

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**

1 Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de 2022 às 15:30 hs, reuniram-se na sala de
2 Reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê
3 de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, composto por Alan
4 Moreira Lima, Eduardo Pereira Lesse, Clodoaldo Rogério Sarlo, Flávia Staut, Rosi Marli
5 Ferreira e Simoni Dias Campagnoli Borçato, e a Presidente do FPMU Denise Constante da
6 Silva Freitas, onde inicialmente a presidente informou sobre: **1) VALOR DA FOLHA DE**
7 **PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de
8 Outubro de 2022 é de R\$ 2.952.504,24 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil,
9 quinhentos e quatro reais e vinte e quatro centavos). **2) RESGATE PARA FOLHA DE**
10 **PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022:** foi decidido que para a cobertura da Folha de
11 Pagamento será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a
12 Presidente esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês que
13 são repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as
14 necessidades. **3) RESULTADOS DE SETEMBRO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio
15 previsionário de R\$ 90.751.247,42 (noventa milhões, setecentos e cinquenta e um mil,
16 duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) o resultado dos investimentos
17 no mês setembro/2022 foi R\$ -277.894,74 (negativos duzentos e setenta e sete mil,
18 oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). **4) ANÁLISE DOS**
19 **INVESTIMENTOS:** Foi analisado o Fundo de investimento do SICREDI - LIQUIDEZ
20 EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADA CNPJ 24.634.187/0001-43, que aplica seus
21 recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e vem apresentando mensais
22 rendimentos próximos a 1% ao mês, decidido aplicar o valor de R\$ 1.338.000,00, do aporte,
23 e demais recebimentos no BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ
24 13.077.415/0001-05. **5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi
25 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi
26 assinada por todos os presentes.

27
28 Alan Moreira Lima _____
29

30 Clodoaldo Rogério Sarlo _____
31

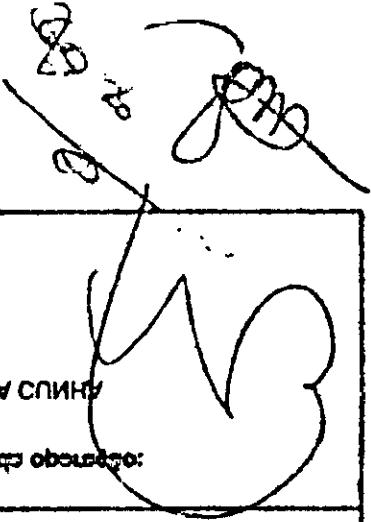
32 Denise Constante da Silva Freitas _____
33

34 Eduardo Pereira Lesse _____
35

36 Flávia Staut _____
37

38 Rosi Marli Ferreira _____
39

40 Simone Dias Campagnoli Borçato _____ AUSENTE _____.





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Nº / ANO: 159/2022

DATA: 17/10/2022

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: 4.082.241.674,93

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,370841657

Qtde de Cotas: 0,9279405031

Proponente:

DENISE CONSTANTÉ DA
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTÉ 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: 158/2022

DATA: 14/10/2022

VALOR (R\$): 1.451,66 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: 3.725.960.762,67

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,369697387

Qtde de Cotas: 612,5929867517

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: 157/2022
	DATA: 14/10/2022
VALOR (R\$): 149.027,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate 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 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: 0,86%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.493.561.906,61

Valor da cota no dia de Movimento: 6,57314941

Qtde de Cotas: 22.672.157698603

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: 156/2022

DATA: 11/10/2022

VALOR (R\$): 12.233,06

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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.685.008.759,42

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,56780582

Qtde de Cotas: 1.862.579426869

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

[Handwritten signatures and initials]



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: 155/2022

DATA: 07/10/2022

VALOR (R\$): 56.695,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor repassado pelo INSS referente ao COMPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.547.060.326,25

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,365196298

Qtde de Cotas: 23970,8771943968

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: 154/2022

DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 1.089.696,45

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: 1.010.926.453,14

Data de inicio do fundo: 06/12/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 4,5309197

Qtde de Cotas: 240502,2649154431

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: 153/2022

DATA: 03/10/2022

VALOR (R\$): 36,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate tarifa bancária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: 3.524.284.852,51

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,360745469

Qtde de Cotas: 15,5205211579

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: 152/2022

DATA: 03/10/2022

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

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: 0,86%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 36.488.224.924,78

Valor da cota no dia de Movimento: 6,5518121

Qtde de Cotas: 22,894429466

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