

ATA Nº 12/2025

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

Aos Cinco de Dezembro de 2025, às 16 hs, realizada reunião com membros titulares do Conselho Administrativo, Eliana de Lima Beraldo, Octavio Antoniassi Junior, Jaqueline Colombo Silveira, e trimestralmente o Conselho Fiscal Ailton Dop, Fabiano M. Lacoti, Fadia Faker Ribeiro na sala de Reunião da sede do FPMU, na sala de Reunião da sede do FPMU, A Presidente do Conselho Administrativo iniciou a reunião informado sobre as pautas a reunião. **ITEM 1-** os repasses do mês de Novembro /2025 do Ente para o FPMU, referente as contribuições previdenciárias parte segurado, patronal e aporte foram creditados na data correta conforme legislação, creditados na conta corrente em nome do FPMU dentro do prazo da legislação vigente. **ITEM 2** - Os repasses do Ente foram alocados em Instituição Financeira conforme relatório da Empresa LDB Consultoria Financeira, apresentada na reunião pelo Comitê de Investimentos e aprovado por todos Conselheiros. **ITEM 3-** Conforme Apresentação das informações contidas na plataforma da Empresa LDB ASSESSORIA FINANCEIRA, o PL - Patrimônio Líquido do FPMU no mês de Novembro o valor de R\$ 201.688.780,70 sendo alocados em Instituições Financeiras em investimentos com renda fixa e renda variável. **ITEM 4-** Sendo os rendimentos das aplicações do mês de Novembro no valor de R\$ 1.880.275,34 a carteira de investimentos encontra-se enquadrada nos limites estabelecido pela Portaria 1.467/2022 e resolução 4.963/2021, os investimentos estão adequados a Política de Investimentos. **ITEM 5.** Os rendimentos das aplicações do mês de Janeiro até Novembro foi no valor de R\$ 21.090.045,16 **ITEM 6.** Repasse do mês de Novembro do COMPREV no valor de R\$ 603.321,43. **ITEM 7.** Foi decretada 06 aposentadorias e 01 Pensão por Morte no mês de Novembro. **ITEM 8.** O layout para o cálculo atuarial de 2026 esta sendo realizado com data até 30.11.2025. **ITEM 9** - O Pagamento das duas parcelas da folha de pagamento do 13º Salário foram no valor de Bruto R\$ 3.762.975,92 e Líquido R\$ 3.532.721,36. **ITEM 10** - Os Membros Conselheiros aprovaram as alocações dos investimentos realizado pelo Comitê de Investimento. **ITEM 11** - Não havendo assuntos para tratar encerrou a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.

Posição

Performance

Análise de Risco

Movimentações

Evolução

Documentação

UMUARAMA

28/11/2025

RENTABILIDADES POR ARTIGO

Resultado TC

Dados

Gráficos

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,76	4,46	2,83			25.577,12	0,01	127.637,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89	11,33	3,15	6,12	11,73	1.033.449,28	0,52	12.154.592,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05	12,91	3,58	7,24	13,79	749.460,74	0,38	7.643.198,35
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,06	13,11	3,62	7,38	14,17	87.906,41	0,04	972.509,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,39 -7,77	20,09 -12,16	3,28 -9,20	14,73 -1,35	11,74 -14,84	-16.118,21	-0,01	177.760,29
Artigo 10º I % do CDI	0,00	4,24	0,00	1,54	2,40	0,00	0,00	14.347,04
Artigo 7º	0,95	11,95	3,32	6,57	12,50	1.896.393,55	0,95	20.897.937,83
Artigo 8º	-1,39	20,09	3,28	14,73	11,74	-16.118,21	-0,01	177.760,29
Artigo 10º						0,00	0,00	14.347,04
UMUARAMA (Total)						1.880.275,34	0,94	21.090.045,16

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.068.536,04	0,00	0,00	61.497,29	2.021.620,84	14.582,09	0,01	85.660,28
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.282.846,82	0,00	0,00	0,00	1.293.470,38	10.623,56	0,01	40.558,57
NTN-B 150826 (10,149826%)	44.854,77	0,00	0,00	0,00	45.226,24	371,47	0,00	1.418,13
	3.396.237,63	0,00	0,00	61.497,29	3.360.317,46	25.577,12	0,01	127.637,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.210.555,67	0,00	0,00	0,00	1.223.179,54	12.623,87	0,01	122.969,62
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	19.694.795,65	0,00	0,00	0,00	19.899.004,84	204.209,19	0,10	2.248.504,41
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	16.199.700,96	0,00	0,00	0,00	16.377.498,83	177.797,87	0,09	1.871.003,09
	71.181.871,99	0,00	0,00	0,00	71.931.332,73	749.460,74	0,38	7.643.198,35

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.004.009,30	0,00	0,00	0,00	7.078.388,07	74.378,77	0,04	821.655,19
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.299.495,24	0,00	0,00	0,00	1.313.022,88	13.527,64	0,01	150.854,60
	8.303.504,54	0,00	0,00	0,00	8.391.410,95	87.906,41	0,04	972.509,79

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	1.157.912,67	0,00	0,00	0,00	1.141.794,46	-16.118,21	-0,01	132.971,33
	1.157.912,67	0,00	0,00	0,00	1.141.794,46	-16.118,21	-0,01	177.760,29

Total Geral

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
UMUARAMA	199.870.002,65	0,00	0,00	61.497,29	201.688.780,70	1.880.275,34	0,94	21.075.698,12

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.171.300,66	0,00	0,00	0,00	14.318.397,08	147.096,42	0,07	1.620.021,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	47.329.756,11	0,00	0,00	0,00	47.698.139,55	368.383,44	0,18	4.513.739,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.434.436,19	0,00	0,00	0,00	1.445.607,49	11.171,30	0,01	48.140,45
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.899.989,69	0,00	0,00	0,00	17.031.636,85	131.647,16	0,07	1.615.304,32
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	35.994.993,17	0,00	0,00	0,00	36.370.144,13	375.150,96	0,19	4.161.189,87
	115.830.475,82	0,00	0,00	0,00	116.863.925,10	1.033.449,28	0,52	12.154.592,69

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	4.271.288,28	0,00	0,00	0,00	4.312.984,76	41.696,48	0,02	688.573,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.597.754,66	0,00	0,00	0,00	15.762.886,74	165.132,08	0,08	1.292.364,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.925.619,24	0,00	0,00	0,00	2.956.623,55	31.004,31	0,02	240.817,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.282.157,53	0,00	0,00	0,00	11.399.154,47	116.996,94	0,06	1.158.649,12