassado pelo INSS, aplicado no BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 que busca rentabilidade de IPCA 5%.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: -0,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.677.110.672,84

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07572468

Qtde de Cotas: 102.429,796441967

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: 189/2022

DATA: 16/12/2022

VALOR (R\$): 2.507.667,81

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60, que busca rentabilidade de IPCA 5%.

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: 3.927.086.676,13

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,417802464

Qtde de Cotas: 1037168,1919172699

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: 188/2022

DATA: 16/12/2022

VALOR (R\$): 2.507.667,81 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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60, que busca rentabilidade do IPCA 5%, resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 2.671.700.760,00

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,075127087

Qtde de Cotas: 2332438,4998961523

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: 187/2022

DATA: 15/12/2022

VALOR (R\$): 3.338.136,50 **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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60, que busca rentabilidade de IPCA 5%.

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: 3.840.829.532,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,416678507

Qtde de Cotas: 1381291,0945046941

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: 186/2022

DATA: 15/12/2022

VALOR (R\$): 3.338.136,50

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 que tem objetivo de rentabilidade de IPCA 5%, resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 2.654.574.572,16

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,074685492

Qtde de Cotas: 3106152,0089823637

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: 185/2022

DATA: 14/12/2022

VALOR (R\$): 34.223,01

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 PREVIDENCIÁRIO 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: 0,81%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.447.441.887,70

Valor da cota no dia de Movimento: 6,683101

Qtde de Cotas: 5.120.827891124

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:

MÁRIA 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: 184/2022

DATA: 14/12/2022

VALOR (R\$): 12,04

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: 3.845.375.781,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,415563397

Qtde de Cotas: 4,9843444453

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: 183/2022

DATA: 14/12/2022

VALOR (R\$): 3.338.136,50

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 GOVERNANÇA IS FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/00001-88 e do BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99.

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: 3.845.375.781,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,415563397

Qtde de Cotas: 1381928,7476146502

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: 182/2022

DATA: 13/12/2022

VALOR (R\$): 189.959,89

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 FIC 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: 1.034.318.170,63

Data de inicio do fundo: 06/12/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 4,6414345

Qtde de Cotas: 40926,9785020127

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: 181/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 2.490.348,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88 para aplicar no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, com rendimentos pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES

CNPJ: 10.418.335/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

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+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 808.674.936,58

Data de inicio do fundo: 10/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,729849646

Qtde de Cotas: 912265,8545129265

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: 180/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 847.787,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99 para aplicar no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, com rendimentos pelo CDI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 18.270.783/0001-99

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

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+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 371.821.122,45

Data de inicio do fundo: 30/08/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 1,840522393

Qtde de Cotas: 460623,5073392014

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: 179/2022

DATA: 08/12/2022

VALOR (R\$): 13.094,76

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: 4.077.932.413,91

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,411072236

Qtde de Cotas: 5431,0940188687

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: 178/2022

DATA: 07/12/2022

VALOR (R\$): 2.152.806,02 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valor de repasse, aplicado no SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 24.634.187/0001-43, com rentabilidade pelo CDI.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.283.162.086,68

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,2048661

Qtde de Cotas: 1786759,5577633066

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: 177/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 1.965,93

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: 3.971.331.566,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,408826684

Qtde de Cotas: 816,1359275278

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: 176/2022

DATA: 05/12/2022

VALOR (R\$): 150,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Em Enquadramento - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 32.599.068.131,56

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,664349

Qtde de Cotas: 22.507824845

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizadör:

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