

**ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2022**

1 Aos vinte e três dias do mês de Agosto 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 Compagnoli Borçato, e a Presidente do FPMU Denise Constante da
6 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
7 Agosto de 2022 é de R\$ 2.957.222,34 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil,
8 duzentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos). **2) RESGATES PARA FOLHA DE**
PAGAMENTO AGOSTO/2022: foi decidido que para a cobertura da Folha de Pagamento
9 será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a Presidente
10 esclareceu que existem vários créditos na conta corrente durante o mês que são
11 repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados e resgatados conforme as necessidades.
12 **3) RESULTADOS DE JULHO/2022:** foi apresentado o valor do patrimônio previdenciário é
13 de R\$ 89.338.953,89 (oitenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e
14 cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) o resultado dos investimentos no mês
15 julho/2022 foi R\$ 1.640.381,02 (hum milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e oitenta
16 e um mil, e dois centavos), a Presidente do FPMU informou sobre a Notificação do
17 MPS-CADPREV Desenquadramento -Renda Variável - Art. 8º, § 1º, e Parecer Técnico da
18 Empresa Credito e Mercado, dos valores que superaram os percentuais estabelecidos na
19 política de Investimentos que deveriam ser realocados. **4) CREDENCIAMENTO DE**
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: Foi informado pela Presidente a necessidade de renovar o
20 credenciamento das Instituições Bancárias CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CNPJ
21 00.360.305/0001-04, BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
22 MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69, e ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ
23 60.701.190/0001-04, e todos concordaram. **5) VISITA DE CONSULTOR:** Recebemos a visita
24 do Sr. DIEGO LIRA, Consultor de Valores Mobiliários da Empresa Credito e Mercado,
25 empresa de Consultoria em Investimentos e do Sistema informatizado que este RPPS utiliza,
26 que fez algumas considerações sobre a economia do país e as oportunidades de
27 investimentos. **6) ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Foi analisado o Fundo de investimento
28 do SICREDI - TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80, que aplica seus
29 recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e vem apresentando mensais
30 rendimentos próximos a 1%, decidido aplicar R\$ 2.490.000,00, devendo ser resgata do BB
31 FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, Informei que o consultor de
32 Investimentos do Banco do Brasil responsável pelos RPPS, encaminhou o Fundo BB
33 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI CNPJ 15.486.093/0001-83, com vencimento
34 em 15/05/2023, com marcação a mercado e rendimentos de IPCA + 8,0555%, e foi
35 decidido aplicar R\$ 2.490.000,00, devendo ser resgatado do BB FLUXO FIC RF
36 PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, foi apresentado pela presidente o CAIXA
37 BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 44.683.378/0001-02 que concentra seus
38 investimentos em títulos públicos federais e vem apresentando rendimentos próximos de
39 1% ao mês, e decidido aplicar R\$ 7.500.000,00, devendo ser resgatado do CAIXA BRASIL IDK
40
41
42

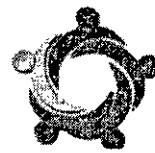


FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

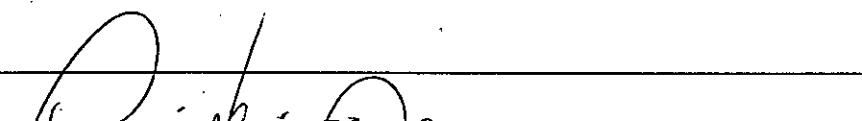
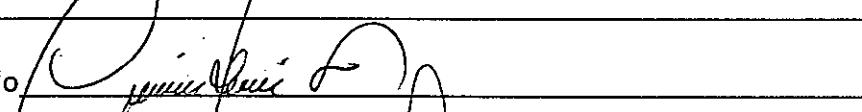
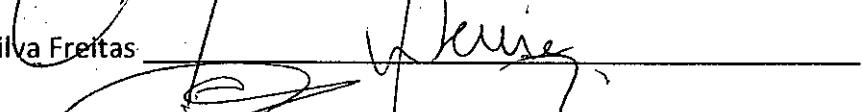
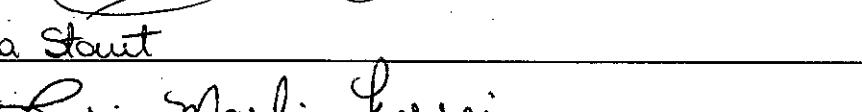
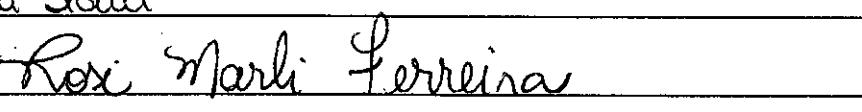
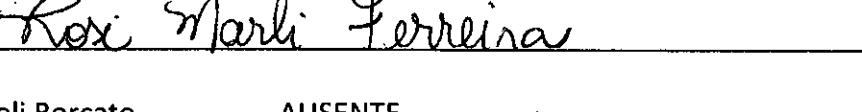
FPMU - PR

CNPJ 09.122.45/0001-71

fpmu@umuarama.pr.gov.br



43 IPCA 2A TÍTULO PÚBLICO CNPJ 14.386.926/0001-71. Ainda foi constatado a existência do
44 FUNDO BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
45 FI AÇÕES CNPJ 28.578.936/0001-13 que deveria ser resgatado por estar fora da Política e
46 ser aplicado no BB FLUXO. 5) CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nada mais havendo a tratar, foi
47 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi
48 assinada por todos os presentes.

49
50 Alan Moreira Lima 
51
52 Clodoaldo Rogério Sarlo 
53
54 Denise Constante da Silva Freitas 
55
56 Eduardo Pereira Lesse 
57
58 Flávia Staut 
59
60 Rosi Marli Ferreira 
61
62 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: 119/2022

DATA: 01/08/2022

VALOR (R\$): 163.596,84

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.102.722,25

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,312459372

Qtde de Cotas: 70.745,822383253

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: 120/2022
	DATA: 02/08/2022
VALOR (R\$): 3,30	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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.106.136.235,09

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,313521297

Qtde de Cotas: 1,426397070

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: 121/2022

DATA: 02/08/2022

VALOR (R\$): 200,00

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.534.952.622,61

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,4380007

Qtde de Cotas: 31,065544929

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: 122/2022

DATA: 03/08/2022

VALOR (R\$): 209.667,20

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.260.986.206,55

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,31453575

Qtde de Cotas: 90.587,151224603

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: 123/2022

DATA: 04/08/2022

VALOR (R\$): 11.801,30

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: 0,83%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.994.753.216,98

Valor da cota no dia de Movimento: 6,44305701

Qtde de Cotas: 1.831.630541478

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: 124/2022
VALOR (R\$): 56.763,68		DATA: 05/08/2022
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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.521.825,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,316579708

Qtde de Cotas: 24.503.227669643

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: 125/2022
		DATA: 10/08/2022
VALOR (R\$): 24,65	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: 0,95%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.408.320.793,29
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,319840779
	Qtde de Cotas: 10,625729241

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: 126/2022
VALOR (R\$): 1.753,65	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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.416.816.713,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,320927567

Qtde de Cotas: 755,581529098

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: 127/2022
		DATA: 12/08/2022
VALOR (R\$): 13,70	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: 0,95%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.359.601.197,71	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,32201872	
	Qtde de Cotas: 5,900038566	

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: 128/2022
CNPJ: 09.122.645/0001-71	DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 389.832,45	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 e aplicação no 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: -0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.004.777.576,66
Data de inicio do fundo: 24/01/2022	Valor da cota no dia de Movimento: 1,06094602
	Qtde de Cotas: 367.438,533771963

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: 129/2022

DATA: 15/08/2022

VALOR (R\$): 389.832,45 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 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

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.800.651.790,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,323111012

Qtde de Cotas: 167.806,208134835

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: 130/2022

DATA: 29/08/2022

VALOR (R\$): 30.450,49 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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 40.354.000.998,76

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 6,48797854

Qtde de Cotas: 4.693.370949405

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: 131/2022

DATA: 30/08/2022

VALOR (R\$): 2.944.807,54

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.617.231.852,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,335292987

Qtde de Cotas: 1.261.001,320345249

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DENISE CONSTANTE DA
SILVA FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Certificação: API-MEC

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: 132/2022
VALOR (R\$): 150,00	DATA: 31/08/2022
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: 0,83%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 38.400.981.007,00

Valor da cota no dia de Movimento: 6,49329182

Qtde de Cotas: 23,100763705

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: 133/2022

DATA: 31/08/2022

VALOR (R\$): 1.338.394,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do repasse referente ao Aporte, aplicado no SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 24.634.187/0001-55, com rentabilidade de acordo com a taxa DI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO
DI

CNPJ: 24.634.187/0001-43

Administrador: SICREDI

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Gestão: SICREDI

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,03%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.016.895.057,49

Valor da cota no dia de Movimento: 1,1652416

Qtde de Cotas: 1.148.598,161960575

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