

Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU

2

1

2

3

4

**ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2026.**

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Aos seis dias do mês de abril de 2026 às 16:00 hs, reuniram-se na sala de reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, integrado por Fábio José Veiga, Jocilene Bernadeli Furlaneto, Karine Juliane Giroto dos Santos, Rosi Marli Ferreira e a Presidente do FPMU Denise Constante da Silva Freitas, onde foram tratados os seguintes: **1) RESGATE PARA FOLHA DE PAGAMENTO:** O valor para cobertura da Folha de Pagamento do mês de abril será resgatado o valor de R\$ 2.572.750,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais) do BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESP LTDA. CNPJ 13.077.418/0001-49 e para complementar resgatar o valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) do BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81. **2) RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS EM FEVEREIRO/2026:** conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R\$ 213.126.085,02 (duzentos e treze milhões, cento e vinte e seis mil, oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que obteve rendimento de em março de R\$ 2.804.214,80 (dois milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), até março os rendimentos acumulados estão em R\$ 7.226.901,38 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, noventa e um reais e trinta e oito centavos), valores sujeitos a alteração após fechamento da conferência com os extratos bancários, lembrando ainda que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Conforme relatório da Consultoria continuamos com Relatório Macroeconômico de abril, **cenário global:** O cenário global tornou-se mais complexo ao longo do último mês, com a escalada do conflito no Oriente Médio adicionando um novo choque de energia a um ambiente já marcado por inflação persistente e maiores incertezas para a condução da política econômica. Nos Estados Unidos, a atividade segue resiliente, sustentada pelo consumo e por um mercado de trabalho ainda resiliente apesar de pouco dinâmico. Sinais recentes na indústria e o aumento de custos indicam um ambiente típico de choque de oferta, com implicações estagflacionárias. Nesse contexto, o Federal Reserve tem reforçado uma postura cautelosa e dependente dos dados, diante de uma inflação ainda acima da meta e riscos crescentes associados à persistência do choque energético. Na Área do Euro, a economia continua em expansão moderada, mas com sinais crescentes de fragilidade. A atividade segue positiva, embora sem aceleração relevante, enquanto o choque de energia já começa a pressionar os custos industriais e a inflação cheia. Por ora, o núcleo permanece relativamente comportado, o que sustenta uma postura de espera por parte do Banco Central Europeu. Ainda assim, a elevada dependência energética da região aumenta a sensibilidade a choques adicionais, elevando o risco de efeitos de segunda ordem sobre inflação e atividade. Na China, os dados recentes indicam uma melhora cíclica no início do ano, impulsionada por exportações e produção industrial, mas o quadro estrutural permanece desafiador. O crescimento segue desbalanceado, com consumo ainda fraco, mercado de trabalho em deterioração e setor imobiliário pressionado. Ao



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA FPUM

5

47 mesmo tempo, a definição de uma meta de crescimento mais baixa reforça a estratégia
48 de acomodação gradual da economia, mantendo a dependência de exportações e
49 investimento industrial como principais vetores de expansão. No Brasil, os dados de
50 atividade surpreendem positivamente no início de 2026, sustentados por um mercado
51 de trabalho resiliente, crescimento real dos salários e sinais de recuperação na
52 indústria. Em contrapartida, a inflação voltou a surpreender para cima, com aceleração
53 dos núcleos e pressões relevantes em serviços e alimentos, além de riscos adicionais
54 associados ao repasse do choque de energia. Esse ambiente já se reflete nas
55 expectativas, que voltaram a subir de forma relevante nas últimas semanas. Nesse
56 contexto, o cenário para a política monetária tornou-se mais desafiador. Embora o
57 Banco Central mantenha a avaliação de que a política se encontra em território
58 restritivo e que o processo de transmissão avança, o aumento da incerteza externa, a
59 resiliência da atividade e a deterioração das expectativas reforçam a necessidade de
60 cautela. Dessa forma, a expectativa do mercado é a continuidade do processo de
61 calibragem, com um corte de 25 pontos-base na reunião de abril, condicionado à
62 estabilidade do ambiente externo. Ainda assim, o ciclo deverá permanecer gradual e
63 assimétrico, com manutenção de postura contracionista ao longo do processo e riscos
64 crescentes de limitação adicional do espaço para flexibilização ao longo de 2026. No
65 Brasil: Atividade resiliente e expectativas de inflação em processo de deterioração. Na
66 atividade econômica, os dados de fevereiro têm apontado para uma atividade forte no
67 primeiro trimestre do ano. Em primeiro lugar, embora a pesquisa PNAD tenha mostrado
68 um leve aumento da taxa de desemprego (com ajuste sazonal) de 5,4% para 5,5%, o
69 emprego permaneceu estável no mês, ao mesmo tempo em que avançou 1,5% na
70 comparação anual. Além disso, os salários continuaram acelerando, enquanto os
71 rendimentos reais registraram altas. Esse resultado reflete tanto as condições ainda
72 apertadas do mercado de trabalho quanto os reajustes salariais definidos em acordos e
73 convenções coletivas. Adicionalmente, o CAGED de fevereiro reportou criação líquida
74 de mais de 250 mil vagas, equivalente a 112,3 mil postos com ajuste sazonal. A média
75 móvel de três meses aumentou, passando de uma criação líquida dessazonalizada de
76 49,3 mil para 58,7 mil vagas em fevereiro. Além disso, os salários médios nominais de
77 admissão e desligamento, na comparação interanual, avançaram 6,2% a/a e 6,3% a/a,
78 respectivamente. Enquanto isso, os salários reais médios de admissão e desligamento
79 cresceram 2,8% a/a e 2,9% a/a, respectivamente. Por fim, a Pesquisa Industrial Mensal
80 (PIM) registrou alta, acima do consenso Bloomberg. Houve forte revisão para cima do
81 dado de janeiro, passando de 1,8% m/m para 2,1% m/m. Na abertura, os dados
82 mensais mostram que o crescimento foi disseminado, com destaque para “Bens de
83 capital”. Além disso, para o primeiro trimestre do ano, o carregamento estatístico ficou
84 positivo em 1,3% e apresentou melhora em praticamente todas as categorias. Na
85 variação anual, houve contração na maioria das categorias, com destaque negativo
86 para “Bens de capital” e “Bens de consumo duráveis”. Entretanto, essa queda foi
87 parcialmente compensada pelo forte crescimento das “Indústrias extrativas”. Por fim,
88 embora a decomposição anual entre cíclicos e não cíclicos ainda aponte para a
89 continuidade da trajetória de queda dos cíclicos, a leitura na margem traz uma
90 mensagem diferente, já que a média móvel trimestral de ambos os segmentos vem
91 apresentando crescimento desde o final de 2025. Na inflação, os dados seguem
92 surpreendendo para cima. Em fevereiro, o IPCA superou as expectativas do mercado,

6



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

8

93 mesmo após a incorporação da surpresa do IPCA-15, ao registrar alta de 0,7% m/m e
94 3,81% a/a, com grande contribuição da alimentação no domicílio para o resultado
95 acima do esperado. No IPCA-15 de março, o quadro não foi diferente: a inflação foi de
96 0,44% m/m e 3,90% a/a e ficou acima das expectativas de mercado. A surpresa veio,
97 em grande parte, das passagens aéreas e da alimentação no domicílio, cuja alta
98 respondeu por parcela relevante do desvio em relação ao esperado. Assim, embora a
99 abertura tenha mostrado contribuição importante de itens mais voláteis, o resultado
100 qualitativo foi menos benigno. A média dos núcleos em termos anualizados e
101 dessazonalizados de três meses voltou a acelerar, de 3,8% em fevereiro para 4,3% em
102 março, sinalizando pressão inflacionária subjacente ainda elevada. Para as próximas
103 divulgações, a expectativa é de que comecem a aparecer os efeitos das pressões
104 geradas pelo conflito no Oriente Médio, principalmente via combustíveis. Os dados de
105 coleta da ANP já mostram aumento dos preços da gasolina e do diesel ao consumidor,
106 movimento que ainda não foi refletido no IPCA. Os alimentos também seguem no
107 radar, diante das pressões de custos para os produtores via frete e fertilizantes, além
108 da previsão de início do El Niño no segundo semestre, que pode gerar pressão
109 adicional neste e no início do próximo ano. Os efeitos desses vetores já vêm
110 aparecendo nas projeções do mercado, com a alta das expectativas apuradas pela
111 pesquisa Focus nas últimas semanas. Antes do início dos conflitos, a mediana das
112 expectativas apontava para inflação de 3,9% a/a em 2026, já na última divulgação
113 subiu para 4,36%. Diante desse quadro, a expectativa do mercado passou a incorporar
114 os choques recentes, conseqüentemente, apresentando uma tendência de uma
115 inflação maior para final deste ano. Nesse contexto, o quadro tem se tornado mais
116 desafiador para o ciclo de calibragem da política monetária. Dito isso, o Relatório de
117 Política Monetária do 1º trimestre de 2026, divulgado há poucas semanas, não alterou
118 a mensagem do Copom: a autoridade monetária manteve a avaliação de que a política
119 monetária já produz efeitos mais claros sobre a atividade e a inflação, ao mesmo
120 tempo em que reconhece uma deterioração do ambiente externo, marcada pelo
121 aumento da incerteza associado ao conflito no Oriente Médio. No cenário doméstico, o
122 relatório reforçou a narrativa de desaceleração em curso da economia, buscando
123 minimizar sinais de aceleração no início de 2026. Ainda assim, a revisão para cima do
124 crescimento do crédito e a manutenção de um hiato do produto positivo indicam que a
125 economia segue resiliente. As projeções de inflação do relatório permaneceram
126 relativamente comportadas no horizonte relevante, embora as estimativas de curto
127 prazo, como o IPCA de março, subestimem a dinâmica corrente, dada as estimativas
128 do choque de energia que deve se materializar, além de um ambiente ainda
129 pressionado por serviços e mercado de trabalho apertado. As comunicações mais
130 recentes do Banco Central mantiveram um tom geral “dovish”, confirmando a opção por
131 manter o ciclo de calibragem da política monetária, apesar de sinais de cautela terem
132 surgido nos discursos. Em evento no início do dia 8 de abril, o Diretor de Política
133 Monetária reforçou que a autoridade monetária enxerga hoje uma posição mais
134 confortável do que há seis meses, com maior “gordura” acumulada após os efeitos já
135 observados da política monetária. Ao mesmo tempo, foi enfático ao destacar o elevado
136 grau de incerteza do cenário externo, afirmando não estar convencido de que o choque
137 associado ao conflito no Irã tenha se dissipado. Nesse contexto, reiterou duas
138 convicções centrais: a de que a política monetária funciona e de que o juro neutro não

9



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA FPUM

11

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

se deslocou de forma relevante. A implicação direta é que o processo em curso deve ser entendido como uma “calibração” de uma política ainda restritiva, e não como um afrouxamento propriamente dito. A fala também trouxe elementos importantes, como o reconhecimento de um mercado de trabalho ainda apertado, a persistência da inflação de serviços e o risco de efeitos de segunda ordem, além de alertas sobre possível não linearidade no canal de crédito. Na mesma direção, declarações do início de abril do Presidente do Banco Central (BCB) sugerem um tom ligeiramente mais cauteloso. Ao enfatizar a sucessão de choques de oferta, como pandemia, guerra e tarifas, o Presidente do BCB destacou que o ambiente atual não permite atribuição clara de probabilidades aos cenários, reforçando a necessidade de uma condução da política monetária baseada em gestão de riscos. Nesse contexto, foi dito que os bancos centrais têm demonstrado menor disposição para relevar choques inflacionários, priorizando a prevenção de efeitos de segunda ordem e a preservação da credibilidade. Além disso, a combinação de expectativas ainda desancoradas e mercado de trabalho apertado reforça essa postura mais conservadora, limitando o espaço para uma flexibilização mais rápida. Dessa forma, a mensagem que emerge do conjunto de comunicações permanece consistente: o Banco Central reconhece que avançou no processo de transmissão da política monetária e que dispõe hoje de maior margem de manobra, mas continua operando em um ambiente de elevada incerteza, especialmente no front externo. Nesse contexto, a estratégia segue sendo de calibragem gradual, com manutenção de uma postura contracionista ao longo do processo. Assim, permanece a expectativa de continuidade do ciclo de flexibilização iniciado recentemente, com um corte de 25 pontos-base na reunião de abril, condicionado à ausência de deterioração relevante do ambiente externo, do câmbio ou das expectativas. Ao mesmo tempo, o tom das comunicações recentes reforça que o ciclo deverá ser conduzido de forma cautelosa e assimétrica, com uma barra elevada para aceleração do ritmo de cortes e foco crescente na gestão dos riscos inflacionários. Para monitorar: evolução da inflação, sinais de desaceleração da atividade e impactos do conflito no Oriente Médio.

BOLETIM FOCUS:

Expectativas de Mercado		2 de abril de 2026																							
		2026					2027					2028		2029											
Mediana - Agregado		H4 semanas	H3 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	H4 semanas	H3 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	H4 semanas	H3 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***			
IPCA (variação %)		3,91	4,31	4,36	▲ (6)	154	4,50	75	3,80	3,84	3,85	▲ (7)	148	3,96	70	3,50	3,50	3,50	▲ (3)	132	3,50	3,50	▲ (3)	112	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)		1,82	1,85	1,85	▲ (1)	115	1,81	36	1,80	1,80	1,80	▲ (4)	109	1,67	36	2,00	2,00	2,00	▲ (5)	112	2,00	2,00	▲ (5)	82	
Câmbio (R\$/US\$)		5,41	5,40	5,40	▲ (3)	125	5,38	46	5,50	5,45	5,45	▲ (7)	116	5,43	40	5,50	5,50	5,50	▲ (8)	82	5,50	5,50	▲ (2)	82	
Selic (% a.a.)		12,15	12,50	12,50	▲ (2)	150	12,50	86	10,50	10,50	10,50	▲ (6)	146	10,75	78	10,50	10,50	10,50	▲ (1)	113	9,50	9,75	9,75	▲ (1)	187
IGPM (variação %)		3,19	3,46	3,73	▲ (5)	71	3,82	24	4,00	4,00	4,00	▲ (7)	84	4,06	22	3,83	3,80	3,80	▲ (4)	59	3,73	3,75	3,75	▲ (1)	56
IPCA Administrador (variação %)		3,87	4,27	4,27	▲ (1)	105	4,37	41	3,74	3,77	3,79	▲ (1)	90	3,82	35	3,50	3,50	3,50	▲ (1)	70	3,50	3,50	▲ (5)	69	
Conta corrente (US\$ bilhões)		-67,70	-65,00	-65,00	▲ (1)	40	-63,29	8	-65,00	-65,00	-65,00	▲ (1)	39	-68,10	8	-64,30	-64,85	-64,85	▲ (1)	28	-64,00	-63,00	-63,00	▲ (1)	27
Balança comercial (US\$ bilhões)		69,09	70,00	70,00	▲ (2)	41	68,18	7	72,08	73,65	73,30	▲ (5)	39	76,00	7	78,00	78,00	78,00	▲ (1)	38	78,00	75,20	75,14	▲ (1)	28
Investimento direto no país (US\$ bilhões)		75,00	75,00	75,00	▲ (7)	39	75,50	8	78,50	78,50	78,50	▲ (6)	39	78,44	8	80,00	80,00	80,00	▲ (8)	25	80,00	80,00	80,00	▲ (2)	28
Dívida líquida do setor público (% do PIB)		76,00	69,50	69,00	▲ (2)	60	69,79	14	73,00	73,46	73,46	▲ (1)	58	73,10	15	75,00	75,00	75,00	▲ (1)	47	78,00	78,00	78,00	▲ (1)	46
Resultado primário (% do PIB)		-4,50	-4,50	-4,50	▲ (7)	68	-4,50	20	-4,43	-4,40	-4,40	▲ (7)	62	-4,40	18	-4,26	-4,26	-4,26	▲ (4)	51	-4,10	-4,10	-4,10	▲ (6)	49
Resultado nominal (% do PIB)		-4,58	-4,58	-4,50	▲ (3)	58	-4,67	14	-4,80	-4,80	-4,80	▲ (3)	54	-4,10	13	-3,55	-3,54	-3,54	▲ (1)	46	-2,27	-2,27	-2,27	▲ (4)	43

* comparativas de indicadores de nível e Focus Relatório de Mercado anterior; as setas, entre parênteses, expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento; ** respondentes nos últimos 30 dias; *** respondentes nos últimos 5 dias (até)

— 2026 — 2027 — 2028 — 2029

169

170

171

172

Relatório Focus de 02.04.2026. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>
DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO: Como destaques para o final de 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para o PIB, Câmbio e

12



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA FPUM

14

173 Taxa Selic, e aumento para a Inflação (IPCA). A Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a
 174 expectativa aumentou para em 4,36%. Já para o final de 2027, a expectativa aumentou
 175 para 3,85%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic,
 176 manteve-se em 12,50%. Para o final de 2027 a expectativa manteve-se em 10,50%.
 177 PIB: A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB, manteve-se em 1,85%.
 178 Para o final de 2027, a expectativa manteve-se em 1,80%. Câmbio (Dólar/ Real): Para
 179 o final de 2026 a expectativa reduziu para R\$ 5,40. Bem como para o final de 2027, a
 180 expectativa manteve-se em R\$ 5,45. **ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Os repasses
 181 do Ente, inclusive o aporte que , creditados durante o mês serão aplicados no BB RF
 182 REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ
 183 11.046.645/0001-81, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o
 184 CDI, volatilidade anual 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12
 185 meses 14,74%, tendo sua composição da carteira em operações compromissadas over
 186 e LFT. Será aplicado o valor de R\$ 469.566,09 referente ao cupom do vértice do mês
 187 de fevereiro da conta do Compreve, no BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP
 188 RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81, com busca de rentabilidade
 189 a acompanhar o CDI, volatilidade anual 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade
 190 nos últimos 12 meses 14,74% e risco muito baixo, tendo sua composição da carteira
 191 em operações compromissadas over e LFT, resgatar do SICREDI FIF RENDA FIXA
 192 LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LTDA. CNPJ 24.634.987/0001-38, Quanto aos
 193 repasses do COMPREV creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF DI
 194 TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81,
 195 com busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade anual 0,02%, taxa global
 196 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,74% e risco muito baixo, tendo sua
 197 composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. A sobra da Taxa
 198 Administrativa do mês de março no valor de R\$ 25.316,34 será aplicada no BB
 199 PREVID RF IRF-M TIT PÚBLICOS FIF RESP LTDA. CNPJ 07.111.384/0001-69, com
 200 risco baixo, parâmetro de rentabilidade o IRF-M, em 12 meses 15,34 %, volatilidade no
 201 ano 3,19% e taxa global 0,2%. Quanto aos demais investimentos serão mantidos. **5)**
 202 **CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Não houve credenciamento
 203 de Instituições neste período. **6) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a
 204 tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que
 205 após lida foi assinada por todos os presentes.

206

Denise Constante da Silva Freitas

207

208

Fábio José Veiga

209

210

Jocilene Bernadeli Furlaneto

211

212

Karine Juliane Giroto dos Santos

213

214

Rosi Marli Ferreira

215

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
MARÇO/2026

Aprovado em 06 de Abril de 2026 pelo Comitê de Investimentos



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	ANEXOS.....	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....	4
5.2.	ENQUADRAMENTO.....	4
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS.....	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	6
5.5.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE...6	
5.6.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	6
5.7.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....	6
5.8.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	7
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	7
6.1.	RISCO DE MERCADO.....	7
6.2.	RISCO DE CRÉDITO.....	8
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ.....	8
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO.....	8
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	9
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9

20

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – 03/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanco Orçamentário	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama Econômico fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível na forma do ANEXO I.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário referente ao mês de março, que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa - VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama – FPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, sendo 98,24% (noventa e oito vírgula vinte e quatro por cento) segregado renda fixa e 1,76% (Um vírgula setenta e seis por cento) segregado renda variável respectivamente, não ultrapassando o limite permitido pela Resolução CMN nº5.272/2025 para o segmento de renda variável aos RPPS.

5.2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5.272/2025	Enquadramento pela Política de Investimentos
Renda Fixa	Desenquadrado	Desenquadrado
Renda Variável	Desenquadrado	Desenquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos no segmentos de renda fixa e renda variável.

Nos termos da Resolução nº 5272/2025, os fundos de investimentos eventualmente desenquadrados em razão das alterações introduzidas pela nova regulamentação não se submetem à necessidade de reenquadramento imediato, tendo sido expressamente assegurado prazo de até 02 (dois) anos para adequação as novas disposições normativas. Tal regra transitória observa os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da estabilidade do mercado financeiro, evitando a realização precipitada de resgates ou movimentações que possam ocasionar prejuízos ao patrimônio dos investidores, especialmente aos RPPS. Assim, durante o período de transição previsto na forma, é legítima a manutenção das Aplicações desenquadradas exclusivamente em decorrência das alterações regulamentares, desde que haja acompanhamento contínuo pelo ente e adoção de medidas gradativas voltadas ao reenquadramento dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 5.272/2025 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Desenquadrado
Renda Variável	Desenquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025, informamos haver desenquadramentos.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) retorno renda fixa representando um montante de R\$ 3.099.358,58 (Três milhões noventa e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) do retorno renda fixa.

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de -0,12% (menos zero vírgula doze por cento) retorno renda variável representando um montante de R\$ -261.176,93 (Duzentos e sessenta e um mil cento e setenta e seis reais e noventa e três centavos negativos) do retorno da renda variável.

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do FPMU, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

Gestão	Administração
Banco do Brasil	41,89%
Sicredi	35,70%
Itaú	8,97%
Caixa	8,09%



Tesouro Nacional	3,01%
Arbor	1,76%
Sicoob	0,59%

5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 1,33 (Um vírgula trinta e cinco por cento) meta mês contra uma rentabilidade de 1,33% (Um vírgula trinta e três por cento) carteira mês obtido pela carteira de investimento do FPMU.

5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o FPMU apresentava um patrimônio líquido de R\$ 210.321.870,22 (duzentos e dez milhões trezentos e vinte um mil oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos) saldo da carteira.

No mês de referência, o FPMU apresenta um patrimônio líquido de R\$ 215.691.830,71 (duzentos e quinze milhões seiscentos e noventa e um mil oitocentos e trinta reais e setenta e um centavos) no mês.

Podemos observar uma valorização de R\$ 5.369.960,49 (Cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos).

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

Renda Fixa:

- **R\$ 17.836.385,18** em aplicações e
- **R\$ 15.304.606,34** em resgates

Em se tratando do resultado mensurado no período de referência, o montante apresentado foi de R\$ 5.369.960,49 (Cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) de retorno.



5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pr	Data	Artigo	Ação	CNPJ	Aplicação / Resgate	Quantidade	Valor Cota	Finançoso
60	03/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	65,0276760000	1,0092625720	65,63
61	04/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	2.997,7611340000	1,0097887620	2.623,19
62	05/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.536,009226070000	1,0102994640	2.562,122,70
63	05/03/2026	Artigo 78 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	585.791,7450110000	4,3752750890	2.563.000,00
64	06/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	831.250,5609280000	1,0107956780	841.235,27
65	06/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	192,5431920000	1,0107956780	194,19
66	09/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	306,6402390000	1,0113068890	312,15
67	09/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	30,148,5632080000	1,0113068890	30,489,48
68	10/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	974,8906600000	1,0118057750	886,40
69	10/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	755,192,2304450000	1,0118057750	764,107,86
70	11/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.512,427,5112820000	1,0123028850	1.531.034,73
71	11/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	812,997,7833920000	1,0113028830	829.000,00
72	11/03/2026	Artigo 79 III, Alínea a	88 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077,418/0001-49	Resgate	44,837,5892400000	3,9920679700	177,000,00
73	11/03/2026	Artigo 78 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	236,048,8155630000	4,8650261020	1.000.000,00
74	11/03/2026	Artigo 78 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	181,982,9532220000	4,3850261020	798.000,00
75	12/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	602,5114040000	1,0128107050	610,28
76	15/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.302,286,5562080000	1,0133164080	2.332.945,78
77	15/03/2026	Artigo 74 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	531,429,5091920000	4,3899401330	2.332.943,78

78	16/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1,018,1596900000	1,0198253290	1.032,23
79	17/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	286,7488790000	1,0143070060	290,86
80	19/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	151,2477610000	1,0153538700	153,57
81	20/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	826,4467780000	1,0158516040	941,78
82	20/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.575,0831970000	1,0158516040	1.600,00
83	24/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	170,9691310000	1,0168502190	179,85
84	26/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.291,4834940000	1,0178594210	1.314,45
85	26/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	11,327,6185980000	1,0178534210	11,428,07
86	27/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Aplicação	4,865,575,3555700000	1,0183607590	4,954,911,01
87	27/03/2026	Artigo 79 III, Alínea a	88 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077,418/0001-49	Resgate	985,673,8182800000	4,0127999890	3,959,747,37
88	27/03/2026	Artigo 79 I, Alínea b	SICREDI FF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634,187/0001-43	Resgate	261,030,6708728000	1,7988624000	469,566,09
89	30/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.351,952,5566800000	1,0188619880	2.426,880,96
90	31/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	11,456,1142810000	1,0193629470	11,677,94
91	31/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Resgate	2,481,942,2831150000	1,0193629470	2,530,000,00
92	31/03/2026	Artigo 74 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	108,900,8365070000	4,4191091520	481,244,03
93	31/03/2026	Artigo 74 I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Aplicação	572,534,3570940000	4,4191091520	2.330,000,00

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas acima ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: **risco de mercado, de crédito e de liquidez.**

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) para o mês de referência.



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o resultado é de 0,31 (zero vírgula trinta e um por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 11,29 (onze vírgula vinte e nove por cento).

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do FPMU está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2025, não havendo necessidade de se ater às Políticas de Contingências definidas na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do FPMU não possui um fundo de investimento classificado como FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios enquadrado na Resolução CMN nº 5.272/2025.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata (até D+30) de 65,56% (Sessenta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU.

Possui liquidez de (D+31 até D+365) de 32,98% (trinta e dois vírgula noventa e oito por cento) e (D+365) de 1,45% (Um vírgula quarenta e cinco por cento).

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Para o mês de referência não foi solicitado um Relatório de Análise de Carteira de Investimentos à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

No mês de referência não foram solicitados à Consultoria de Investimentos contratada Análises de Fundo de Investimentos.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Para o mês de referência não foram credenciadas novas Instituições Financeiras.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de “excessiva exposição a riscos” ou “potenciais perdas dos recursos”.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das Aplicações e Aportes dos Recursos para o mês de referência. Por isso, este parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS _____

FÁBIO JOSÉ VEIGA _____

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS _____

JOCILENE BERNARDELI FURLANETO _____

ROSI MARLI FERREIRA _____

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Março

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.176.167,62	90.176.167,62	23.696.258,18	-66.479.909,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.088.206,00	50.088.206,00	9.555.766,22	-40.532.439,78
Contribuições Sociais	50.088.206,00	50.088.206,00	9.555.766,22	-40.532.439,78
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.887.900,00	23.887.900,00	7.319.073,05	-16.568.826,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.887.900,00	23.887.900,00	7.319.073,05	-16.568.826,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	738.700,00	738.700,00	276.903,34	-461.796,66
Receita Bruta de Serviços	738.700,00	738.700,00	276.903,34	-461.796,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.461.361,62	15.461.361,62	6.544.515,57	-8.916.846,05
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	281.000,00	281.000,00	1.241,77	-279.758,23
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	15.180.361,62	15.180.361,62	6.543.273,80	-8.637.087,82
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.176.167,62	90.176.167,62	23.696.258,18	-66.479.909,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

Estado do Paraná

Exercício: 2026

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Março

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	90.176.167,62	90.176.167,62	23.696.258,18	-66.479.909,44
DÉFICIT (IV)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.176.167,62	90.186.167,62	23.696.258,18	-66.489.909,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.000,00	10.000,00	-
Superávit Financeiro	-	10.000,00	10.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(c-f)
DESPESAS CORRENTES	62.513.700,00	62.523.700,00	12.164.215,70	11.958.513,87	11.949.649,50	50.359.484,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.866.500,00	60.866.500,00	11.801.610,73	11.801.610,73	11.797.620,36	49.064.889,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.200,00	1.657.200,00	362.604,97	156.903,14	152.029,14	1.294.595,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	4.840,00	3.830,00	3.830,00	5.160,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.840,00	3.830,00	3.830,00	5.160,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.523.700,00	62.533.700,00	12.169.055,70	11.962.343,87	11.953.479,50	50.364.644,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	62.523.700,00	62.533.700,00	12.169.055,70	11.962.343,87	11.953.479,50	50.364.644,30
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	11.527.202,48	11.733.914,31	11.742.778,68	-11.527.202,48
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	62.523.700,00	62.533.700,00	23.696.258,18	23.696.258,18	23.696.258,18	38.837.441,82
RESERVA DO RPPS	27.652.467,62	27.652.467,62	0,00	0,00	0,00	27.652.467,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

Estado do Paraná

Exercício: 2026


Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Março

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	194.269,18	8.510,04	8.510,04	185.759,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.269,18	8.510,04	8.510,04	185.759,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	194.269,18	8.510,04	8.510,04	185.759,14	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.323,33	26.500,18	16.511,99	0,00	11.311,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268,33	18.526,05	8.537,86	0,00	11.256,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,00	7.974,13	7.974,13	0,00	55,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.323,33	26.500,18	16.511,99	0,00	11.311,52


DENISE CONSTATE DA SILVA FREITAS
Administradora de FPMU


EDNEY PANAGIO PIRES
Contador

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,63 134,69	3,94 115,59	3,94 115,59	7,17 100,63	13,91 94,04	2.252.802,27	1,06	4.866.882,11
Artigo 7º III % do CDI	1,69 138,93	3,78 110,66	3,78 110,66	6,83 95,79		107.519,00	0,05	237.632,34
Artigo 7º V % do CDI	1,14 93,64	3,37 98,74	3,37 98,74	7,04 98,84	14,63 98,93	635.276,52	0,30	2.243.313,87
Artigo 7º VII % do CDI	1,20 98,55	3,41 100,03	3,41 100,03	7,13 100,09	14,93 100,97	103.760,79	0,05	289.912,37
Artigo 8º I Var. IBOVESA p.p.	-6,43 -5,73	-8,87 -25,22	-8,87 -25,22	-6,38 -34,57	15,78 -28,14	-261.176,93	-0,12	-376.872,46
UMUARAMA (Total)						2.838.181,65	1,33	7.260.868,23

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	47.881.075,13	0,00	0,00	0,00	48.865.050,33	983.975,20	2.117.285,64
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.560.186,14	8.131.197,42	-10.698.292,88	0,00	6.119,35	13.028,67	25.092,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	466.140,42	0,00	0,00	0,00	463.217,96	-2.922,46	-1.782,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.450.896,85	0,00	0,00	0,00	1.480.722,64	29.825,79	64.185,69
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.089.328,74	9.705.187,76	0,00	0,00	16.936.503,15	141.986,65	178.356,64
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.090.781,62	0,00	0,00	0,00	17.441.966,86	351.185,24	755.859,53
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	20.578.096,96	0,00	0,00	0,00	20.837.090,32	258.993,36	460.672,95
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	37.573.986,63	0,00	-469.566,09	0,00	37.581.150,36	476.729,82	1.267.211,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	134.690.492,49	17.836.385,18	-11.167.858,97	0,00	143.611.820,97	2.252.802,27	4.866.882,11

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.000.193,94	0,00	0,00	0,00	1.016.358,31	16.164,37	35.112,88
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.081.276,75	0,00	0,00	0,00	2.115.004,09	33.727,34	73.330,01
NTN-B 150826 (10,025000%)	1.956.175,73	0,00	0,00	0,00	1.990.270,32	34.094,59	76.389,91
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.297.388,31	0,00	0,00	0,00	1.320.125,98	22.737,67	51.015,77
NTN-B 150826 (10,149826%)	45.363,22	0,00	0,00	0,00	46.158,25	795,03	1.783,77
	6.380.397,95	0,00	0,00	0,00	6.487.916,95	107.519,00	237.632,34

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	26.422.335,60	0,00	-4.136.747,37	0,00	22.594.114,28	308.526,05	1.015.322,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.788.919,86	0,00	0,00	0,00	11.927.037,72	138.117,86	387.891,05
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.264.699,14	0,00	0,00	0,00	1.280.412,68	15.713,54	42.425,02
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.033.054,79	0,00	0,00	0,00	17.205.973,86	172.919,07	548.120,88
	56.509.009,39	0,00	-4.136.747,37	0,00	53.007.538,54	635.276,52	2.243.313,87

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.322.867,88	0,00	0,00	0,00	7.411.833,80	88.965,92	246.732,88
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.357.563,14	0,00	0,00	0,00	1.372.358,01	14.794,87	43.179,49
	8.680.431,02	0,00	0,00	0,00	8.784.191,81	103.760,79	289.912,37

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	4.061.539,37	0,00	0,00	0,00	3.800.362,44	-261.176,93	-376.872,46
	4.061.539,37	0,00	0,00	0,00	3.800.362,44	-261.176,93	-376.872,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	141.416.173,93	65,56	141.416.173,93	65,56	15,00
de 31 dias a 365 dias	71.144.294,38	32,98	212.560.468,31	98,55	25,00
acima de 365 dias	3.131.362,40	1,45	215.691.830,71	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.119,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		22.594.114,28
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		16.936.503,15
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.411.833,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		11.927.037,72
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.280.412,68
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		37.581.150,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		463.217,96
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		20.837.090,32
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.372.358,01
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		17.205.973,86
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		3.800.362,44

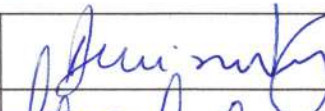
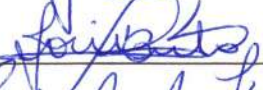
DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	1.990.270,32
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.320.125,98
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	46.158,25

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS A Bnll

Comitê de Investimentos – 2025/2027

MEMBROS	
Denise Constante S. Freitas	
Fabio José Veiga	
Jocilene Bernadeli Furlaneto	
Rosi Marli Ferreira	
Karine Juliane Giroto Santos	


Denise Constante S. Freitas

Administradora do Fundo de Previdência

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação/	Quantidade	Valor Cota	Financeiro
60	03/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	65,0276760000	1,0092625720	65,63
61	04/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	2.597,7611340000	1,0097887620	2.623,19
62	05/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.536.003,2260700000	1,0102994640	2.562.122,70
63	05/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	585.791,7450110000	4,3752750390	2.563.000,00
64	06/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	832.250,5609280000	1,0107956780	841.235,27
65	06/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	152,5431920000	1,0107956780	154,19
66	09/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	308,6402390000	1,0113068890	312,13
67	09/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	30.148,5932030000	1,0113068890	30.489,48
68	10/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	974,8906600000	1,0118057750	986,40
69	10/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	755.192,2304450000	1,0118057750	764.107,86
70	11/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.512.427,5112820000	1,0123028830	1.531.034,73
71	11/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	812.997,7833920000	1,0123028830	823.000,00
72	11/03/2026	Artigo 7º III, Alínea a	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Resgate	44.337,5892400000	3,9920979700	177.000,00
73	11/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	228.048,8135620000	4,3850261020	1.000.000,00
74	11/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	181.982,9532220000	4,3850261020	798.000,00
75	12/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	602,5114040000	1,0128107050	610,23
76	13/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.302.285,5562030000	1,0133164080	2.332.943,73
77	13/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	531.429,5091320000	4,3899401330	2.332.943,73
78	16/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.018,1536900000	1,0138253290	1.032,23
79	17/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	286,7488790000	1,0143370060	290,86
80	19/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	151,2477610000	1,0153538700	153,57
81	20/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	336,4467780000	1,0158516040	341,78
82	20/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.575,0331970000	1,0158516040	1.600,00
83	24/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	170,9691310000	1,0168502290	173,85
84	26/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.291,4334940000	1,0178534210	1.314,49
85	26/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	11.227,6185980000	1,0178534210	11.428,07
86	27/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Aplicação	4.865.575,3535370000	1,0183607590	4.954.911,01
87	27/03/2026	Artigo 7º III, Alínea a	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Resgate	985.673,8182680000	4,0172999390	3.959.747,37
88	27/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Resgate	261.030,6708728000	1,7988924000	469.566,09
89	30/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.381.952,5986680000	1,0188619880	2.426.880,96
90	31/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	11.456,1142810000	1,0193629470	11.677,94
91	31/03/2026		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESP LTDA	63.197.387/0001-38	Resgate	2.481.942,2831150000	1,0193629470	2.530.000,00
92	31/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	108.900,8365370000	4,4191031520	481.244,03
93	31/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LTDA	11.046.645/0001-81	Aplicação	572.514,3570940000	4,4191031520	2.530.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 60/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/03/2026
VALOR (R\$): 65,63	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 65,63 (sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/03/2026: 1,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/03/2026: 64,06%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,00926257

Valor do Patrimônio: 1.548.902.768,08

Quantidade de Cotas: 65,02767600

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 61/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 04/03/2026
VALOR (R\$): 2.623,19	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.623,19 (dois mil e seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2026: 1,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2026: 64,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,00978876

Valor do Patrimônio: 1.738.119.250,66

Quantidade de Cotas: 2.597,76113400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 62/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 05/03/2026
VALOR (R\$): 2.562.122,70	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.562.122,70 (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e cento e vinte e dois reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2026: 64,05%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,01029946

Valor do Patrimônio: 1.804.545.510,14

Quantidade de Cotas: 2.536.003,22607000

Proponente  Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
--	--

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 63/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 05/03/2026
VALOR (R\$): 2.563.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.563.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2026: 4,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2026: 64,05%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81



Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



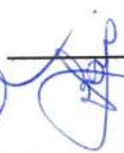
Valor da Cota: 4,37527504

Valor do Patrimônio: 50.349.800.052,26

Quantidade de Cotas: 585.791,74501100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 64/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/03/2026
VALOR (R\$): 841.235,27	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 841.235,27 (oitocentos e quarenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/03/2026: 0,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/03/2026: 64,23%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38


Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,01079568

Valor do Patrimônio: 2.150.944.061,60

Quantidade de Cotas: 832.250,56092800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 65/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/03/2026
VALOR (R\$): 154,19	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 154,19 (cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/03/2026: 0,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/03/2026: 64,23%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,01079568

Valor do Patrimônio: 2.150.944.061,60

Quantidade de Cotas: 152,54319200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 66/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/03/2026
VALOR (R\$): 312,13	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 312,13 (trezentos e doze reais e treze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2026: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2026: 64,24%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01130689

Valor do Patrimônio: 1.977.682.685,23

Quantidade de Cotas: 308,64023900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 67/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/03/2026
VALOR (R\$): 30.489,48	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.489,48 (trinta mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2026: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2026: 64,24%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01130689

Valor do Patrimônio: 1.977.682.685,23

Quantidade de Cotas: 30.148,59320300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 68/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/03/2026
VALOR (R\$): 986,40	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 986,40 (novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/03/2026: 0,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/03/2026: 64,36%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01180578

Valor do Patrimônio: 1.981.433.975,33

Quantidade de Cotas: 974,89066000

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	--

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 69/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/03/2026
VALOR (R\$): 764.107,86	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 764.107,86 (setecentos e sessenta e quatro mil e cento e sete reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/03/2026: 0,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/03/2026: 64,36%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01180578

Valor do Patrimônio: 1.981.433.975,33

Quantidade de Cotas: 755.192,23044500

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 70/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/03/2026
VALOR (R\$): 1.531.034,73	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.531.034,73 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 64,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38




Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01230288

Valor do Patrimônio: 2.059.219.158,56

Quantidade de Cotas: 1.512.427,51128200

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 71/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/03/2026
VALOR (R\$): 823.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 823.000,00 (oitocentos e vinte e três mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 64,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01230288

Valor do Patrimônio: 2.059.219.158,56

Quantidade de Cotas: 812.997,78339200

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 72/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/03/2026
VALOR (R\$): 177.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 12,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 26,28%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º V

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49






Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,99209797

Valor do Patrimônio: 22.337.438.701,22

Quantidade de Cotas: 44.337,58924000

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação    _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 73/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/03/2026
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I





HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 5,34%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 64,84%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,38502610
Valor do Patrimônio: 51.360.355.606,99
Quantidade de Cotas: 228.048,81356200

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação   _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 74/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/03/2026
VALOR (R\$): 798.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 798.000,00 (setecentos e noventa e oito mil reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 5,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2026: 64,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81




Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,38502610

Valor do Patrimônio: 51.360.355.606,99

Quantidade de Cotas: 181.982,95322200

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 75/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 12/03/2026
VALOR (R\$): 610,23	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 610,23 (seiscentos e dez reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/03/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/03/2026: 64,88%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01281070

Valor do Patrimônio: 2.082.612.370,12

Quantidade de Cotas: 602,51140400

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 76/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/03/2026
VALOR (R\$): 2.332.943,73	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.332.943,73 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/03/2026: 64,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01331641

Valor do Patrimônio: 2.046.515.364,49

Quantidade de Cotas: 2.302.285,55620300

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 77/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/03/2026
VALOR (R\$): 2.332.943,73	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.332.943,73 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/03/2026: 6,42%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/03/2026: 64,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81



Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI




Valor da Cota: 4,38994013

Valor do Patrimônio: 51.125.593.557,44

Quantidade de Cotas: 531.429,50913200

Proponente  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
--	--

Responsável pela liquidação da operação

  	<hr/> Comitê de Investimentos CPF:
---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 78/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 16/03/2026
VALOR (R\$): 1.032,23	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.032,23 (um mil e trinta e dois reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/03/2026: 64,88%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01382533

Valor do Patrimônio: 2.126.184.992,44

Quantidade de Cotas: 1.018,15369000

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação




Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 79/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 17/03/2026
VALOR (R\$): 290,86	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 290,86 (duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/03/2026: 64,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,01433701

Valor do Patrimônio: 2.099.928.902,19

Quantidade de Cotas: 286,74887900

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	--

Responsável pela liquidação da operação

  _____ Comitê de Investimentos CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 80/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 19/03/2026
VALOR (R\$): 153,57	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I



HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 153,57 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.



Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2026: 0,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2026: 64,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,01535387
Valor do Patrimônio: 2.180.265.654,34
Quantidade de Cotas: 151,24776100

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 81/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/03/2026
VALOR (R\$): 341,78	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 341,78 (trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/03/2026: 64,95%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI



Valor da Cota: 1,01585160

Valor do Patrimônio: 2.374.079.213,10

Quantidade de Cotas: 336,44677800

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 82/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/03/2026
VALOR (R\$): 1.600,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I




HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/03/2026: 0,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/03/2026: 64,95%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,01585160
Valor do Patrimônio: 2.374.079.213,10
Quantidade de Cotas: 1.575,03319700

Proponente  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  <hr/> Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 83/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 24/03/2026
VALOR (R\$): 173,85	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 173,85 (cento e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/03/2026: 64,94%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 1,01685023

Valor do Patrimônio: 2.685.662.817,88

Quantidade de Cotas: 170,96913100

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 84/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/03/2026
VALOR (R\$): 1.314,49	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.314,49 (um mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2026: 64,98%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01785342

Valor do Patrimônio: 3.617.755.433,10

Quantidade de Cotas: 1.291,43349400

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação




Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 85/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/03/2026
VALOR (R\$): 11.428,07	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.428,07 (onze mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2026: 64,98%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01785342

Valor do Patrimônio: 3.617.755.433,10

Quantidade de Cotas: 11.227,61859800

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	--

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 86/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/03/2026
VALOR (R\$): 4.954.911,01	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.954.911,01 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e onze reais e um centavo), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 2,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 66,92%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01836076

Valor do Patrimônio: 3.829.267.995,77

Quantidade de Cotas: 4.865.575,35353700

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	---

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 87/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/03/2026
VALOR (R\$): 3.959.747,37	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.959.747,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 10,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 24,37%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º V

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,01729994

Valor do Patrimônio: 21.887.536.631,26

Quantidade de Cotas: 985.673,81826800

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 88/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/03/2026
VALOR (R\$): 469.566,09	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 469.566,09 (quatrocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos), no Fundo de Investimento SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 17,28%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2026: 66,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43
Nome do Fundo: SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,79889240
Valor do Patrimônio: 6.909.347.884,96
Quantidade de Cotas: 261.030,67087280

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 89/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/03/2026
VALOR (R\$): 2.426.880,96	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.426.880,96 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2026: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2026: 66,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01886199

Valor do Patrimônio: 4.360.104.622,74

Quantidade de Cotas: 2.381.952,59866800

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  _____ Comitê de Investimentos CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 90/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/03/2026
VALOR (R\$): 11.677,94	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.677,94 (onze mil e seiscentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 66,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38



Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

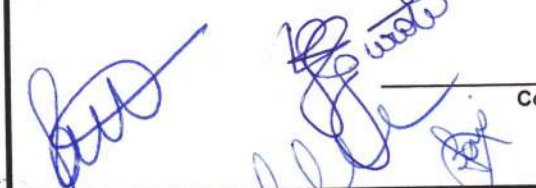
Valor da Cota: 1,01936295

Valor do Patrimônio: 2.396.189.246,55

Quantidade de Cotas: 11.456,11428100

Proponente  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
---	--

Responsável pela liquidação da operação

 _____ Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 91/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/03/2026
VALOR (R\$): 2.530.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.530.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 66,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38


Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,01936295

Valor do Patrimônio: 2.396.189.246,55

Quantidade de Cotas: 2.481.942,28311500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	 _____ Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação




Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 92/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/03/2026
VALOR (R\$): 481.244,03	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 481.244,03 (quatrocentos e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 7,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 66,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81



Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,41910315

Valor do Patrimônio: 46.315.781.954,57

Quantidade de Cotas: 108.900,83653700

Proponente  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
--	--

Responsável pela liquidação da operação

  <hr/> Comitê de Investimentos CPF:
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 93/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/03/2026
VALOR (R\$): 2.530.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.530.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta mil reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 7,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/03/2026: 66,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81



Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 4,41910315

Valor do Patrimônio: 46.315.781.954,57

Quantidade de Cotas: 572.514,35709400

Proponente  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  <hr/> Denise Constante S. Freitas CPF: 517.695.659-49 CGRPPS 29/11/2026
--	---

Responsável pela liquidação da operação

 <hr/> Comitê de Investimentos CPF:
