



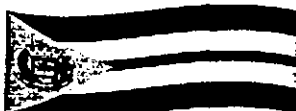
Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

**ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2026.**

Aos oito dias do mês de junho de 2026 às 13:30 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 maio será resgatado do BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESP LIMITADA CNPJ 11.046.645/0001-81. **2) RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS EM MAIO/2026:** conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R\$ 224.682.276,22 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), que obteve rendimento de em maio de R\$ 2.557.874,34 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), até abril os rendimentos acumulados estão em R\$ 12.801.130,98 (doze milhões, oitocentos e um mil, cento e trinta reais e noventa e oito centavos), lembrando que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** De acordo com o relatório da Consultoria: Bancos Centrais enfrentam ambiente mais complexo A persistência do choque de energia decorrente do conflito no Oriente Médio consolidou-se como elemento estrutural do cenário macro global, com efeitos de segunda ordem cada vez mais visíveis sobre núcleos de inflação, expectativas e função de reação dos bancos centrais. A combinação de inflação reacelerando, atividade resiliente e, em alguns casos, expectativas de inflação em deterioração reduziu materialmente o espaço para flexibilização monetária nas principais economias e colocou no radar cenários de elevação de juros para alguns Banco Centrais. De fato, a assimetria do balanço de riscos passou a pender claramente para o lado inflacionário, com discussão sobre eventual aperto reaparecendo na agenda do Fed e, em particular, no BCE. No Brasil, o Banco Central caminhava em direção oposta, mas com piora da projeção de inflação. Assim, a expectativa é que o "ciclo de calibragem" deve ter um último ajuste em junho, seguido de pausa prolongada. Nos Estados Unidos, a combinação de atividade resiliente, mercado de trabalho mais firme do que o esperado e inflação elevada reduziu a urgência por cortes e reforçou a percepção de que a convergência da inflação exigirá juros restritivos por mais tempo. O PIB do 1T26 foi revisado para 1,6% t/t anualizado, com mudança qualitativa relevante na composição: investimentos ligados a IA substituíram o consumo das famílias como motor do crescimento, enquanto a queda da taxa de poupança e quedas consecutivas da renda real disponível sinalizam menor fôlego adiante para o consumo. A inflação segue como principal preocupação, com PCE cheio em 3,8% a/a e núcleo em 3,3% a/a – maior nível desde a pandemia excluindo-se 2021-2023. Assim, a comunicação do Fed mudou de tom: o balanço de riscos do mandato duplo migrou do emprego para a inflação, e a discussão sobre eventual necessidade de aperto voltou a surgir de forma explícita. Na Área do Euro, o quadro de estagflação leve se consolidou, com atividade enfraquecendo enquanto a inflação reacelerou de forma disseminada. O PMI composto permaneceu em território contracionista pelo segundo mês consecutivo em



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

maio, enquanto a inflação cheia acelerou. O destaque negativo foi a inflação de serviços, que avançou de 3,0% para 3,5% a/a, sinalizando que as pressões começam a se disseminar além da energia. Diante desse tradeoff mais complexo, o mercado espera uma alta de 25 pb na reunião de junho. Na China, a recuperação cíclica perdeu tração na margem, mas o crescimento permanece sustentado por investimento industrial, exportações e setores ligados à IA. Os PMIs de maio seguem em território expansionista em ambos os setores, com o de serviços acelerando para máxima de três meses. A composição do crescimento permanece concentrada em segmentos específicos, como IA, semicondutores e equipamentos para data centers, enquanto consumo doméstico e setor imobiliário continuam atuando como vetores de contenção. A inflação permanece contida em ambiente de competição intensa e excesso de capacidade, com PPI mostrando aceleração de custos sem repasse claro ao CPI. A combinação de crescimento positivo, inflação baixa e redução das tensões com os EUA após o encontro Trump-Xi reduz a urgência por estímulos adicionais no curto prazo. No Brasil, o cenário para a inflação já era desconfortável antes do choque externo, refletindo a ausência de hiato negativo e desancoragem persistente das expectativas. O PIB do 1T26 cresceu 1,1% t/t, com recuperação disseminada da absorção doméstica e divergindo do diagnóstico de desaceleração mantido pelo Copom. O mercado de trabalho segue com a taxa de desemprego na mínima histórica em 5,4% s.a., com salários reais crescendo acima da produtividade. Na inflação, o IPCA-15 de maio acumulou 4,6% em 12 meses, ultrapassando o teto da meta, com aceleração disseminada dos núcleos, evidenciando contaminação da inflação subjacente pelo choque de oferta vindo do exterior. Na política monetária, o reconhecimento explícito pelo Banco Central de que parte da "gordura" acumulada do ciclo de aperto já foi consumida pelo choque externo marca uma inflexão relevante na comunicação. Assim, a expectativa é de um corte adicional de 25 pb na reunião de junho, levando a Selic a 14,25%, acompanhado de linguagem sugerindo pausa do ciclo. Em cenário de eventual pausa em 14,25%, o ciclo provavelmente só seria retomado em 2027, condicionado a re-ancoragem efetiva das expectativas, particularmente para 2027 e 2028 em meio a sinais inequívocos de desaceleração da atividade. Além disso, a preocupação mais aguçada com o cenário para a contas públicas e ausência de medidas de consolidação fiscal podem dificultar esse processo.

3) BOLETIM FOCUS:

Expectativas de Mercado														5 de junho de 2026													
														▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade													
Índice Agregado	2026				2027				2028				2029														
	H4 2025 semestre	H4 1 semestre	H4 2 semestre	Comp. semestral	H4 2026 semestre	H4 1 semestre	H4 2 semestre	Comp. semestral	H4 2027 semestre	H4 1 semestre	H4 2 semestre	Comp. semestral	H4 2028 semestre	H4 1 semestre	H4 2 semestre	Comp. semestral											
IPCA (variação %)	4,51	5,09	5,11 ▲ (1)	156	5,17	5,6	4,82 ▲ (1)	152	4,88	5,1	5,64 ▲ (1)	125	5,58	5,58	5,58 = (0)	116											
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,15	1,18	1,15 ▲ (0)	116	1,18	1,18	1,18 ▲ (0)	111	1,18	1,18	1,18 ▲ (0)	111	1,18	1,18	1,18 ▲ (0)	111											
Câmbio (R\$/US\$)	5,29	5,15	5,15 ▼ (0)	124	5,29	5,30	5,25 ▼ (0)	122	5,25	5,15	5,30 ▼ (0)	91	5,40	5,40	5,40 ▼ (0)	87											
Selic (%)	13,00	13,25	13,50 ▲ (1)	150	13,50	13,75	14,00 ▲ (1)	140	13,75	14,00	14,25 ▲ (1)	125	14,00	14,00	14,00 = (0)	111											
ICP-M (variação %)	5,68	6,00	6,10 ▲ (1)	66	6,09	6,09	6,09 ▲ (0)	56	6,09	6,09	6,09 ▲ (0)	51	6,09	6,09	6,09 ▲ (0)	50											
IPCA Administrado (variação %)	5,81	6,00	6,00 ▲ (0)	101	6,00	6,00	6,00 ▲ (0)	98	6,00	6,00	6,00 ▲ (0)	90	6,00	6,00	6,00 ▲ (0)	87											
Conta corrente (US\$ bilhão)	68,58	71,40	71,40 ▲ (1)	41	71,40	71,40	71,40 ▲ (0)	38	71,40	71,40	71,40 ▲ (0)	29	71,40	71,40	71,40 ▲ (0)	25											
Balança comercial (US\$ bilhão)	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	40	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	39	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	30	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	26											
Investimento direto no país (US\$ bilhão)	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	40	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	39	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	30	75,00	75,00	75,00 ▲ (0)	26											
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,50	61,50	61,50 ▲ (0)	57	61,50	61,50	61,50 ▲ (0)	56	61,50	61,50	61,50 ▲ (0)	45	61,50	61,50	61,50 ▲ (0)	41											
Resultado primário (% do PIB)	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	61	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	61	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	48	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	46											
Resultado nominal (% do PIB)	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	61	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	61	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	48	4,10	4,10	4,10 ▲ (0)	46											

* Campos em cinza são indicadores de dados e Focus Relatório de Mercado anteriores, os valores em verde são projeções e os dados em amarelo são dados mais recentes da série correspondente. ** Projeções para o mês de maio de 2026. *** Projeções para o mês de maio de 2027.

— 2026 — 2027 — 2028 — 2029

* Campos em cinza dos indicadores de longo prazo do Focus Relatório de Mercado, os valores são os últimos disponíveis e não são sujeitos a revisão. Os dados são os últimos disponíveis. ** Indicadores em negrito são os dados mais recentes. *** Indicadores em azul são os dados mais recentes.

— 2026 — 2027 — 2028 — 2029

Relatório Focus de 05.06.2026. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

81 **4) DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO:** Como destaques para o final de
82 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas de aumento para a Inflação (IPCA),
83 PIB, Taxa Selic, e redução para o Câmbio. A Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a
84 expectativa aumentou para em 5,11%. Já para o final de 2027, a expectativa aumentou
85 para 4,03%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic,
86 aumentou para 13,50%. Para o final de 2027 a expectativa aumentou para 11,50%. PIB:
87 A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB, aumentou para 1,91%. Para o final
88 de 2027, a expectativa manteve-se em 1,70%. Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2026
89 a expectativa diminuiu R\$ 5,15. Bem como para o final de 2027, a expectativa diminuiu
90 para R\$ 5,20. **5) DOS INVESTIMENTOS:** Os repasses do Ente, o Aporte e o COMPREV,
91 creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP
92 RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81, com risco muito baixo, busca
93 de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global
94 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,72%, composição da carteira em
95 operações compromissadas over e LFT. A sobra da Taxa Administrativa mensal, após o
96 pagamento das despesas, aplicar no BB PREVID RF IRF-M TIT PÚBLICOS FIR RESP
97 LIM CNPJ 07.111.834/0001-69, com risco baixo, rentabilidade o IRF-M, em 12 meses
98 13,03 %, volatilidade em 12 meses 3,38% e taxa global 0,2%. Quanto aos demais
99 investimentos serão mantidos, visto que a taxa selic sugere paralização do ciclo de
100 redução, mantendo a rentabilidade dos investimentos atrelados ao CDI. **6)**
101 **CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Houve renovação do
102 credenciamento da Instituição Bancária BANCO SICOOB. **7) CONSIDERAÇÕES FINAIS:**
103 Foi lido e aprovado o Parecer do Comitê de Investimentos do mês de maio. Nada mais
104 havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira,
105 que após lida foi assinada por todos os presentes.

106
107 Denise Constante da Silva Freitas

108
109 Fábio José Veiga

110
111 Jocilene Bernadeli Furlaneto

112
113 Karine Juliane Giroto dos Santos

114
115 Rosi Marli Ferreira

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MAIO/2026

Aprovado em 08 de junho 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	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO	4
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5
5.5.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ..	5
5.6.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	6
5.7.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	6
5.8.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	6
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	7
6.1.	RISCO DE MERCADO	7
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	7
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	8
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

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 contratada de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios

Panorama Econômico – 5/2026

Relatório Analítico dos Investimentos

Balanco Orçamentário

Anexos

ANEXO I

ANEXO II

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 referência, 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



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

A carteira de investimentos do FPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 98,08 (noventa e oito vírgula zero oito por cento) segregado renda fixa e 1,92% (um vírgula noventa e dois por cento) segregado renda variável respectivamente.

5.2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5272/2025	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 5272/2025 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramento no segmento de renda fixa e renda variável.

Nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025, os fundos de investimento 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 às 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 norma, 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 Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5272/2025	Enquadramento pela Política de Investimentos
Renda Fixa	Desenquadrado	Desenquadrado
Renda Variável	Desenquadrado	Desenquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5272/2025 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos.



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº5272/2025 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 5272/2025, 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 1,08% (um vírgula zero oito por cento) representando um montante de R\$ 2.393.154,26 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

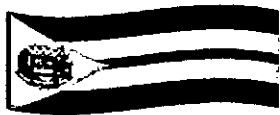
Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) representando um montante de 164.720,08 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e oito centavos).

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	42,74%
Sicredi Asset	24,95%
Sicred	10,10%
Itaú	8,80%
Caixa	7,96%
Tesouro Nacional	2,93%
Arbor	1,94%
Sicoob	0,58%

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



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 1,01% (um vírgula zero um por cento) contra uma rentabilidade de 1,15% (um vírgula quinze por cento) 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\$220.461.467,31 (duzentos e vinte milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos).

No mês de referência, o FPMU apresenta um patrimônio líquido de R\$224.682.276,22 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Podemos observar uma valorização de R\$ 4.220.808,91 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa:

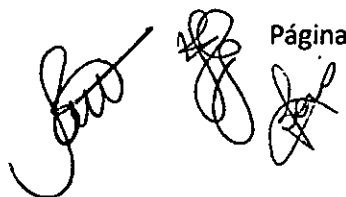
- R\$ 16.839.231,87 (dezesesseis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) em aplicações e
- R\$ 15.082.417,50 (quinze milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) em resgates.

Renda Variável:

- R\$ 0,00 (zero) em aplicações e
- R\$ 0,00(zero) em resgates.

Em se tratando do resultado mensurado no período de referência, o montante apresentado foi de R\$ 4.220.808,91 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).

5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

 **Página 6 de 9**

Página 1

120	28/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RENTED. FIXA RENDA FIXA LIQUIDEZ GARANTIDA DE R\$ 24.634.187,000143 O.000.000/PLUGA	24.634.187,000143	0.000.000/PLUGA	53.052,8142679000	1,8388231000	93.479,81
121	29/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	1.971.807,0206170000	1,0795491110	2.049.870,07
122	28/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	3.272.768,8511960000	1,0790748640	3.400.651,87
123	27/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	3.800.3040540000	1,0796037790	3.847,01
124	26/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.177.8704380000	1,0380741210	2.260,22
125	25/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	3.848.081,8170230000	1,0376488520	4.111.969,94
126	22/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.299.9628510000	1,0370689120	2.385,12
127	18/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	469.8851850000	1,0350400720	486,15
128	15/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.976.810,4279640000	1,034466490	3.028.025,37
129	14/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	23.138,0515430000	1,0340408190	21.925,69
130	12/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	48.775,2092540000	1,0370256040	50.386,04
131	11/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	38.349,5218070000	1,0372516110	39.493,63
132	08/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	121.618,1614390000	1,0370228370	125.512,77
133	07/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	429,4219070000	1,0315263190	442,95
134	06/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.264.507,5810390000	1,0310199620	2.318.876,60
135	05/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	692.530,4795590000	1,0305153940	711.661,32
136	04/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.718.418,5679270000	1,0300106210	2.806.000,00
137	29/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	177.631,0905060000	4,5149753780	802.000,00
138	27/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	2.217,2194770000	4,5100770630	10.000,00
139	25/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	919.592,9274100000	4,5052217150	142.263,94
140	25/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	6.880,9044110000	4,5052217150	21.000,00
141	15/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	680.516,1123890000	4,4907092490	8.056.000,00
142	04/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	626.501,8618840000	4,469226010	2.800.000,00
143	29/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	673,0190850000	1,0295693120	699,65
144	18/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	330,2094370000	1,0290400720	341,78
145	15/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	734.278,7847940000	1,029466490	759.846,63
146	12/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	2.527,4397740000	1,0290256040	2.610,91
147	11/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	270,8374580000	1,0292516110	279,72
148	08/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	725.106,0433210000	1,0290228370	748.328,00
149	07/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	807,5904370000	1,0295263190	812,13
150	06/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	74,6348300000	1,0290199620	76,91
151	04/03/2026		REPREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC 63.197.387,000143 O.000.000/PLUGA	63.197.387,000143	0.000.000/PLUGA	10.679,3015160000	1,0300106210	11.000,00
152	04/03/2026	Artigo 71 III, Alínea a	REPREVIDENCIÁRIO FPM REFERENCIADO DE LP PERFL FIC FPM LONGO PRAZ 19.077,418000141 O.000.000/PLUGA	19.077,418000141	0.000.000/PLUGA	2.704,4296310000	4,0674010490	11.800,00
153	15/03/2026	Artigo 71 I, Alínea b	RE RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FPM LONGO PRAZ 11.046.645,000143 O.000.000/PLUGA	11.046.645,000143	0.000.000/PLUGA	165.159,6244370000	4,4907092490	759.646,63

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 traça 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.**

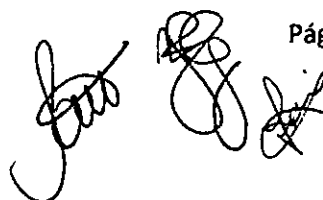
6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento) para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa e o resultado é de 0,24 (zero vírgula vinte e quatro por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 7,99 (sete vírgula noventa 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 no Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' da Resolução CMN nº 5272/2025.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata (até D+30) de 66,13% (sessenta e seis vírgula treze por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU. Ainda, possui liquidez de 31 dias a 365 dias de 33,87% (trinta e três vírgula oitenta e sete por cento) e acima de 365 dias (D+365) de 0,00 (zero).

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

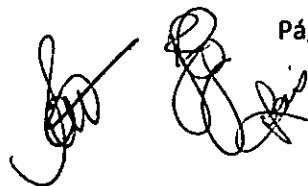
Para o mês de referência foi renovado o credenciamento da instituição bancária Sicoob.

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.





Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU

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 Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

UMUARAMA
MAIO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.05.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	98,06%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,76	0,07	1,10	7,15	50.119.129,42	22,31	4.585.730.814,12	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,14	0,05	0,98	3,96	2.808.730,60	1,25	3.343.374.629,55	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,38	0,04	0,65	1,50	471.994,63	0,21	2.919.483.397,70	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,76	0,07	1,10	7,16	1.518.735,41	0,68	1.464.215.954,45	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	4,22	20.696.343,51	9,21	43.324.543.280,21	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,76	0,07	1,10	7,15	17.889.654,59	7,96	3.503.312.105,61	0,51
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,08	5,70	21.287.148,53	9,47	3.182.462.850,44	0,67
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,39	0,04	1,07	5,43	17.563.016,71	7,82	1.258.710.635,40	1,40
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,08	5,73	38.489.726,99	17,13	7.564.517.973,62	0,51
Sub-total Artigo 7º I			0,41	0,06	1,08	6,36	170.844.480,39	76,04		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mes	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,06	1,35	7,06	3.456.928,99	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,06	1,24	6,44	3.123.214,16	1,39
Sub-total Artigo 7º III		0,37	0,06	1,30	6,76	6.580.143,15	2,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,70	20.418.556,01	9,09	20.495.589.652,69	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,63	12.189.052,46	5,43	8.791.051.690,53	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,06	5,64	1.307.838,84	0,58	6.664.742.491,27	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,09	0,05	1,10	5,62	33.915.447,31	15,09		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	1,08	5,70	7.573.561,76	3,37	18.131.783.165,08	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,15	5,61	1.403.728,42	0,62	3.245.358.544,11	0,04
Sub-total Artigo 7º VII			0,03	0,05	1,09	5,69	8.977.290,18	4,00		

Renda Fixa			0,26	0,06	1,09	6,16	220.317.361,03	98,06		
------------	--	--	------	------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL

1,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	15,55	0,49	3,92	4,66	4.364.915,19	1,94	200.387.621,40	2,18
Sub-total Artigo 8º I			15,55	0,49	3,92	4,66	4.364.915,19	1,94		
Renda Variável			15,52	0,49	3,92	4,66	4.364.915,19	1,94		
Total			0,33	0,07	1,15	6,14	224.682.276,22	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	170.844.480,39	76,04	0,00	50,45	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	6.580.143,15	2,93	0,00	3,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	33.915.447,31	15,09	0,00	41,70	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	8.977.290,18	4,00	0,00	4,16	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	220.317.361,03	98,06					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.364.915,19	1,94	0,00	0,58	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.364.915,19	1,94					50,00
Total		224.682.276,22	100,00					

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	1,08 100,84	6,36 112,25	3,99 116,89	7,50 107,82	14,08 95,40	1.842.986,93	0,83	8.711.124,76
Artigo 7º III % do CDI	1,30 121,00	6,76 119,41	4,61 135,00	7,85 112,96		85.015,27	0,04	423.738,34
Artigo 7º V % do CDI	1,10 102,24	5,62 99,25	3,34 97,73	6,87 98,87	14,61 99,04	368.163,31	0,16	2.995.576,85
Artigo 7º VII % do CDI	1,09 101,75	5,69 100,42	3,42 100,13	6,98 100,44	14,88 100,85	96.988,75	0,04	483.010,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,92 11,14	4,66 -3,19	7,47 15,41	7,91 -1,34	23,81 -3,01	164.720,08	0,07	187.680,29
UMUARAMA (Total)						2.557.874,34	1,15	12.801.130,98

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	49.575.766,07	0,00	0,00	0,00	50.119.129,42	543.363,35	3.371.364,73
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.805.996,77	10.098.705,37	-10.116.447,56	0,00	2.808.730,60	20.476,02	53.830,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	468.946,14	0,00	0,00	0,00	471.994,63	3.048,49	6.994,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.502.263,05	0,00	0,00	0,00	1.518.735,41	16.472,36	102.198,46
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.762.379,49	6.646.646,69	-4.954.969,94	0,00	20.696.343,51	242.287,27	623.533,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.695.659,11	0,00	0,00	0,00	17.889.654,59	193.995,48	1.203.547,26
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	21.060.549,16	0,00	0,00	0,00	21.287.148,53	226.599,37	910.705,16
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.377.095,75	0,00	0,00	0,00	17.563.016,71	185.920,96	357.042,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	37.985.023,55	93.879,81	0,00	0,00	38.489.726,99	410.823,63	2.081.908,39
	167.233.679,09	16.839.231,87	-15.071.417,50	0,00	170.844.480,39	1.842.986,93	8.711.124,76

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%)	1.031.553,16	0,00	0,00	30.458,78	1.013.664,64	12.570,26	62.877,99
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.146.717,67	0,00	0,00	63.421,02	2.109.549,52	26.252,87	131.296,46
NTN-B 150826 (10,025000%)	2.022.323,49	0,00	0,00	0,00	2.049.637,99	27.314,50	135.757,58
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.341.507,51	0,00	0,00	0,00	1.359.747,39	18.239,88	90.637,18
NTN-B 150826 (10,149826%)	46.905,85	0,00	0,00	0,00	47.543,61	637,76	3.169,13
	6.589.007,68	0,00	0,00	93.879,80	6.580.143,15	85.015,27	423.738,34

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	20.207.283,30	0,00	-11.000,00	0,00	20.418.556,01	222.272,71	1.478.144,75
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.056.935,02	0,00	0,00	0,00	12.189.052,46	132.117,44	649.905,79
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.294.065,68	0,00	0,00	0,00	1.307.838,84	13.773,16	69.851,18
	33.558.284,00	0,00	-11.000,00	0,00	33.915.447,31	368.163,31	2.995.576,85

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.492.557,40	0,00	0,00	0,00	7.573.561,76	81.004,36	408.460,84
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.387.744,03	0,00	0,00	0,00	1.403.728,42	15.984,39	74.549,90
	8.880.301,43	0,00	0,00	0,00	8.977.290,18	96.988,75	483.010,74

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	4.200.195,11	0,00	0,00	0,00	4.364.915,19	164.720,08	187.680,29
	4.200.195,11	0,00	0,00	0,00	4.364.915,19	164.720,08	187.680,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	148.574.613,65	66,13	148.574.613,65	66,13	15,00
de 31 dias a 365 dias	76.107.662,57	33,87	224.682.276,22	100,00	25,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	224.682.276,22	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		2.808.730,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.418.556,01
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		20.696.343,51
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.573.561,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.189.052,46
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.307.838,84
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		38.489.726,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		471.994,63
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		21.287.148,53
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.403.728,42
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		17.563.016,71
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.364.915,19

DE 31 DIAS A 365 DIAS

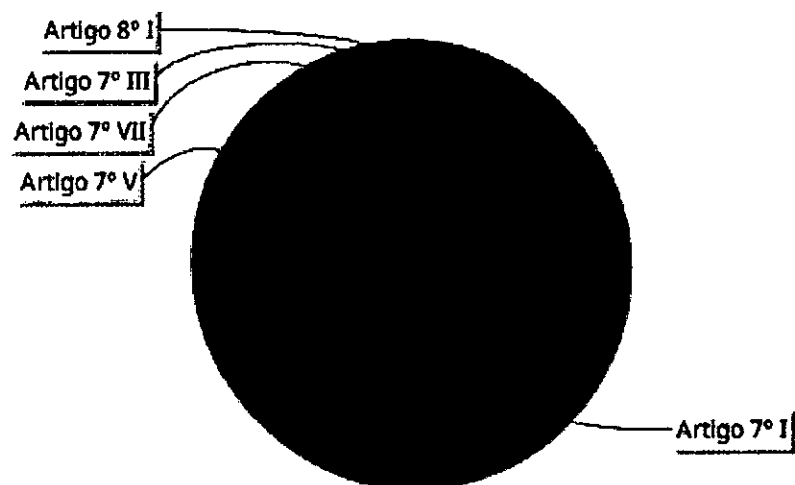
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	2.049.637,99
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.359.747,39
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	47.543,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	50.119.129,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	1.518.735,41
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	17.889.654,59
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	1.013.864,64
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.109.549,52

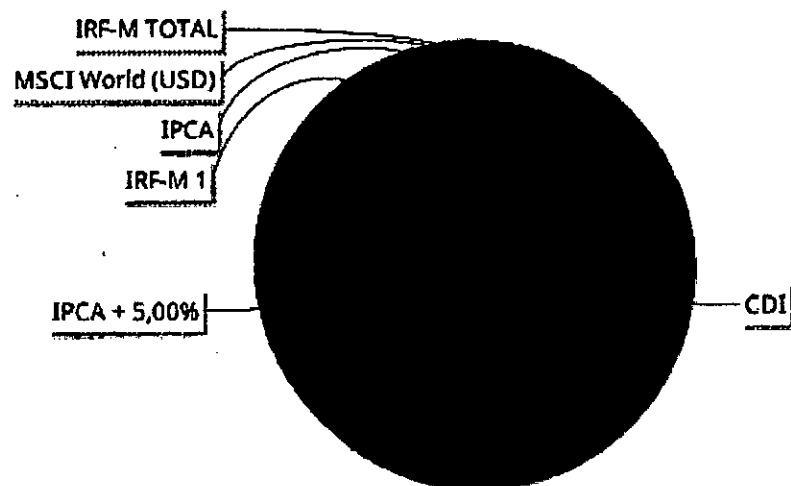
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I: 76.04%
- Artigo 7º V: 15.09%
- Artigo 7º VII: 4.00%
- Artigo 7º III: 2.93%
- Artigo 8º I: 1.94%

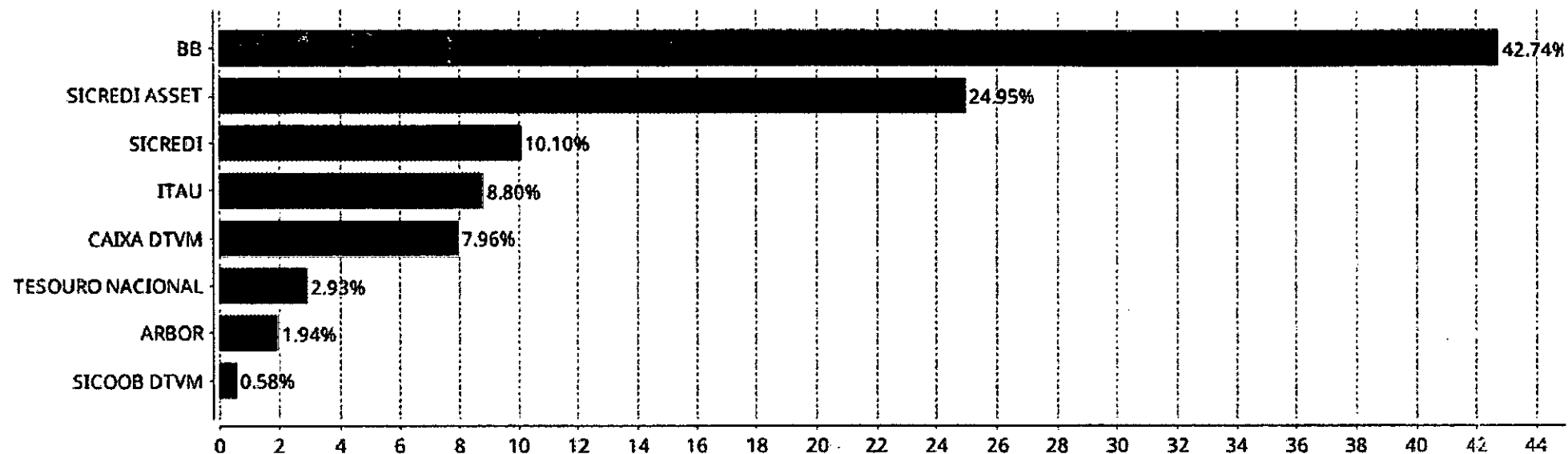
Alocação Por Estratégia



- CDI: 56.16%
- IPCA + 5,00%: 30.94%
- IRF-M 1: 7.82%
- IPCA: 2.93%
- MSCI World (USD): 1.94%
- IRF-M TOTAL: 0.21%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

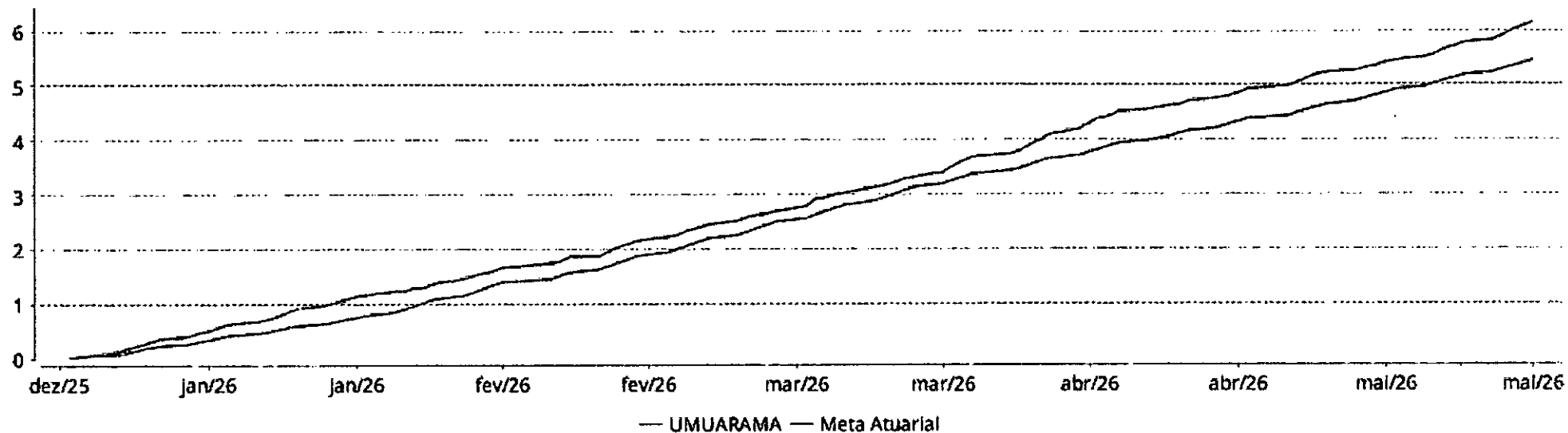
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sét	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	0,98	1,33	1,37	1,15								6,14
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01								5,45
p.p. indexador	0,38	-0,10	-0,02	0,27	0,14								0,69
2025	1,29	0,82	0,62	1,13	1,09	0,87	1,16	1,11	1,17	1,17	0,94	1,13	13,24
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75	0,33	0,95	0,58	0,58	0,80	9,97
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27	0,38	0,21	0,41	0,78	0,22	0,59	0,36	0,33	3,27
2024	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78	0,97	0,84	0,63	0,89	0,55	0,42	9,02
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17	0,14	0,43	-0,23	-0,13	-0,22	-0,52	-1,18
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

Performance Sobre a Meta Atuarial
Relatório

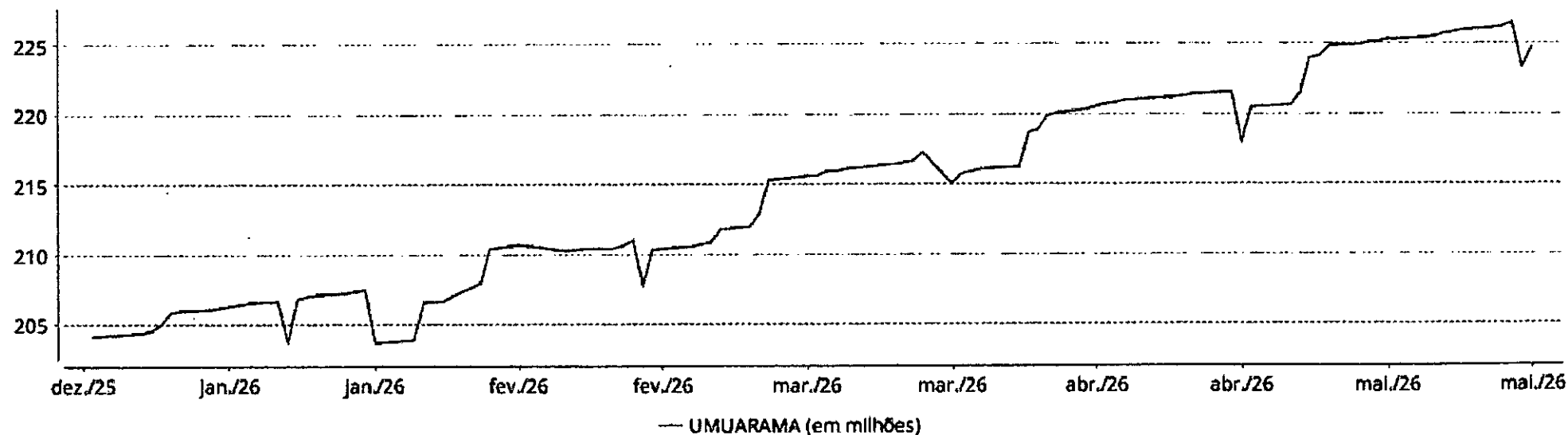
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	60,98	03 meses	3,90	3,50	0,39	0,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	39,02	06 meses	7,33	6,29	1,05	0,37
			12 meses	14,42	10,45	3,97	0,33
			24 meses	26,42	22,41	4,01	0,67
			36 meses	40,49	33,50	6,99	0,75
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	48,25	40,16	8,09	0,92
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

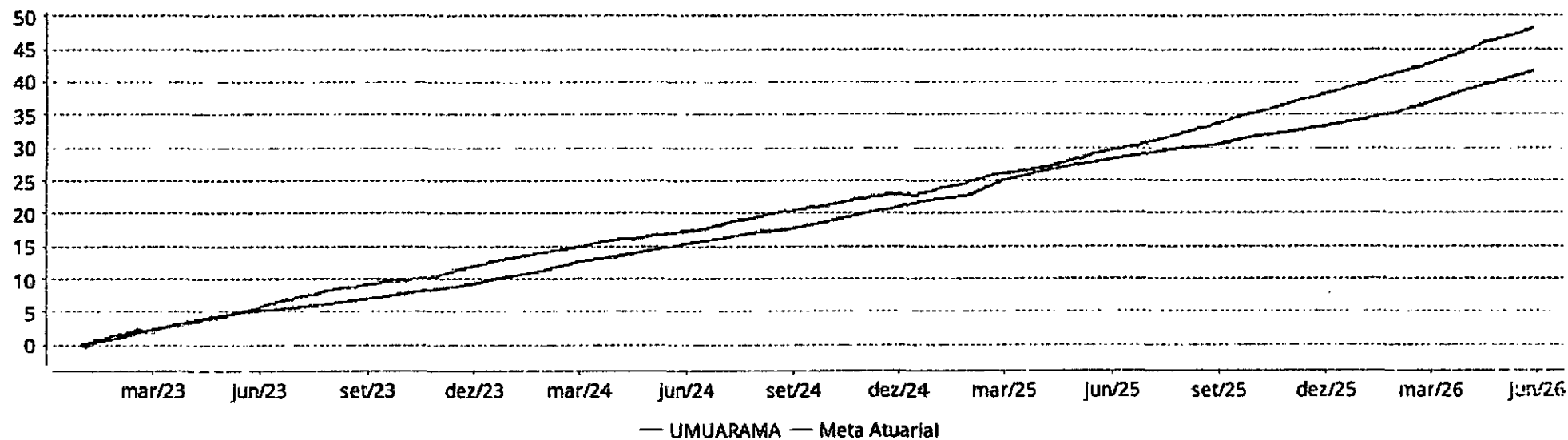


Patrimônio Líquido No Ano

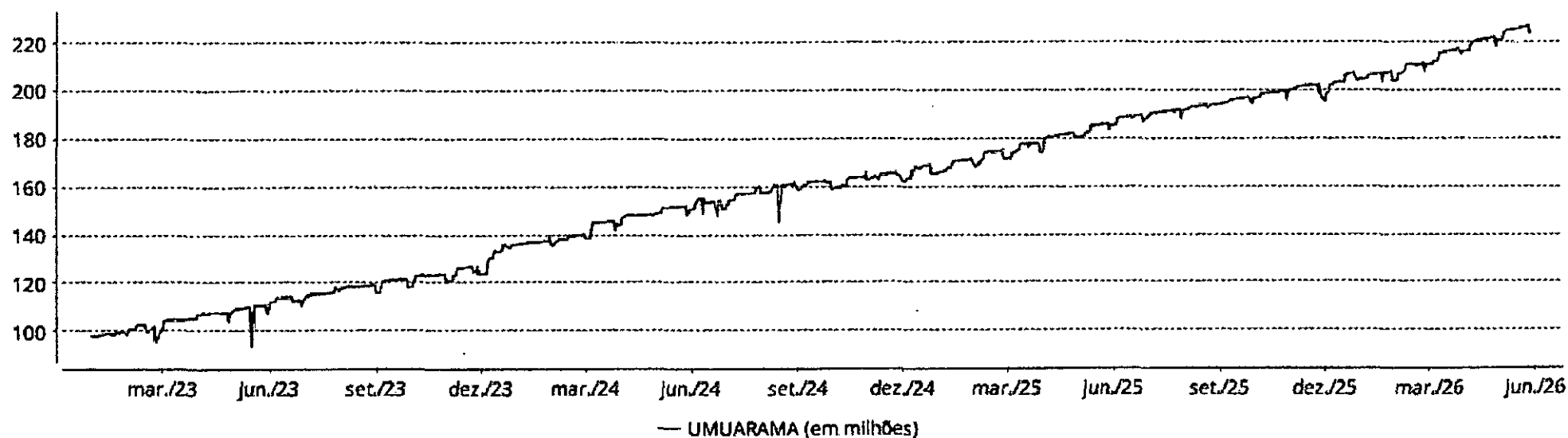


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

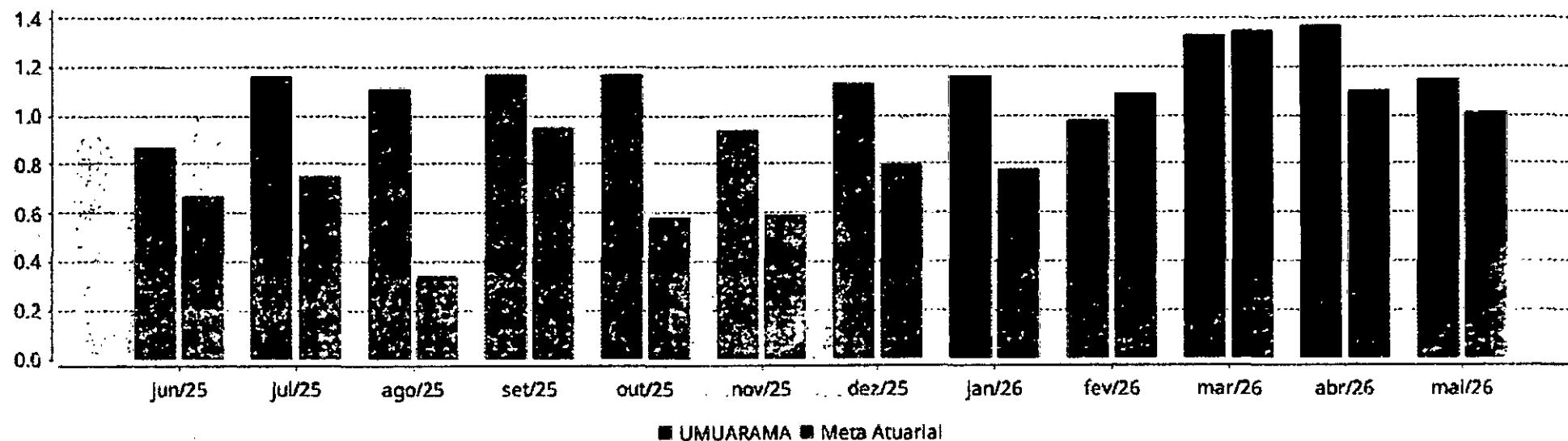


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,08	5,63 99,47	3,39 99,38	6,93 99,68	14,70 99,66	28,40 100,42	44,99 102,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,06 99,15	5,64 99,65	3,41 99,87	6,92 99,57	14,68 99,49	28,25 99,90	43,78 100,24
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,08 100,72	5,70 100,68	3,42 100,24	7,00 100,64	14,91 101,07	29,00 102,56	46,38 106,18
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,15 107,30	5,61 99,05	3,40 99,57	6,91 99,38	14,71 99,68	28,41 100,46	44,53 101,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,13	7,16 1,92	4,68 1,30	8,20 2,16	13,99 4,05		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 91,28	3,96 90,16	3,11 90,92				
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,13	7,15 1,92	4,67 1,30	8,19 2,16	13,98 4,04	23,32 1,77	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,74	5,73 101,12	3,47 101,46	7,01 100,88	14,78 100,20	28,34 100,21	43,74 100,15
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,07 0,00	5,43 0,00	3,11 -0,01	6,61 -0,04	14,41 -0,02	27,05 -0,48	42,09 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,65 -0,02	4,22 -0,11	1,26 -0,07	4,52 -0,13	13,03 -0,30	22,80 -0,60	35,20 -1,17
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,27	5,66 100,00	3,42 100,16	6,94 99,90	14,72 99,77	28,21 99,74	43,52 99,63
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,13	7,15 1,92	4,67 1,30	8,19 2,16	13,99 4,05		
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,23	5,70 100,59	3,45 100,88	6,98 100,35	14,70 99,65	28,17 99,63	43,46 99,50
NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,66	6,43 3,23	4,41 2,26	7,44 3,90	13,28 8,55		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,78	7,09 3,89	4,81 2,66	8,25 4,71	15,03 10,31	33,62 23,32	
NTN-B 150527 (8,520000%)	1,24	6,45	4,42	7,47	13,34	29,71	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,66	3,25	2,28	3,93	8,61	19,41	
NTN-B 150826 (10,025000%)	1,35	7,04	4,78	8,19	14,90		
Var. IPCA p.p.	0,77	3,84	2,63	4,65	10,18		
NTN-B 150826 (10,149826%)	1,36	7,09	4,81	8,25	15,03	33,62	
Var. IPCA p.p.	0,78	3,89	2,66	4,71	10,31	23,32	
ARBOR II FIC FIA	3,92	4,66	7,47	7,91	25,32	52,43	112,75
Var. MSCI World (USD) p.p.	-0,45	-5,14	0,71	-2,68	-0,60	11,23	39,05
UMUARAMA	1,15	6,14	3,90	7,33	14,42	26,42	40,49
Var. IPCA + 5,52% p.p.	0,14	0,69	0,39	1,04	3,94	3,66	5,93
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	D+0	D+10 (D+0 em caso de pagamento da taxa de resgate)	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)	
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	D+0	D+0	D+0	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1	
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	D+0	D+0	D+0	
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0	
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0	
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	D+0	D+0	D+0	
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	D+0	D+0	D+1	
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	21.170.347/0001-52	D+0	D+0	D+1	
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	19.196.599/0001-09	D+0	D+0	D+1	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0	

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	20% do que exceder 100% o MSCI World	-	-	-	0,00%	1,87% até 2,00%
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,00%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	Não possui	-	-	-	-	0,24%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	21.170.347/0001-52	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	19.196.599/0001-09	Não possui	-	-	-	Não possui	0,18%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	50,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,02
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	53,04	70,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	25,83	42,33	60,42	56,07	37,55
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

Investimentos no Exterior

Indexador	No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,64	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,09	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,31

Meta Atuarial

Indexador	No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)	2.049.637,99	10,025000	2.049.361,55	10,093000	-276,44
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.359.747,39	10,149826	1.359.901,17	10,093000	153,78
NTN-B 150826 (10,149826%)	47.543,61	10,149826	47.548,99	10,093000	5,38
NTN-B 150826	3.456.928,99	10,075823	3.456.811,71	10,093000	-117,28
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.013.664,64	8,460000	1.017.537,92	8,020000	3.873,28
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.109.549,52	8,520000	2.118.709,10	8,020000	9.159,58
NTN-B 150527	3.123.214,16	8,500533	3.136.247,02	8,020000	13.032,86
Total	6.580.143,15	9,317392	6.593.058,73	9,094344	12.915,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
120	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11.000,00	0,00	10.679,50151600	1,0300106220
121	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.800.000,00	2.718.418,56792200	1,0300106220
122	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.000,00	2.704,42965100	4,0674010490
123	04/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.800.000,00	0,00	626.501,56188400	4,4692626010
124	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	713.663,32	0,00	692.530,47955900	1,0305153940
125	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.338.876,60	0,00	2.268.507,58103900	1,0310199620
126	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	76,95	0,00	74,63483000	1,0310199620
127	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	442,96	0,00	429,42190700	1,0315263190
128	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	312,13	0,00	302,59043700	1,0315263190
129	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	748.328,06	0,00	725.103,04332100	1,0320228370
130	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	125.512,72	121.618,16143900	1,0320228370
131	11/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	39.493,63	0,00	38.249,52180700	1,0325261110
132	11/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	279,75	0,00	270,93745800	1,0325261110
133	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	50.386,04	0,00	48.775,20925400	1,0330256040
134	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.610,91	2.527,43977400	1,0330256040
135	14/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	23.925,69	0,00	23.138,05154300	1,0340408290
136	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.028.025,37	2.926.910,42296400	1,0345466490
137	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	759.646,69	734.279,78403400	1,0345466490
138	15/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.056.000,00	0,00	680.516,11238900	4,4907092490
139	15/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	759.646,69	0,00	169.159,62443300	4,4907092490
140	18/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	486,35	0,00	469,88518900	1,0350400720
141	18/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	341,78	0,00	330,20943700	1,0350400720
142	22/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.385,22	0,00	2.299,96285100	1,0370689240
143	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	4.111.969,94	0,00	3.963.081,51702300	1,0375688520
144	25/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	31.000,00	0,00	6.880,90441100	4,5052217190
145	25/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.142.969,94	919.592,90761000	4,5052217190
146	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.260,22	0,00	2.177,32043800	1,0380741210
147	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3.947,01	0,00	3.800,30405400	1,0386037390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
148	27/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.217,25947700	4,5100720530
149	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.400.651,87	3.272.768,85219600	1,0390748640
150	28/05/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	93.879,81	0,00	51.052,61426290	1,8388835000
151	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.049.830,07	0,00	1.971.807,02081700	1,0395693130
152	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	699,65	0,00	673,01909600	1,0395693130
153	29/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	802.000,00	177.631,09050600	4,5149753780
Total			16.839.231,87	15.082.417,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 546.214,67 Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,13	0,24	5,00	0,18	0,14	1,09	220.317.361,03	98,06
Artigo 8º	13,99	7,99	20,00	0,06	0,20	3,92	4.364.915,19	1,94
UMUARAMA		0,24		0,24			224.682.276,22	100,00

Ronda Fixa Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,41	0,55	0,08	0,59	0,05	1,10	50.119.129,42	22,34
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,37	0,00	0,37	-4,90	0,98	2.008.730,60	0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,26	2,08	0,00	0,02	-0,10	0,65	471.994,63	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,41	0,55	0,00	0,59	0,06	1,10	1.518.735,41	0,68
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,02	0,40	0,32	1,08	20.696.343,51	9,21
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	0,55	0,03	0,59	0,06	1,10	17.889.654,59	7,96
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,41	0,23	1,08	21.287.148,53	9,47
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,44	0,46	0,00	0,07	-0,01	1,07	17.563.016,71	7,82
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,03	0,41	0,69	1,08	38.489.726,99	17,13
Sub-total	0,16	0,30	0,18		0,06	1,08	170.844.480,39	76,04

Artigo 7º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,07	0,54	0,00	0,54	4,02	1,35	2.049.637,99	0,91
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,07	0,55	0,00	0,54	4,15	1,36	1.359.747,39	0,61
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,07	0,55	0,00	0,54	4,15	1,36	47.543,61	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,07	0,50	0,00	0,50	2,35	1,24	1.013.664,64	0,45
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,07	0,51	0,00	0,50	2,42	1,24	2.109.549,52	0,94
Sub-total	0,07	0,53	0,00		3,29	1,30	6.580.143,15	2,93

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	20.418.556,01	9,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,73	1,10	12.189.052,46	5,43
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,40	0,00	0,40	-1,15	1,06	1.307.838,84	0,58
Sub-total	0,02	0,30	0,00		1,31	1,10	33.915.447,31	15,09

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	0,62	1,08	7.573.561,76	3,37
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,12	0,42	0,00	0,42	0,65	1,15	1.403.728,42	0,62
Sub-total	0,02	0,34	0,00		0,87	1,09	8.977.290,18	4,00

Renda Variável

Value At Risk: 7,99%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	13,99	7,99	0,06	4,43	0,20	3,92	4.364.915,19	1,94
Sub-total	13,99	7,99	0,06		0,20	3,92	4.364.915,19	1,94

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de maio de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como incursão em infração aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desequilíbrios passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

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 Maio

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.176.167,62	90.176.167,62	41.240.937,25	-48.935.230,37
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	15.961.264,18	-34.126.941,82
Contribuições Sociais	50.088.206,00	50.088.206,00	15.961.264,18	-34.126.941,82
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.887.900,00	23.887.900,00	12.850.850,81	-11.037.049,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.887.900,00	23.887.900,00	12.850.850,81	-11.037.049,19
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	409.109,60	-329.590,40
Receita Bruta de Serviços	738.700,00	738.700,00	409.109,60	-329.590,40
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 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
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	12.019.712,66	-3.441.648,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	281.000,00	281.000,00	1.550,15	-279.449,85
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	12.018.162,51	-3.162.199,11
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	41.240.937,25	-48.935.230,37

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 Maio

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	90.176.167,62	90.176.167,62	41.240.937,25	-48.935.230,37
DÉFICIT (IV)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.176.167,62	90.186.167,62	41.240.937,25	-48.945.230,37
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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.513.700,00	62.523.700,00	20.689.081,98	20.524.233,48	20.507.633,80	41.834.618,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.866.500,00	60.866.500,00	20.246.678,76	20.246.678,76	20.240.918,24	40.619.821,24
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	442.403,22	277.554,72	266.715,56	1.214.796,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	5.160,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	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	20.693.921,98	20.529.073,48	20.512.473,80	41.839.778,02
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 REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	62.523.700,00	62.533.700,00	20.693.921,98	20.529.073,48	20.512.473,80	41.839.778,02
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	20.547.015,27	20.711.863,77	20.728.463,45	-20.547.015,27
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	62.523.700,00	62.533.700,00	41.240.937,25	41.240.937,25	41.240.937,25	21.292.762,75
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 Maio****ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
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:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)
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 CONSTANTE DA SILVA FREITAS

Administradora de FPMU

MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

Tesoureira

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: 120/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 04/05/2026
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 04/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2026: 75,86%

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

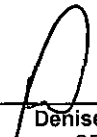
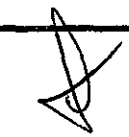
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03001062

Valor do Patrimônio: 2.828.808.014,71

Quantidade de Cotas: 10.679,50151600

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	

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: 121/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 04/05/2026
VALOR (R\$): 2.800.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos 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 04/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2026: 75,86%

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

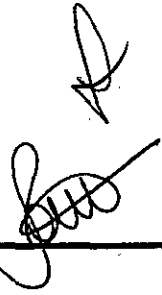
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03001062

Valor do Patrimônio: 2.828.808.014,71

Quantidade de Cotas: 2.718.418,56792200

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	

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: 122/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 04/05/2026
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 04/05/2026: 9,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2026: 15,22%

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

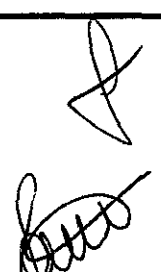
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,06740105

Valor do Patrimônio: 21.155.167.658,01

Quantidade de Cotas: 2.704,42965100

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	

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: 123/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 04/05/2026
VALOR (R\$): 2.800.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos 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 04/05/2026: 9,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2026: 75,86%

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

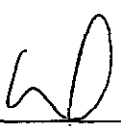
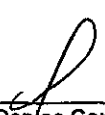
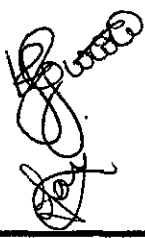
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,46926260

Valor do Patrimônio: 45.755.272.377,66

Quantidade de Cotas: 626.501,56188400

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	

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: 124/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 05/05/2026
VALOR (R\$): 713.663,32	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 713.663,32 (setecentos e treze mil e seiscentos e sessenta e três reais e trinta e dois 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 05/05/2026: 0,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2026: 75,94%

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

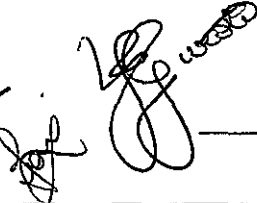
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03051539

Valor do Patrimônio: 2.860.989.602,31

Quantidade de Cotas: 692.530,47955900

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	

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: 125/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/05/2026
VALOR (R\$): 2.338.876,60	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.338.876,60 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta 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 06/05/2026: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2026: 76,16%

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

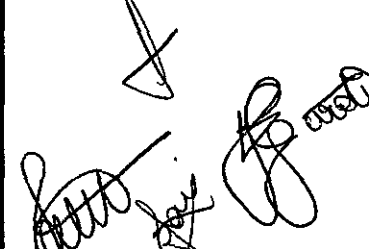
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03101996

Valor do Patrimônio: 3.028.098.241,51

Quantidade de Cotas: 2.268.507,58103900

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	

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: 126/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/05/2026
VALOR (R\$): 76,95	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 76,95 (setenta e seis reais e noventa 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 06/05/2026: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2026: 76,16%

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

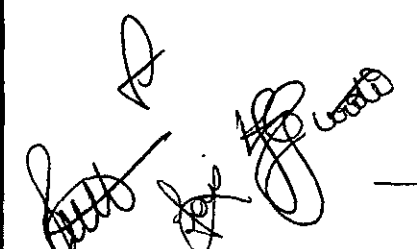
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03101996

Valor do Patrimônio: 3.028.098.241,51

Quantidade de Cotas: 74.63483000

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	

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: 127/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/05/2026
VALOR (R\$): 442,96	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 442,96 (quatrocentos e quarenta e dois 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 07/05/2026: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2026: 76,16%

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

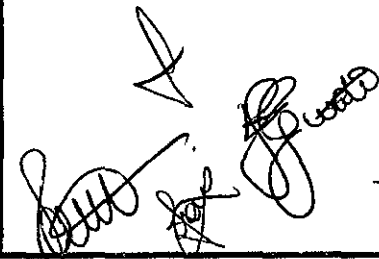
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03152632

Valor do Patrimônio: 3.139.339.459,84

Quantidade de Cotas: 429,42190700

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**

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: 128/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/05/2026
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 07/05/2026: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2026: 76,16%

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

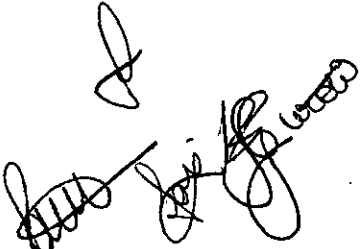
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03152632

Valor do Patrimônio: 3.139.339.459,84

Quantidade de Cotas: 302.59043700

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	

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: 129/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/05/2026
VALOR (R\$): 748.328,06	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 748.328,06 (setecentos e quarenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais 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 08/05/2026: 1,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2026: 76,23%

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

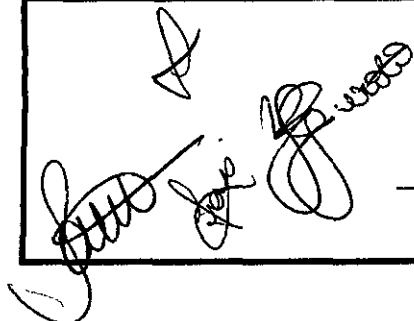
Valor da Cota: 1,03202284

Valor do Patrimônio: 3.200.363.269,06

Quantidade de Cotas: 725.108,04332100

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

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: 130/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/05/2026
VALOR (R\$): 125.512,72	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 125.512,72 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos e doze reais e setenta e dois 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 08/05/2026: 1,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2026: 76,23%

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

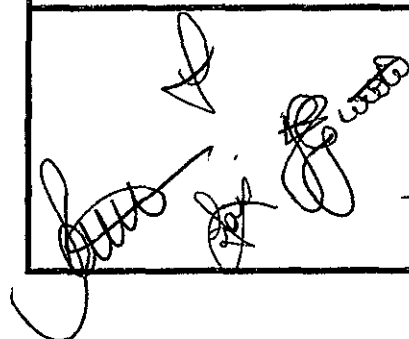
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03202284

Valor do Patrimônio: 3.200.363.269,06

Quantidade de Cotas: 121.618,16143900

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**

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: 131/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/05/2026
VALOR (R\$): 39.493,63	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 39.493,63 (trinta e nove mil e quatrocentos e noventa e três 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 11/05/2026: 1,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/05/2026: 76,26%

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

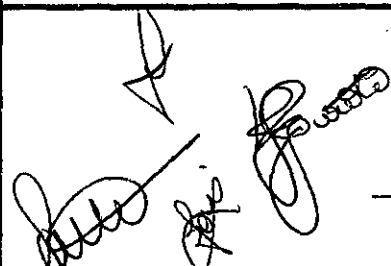
Valor da Cota: 1,03252611

Valor do Patrimônio: 3.344.274.520,96

Quantidade de Cotas: 38.249,52180700

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

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: 132/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 11/05/2026
VALOR (R\$): 279,75	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 279,75 (duzentos e setenta e nove reais e setenta 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 11/05/2026: 1,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/05/2026: 76,26%

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

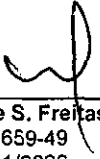
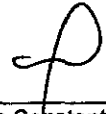
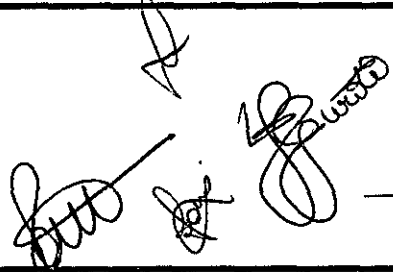
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03252611

Valor do Patrimônio: 3.344.274.520,96

Quantidade de Cotas: 270,93745800

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	

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: 133/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 12/05/2026
VALOR (R\$): 50.386,04	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.386,04 (cinquenta mil e trezentos e oitenta e seis reais 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 12/05/2026: 1,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2026: 76,27%

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

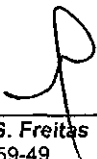
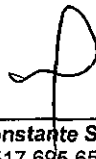
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

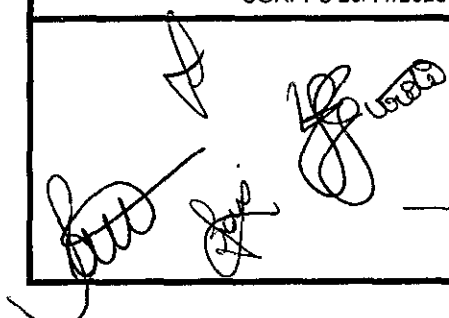
Valor da Cota: 1,03302560

Valor do Patrimônio: 3.137.922.180,56

Quantidade de Cotas: 48.775,20925400

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

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: 134/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 12/05/2026
VALOR (R\$): 2.610,91	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.610,91 (dois mil e seiscentos e dez reais e noventa e um 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 12/05/2026: 1,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2026: 76,27%

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

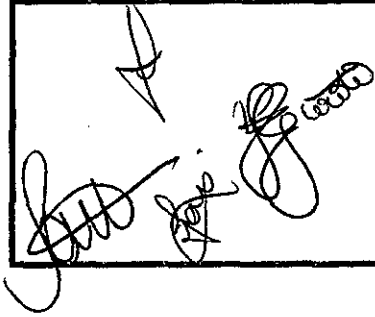
Valor da Cota: 1,03302560

Valor do Patrimônio: 3.137.922.180,56

Quantidade de Cotas: 2.527,43977400

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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

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: 135/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 14/05/2026
VALOR (R\$): 23.925,69	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 23.925,69 (vinte e três mil e novecentos e vinte e cinco reais e sessenta 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 14/05/2026: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2026: 76,25%

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

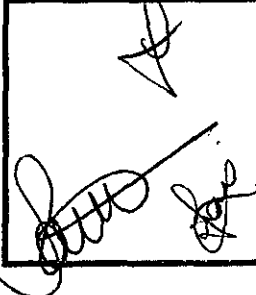
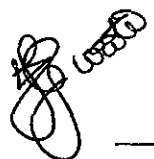
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03404083

Valor do Patrimônio: 3.547.019.990,76

Quantidade de Cotas: 23.138,05154300

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	

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: 136/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/05/2026
VALOR (R\$): 3.028.025,37	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.028.025,37 (três milhões, vinte e oito mil e vinte e cinco reais e trinta 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 15/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2026: 76,30%

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

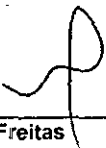
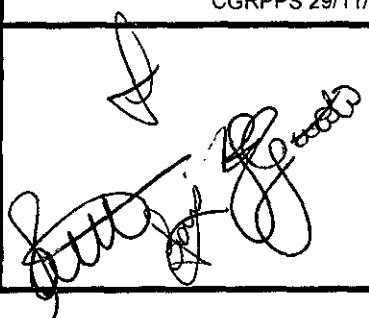
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03454665

Valor do Patrimônio: 3.684.902.398,91

Quantidade de Cotas: 2.926.910,42296400

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	

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: 137/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/05/2026
VALOR (R\$): 759.646,69	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 759.646,69 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 15/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2026: 76,30%

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

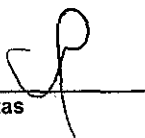
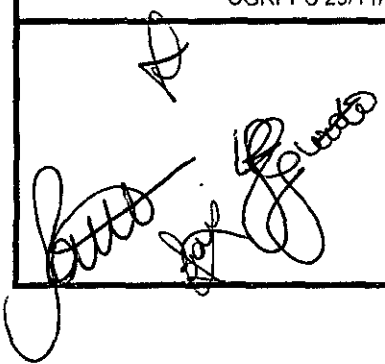
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03454665

Valor do Patrimônio: 3.684.902.398,91

Quantidade de Cotas: 734.279,78403400

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	

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: 138/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/05/2026
VALOR (R\$): 3.056.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.056.000,00 (três milhões, cinquenta e seis 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 15/05/2026: 11,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2026: 76,30%

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

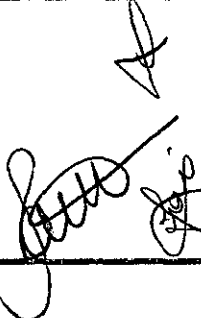
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,49070925

Valor do Patrimônio: 45.397.196.873,79

Quantidade de Cotas: 680.516,11238900

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	

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: 139/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/05/2026
VALOR (R\$): 759.646,69	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 759.646,69 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove 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 15/05/2026: 11,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2026: 76,30%

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

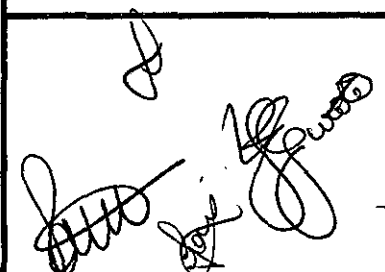
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,49070925

Valor do Patrimônio: 45.397.196.873,79

Quantidade de Cotas: 169.159,62443300

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	

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: 140/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 18/05/2026
VALOR (R\$): 486,35	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 486,35 (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta 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 18/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2026: 76,30%

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

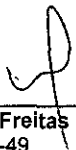
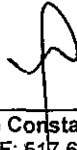
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

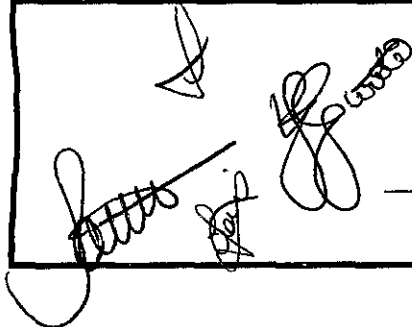
Valor da Cota: 1,03504007

Valor do Patrimônio: 3.574.062.883,12

Quantidade de Cotas: 469,88518900

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

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: 141/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 18/05/2026
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 18/05/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2026: 76,30%

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

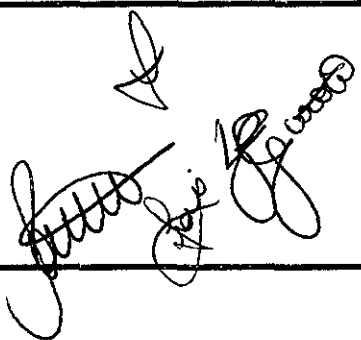
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03504007

Valor do Patrimônio: 3.574.062.883,12

Quantidade de Cotas: 330,20943700

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	

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: 142/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 22/05/2026
VALOR (R\$): 2.385,22	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.385,22 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 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 22/05/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2026: 76,29%

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

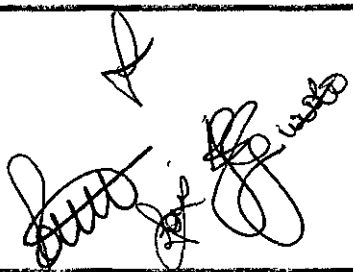
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03706892

Valor do Patrimônio: 3.933.503.738,73

Quantidade de Cotas: 2.299,96285100

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	

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: 143/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 25/05/2026
VALOR (R\$): 4.111.969,94	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.111.969,94 (quatro milhões, cento e onze mil e novecentos e sessenta e nove 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 25/05/2026: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2026: 76,29%

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: 1,03756885

Valor do Patrimônio: 3.516.128.370,03

Quantidade de Cotas: 3.963.081,51702300

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	

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: 144/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 25/05/2026
VALOR (R\$): 31.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um 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 25/05/2026: 9,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2026: 76,29%

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

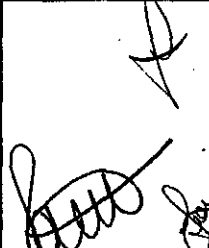
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,50522172

Valor do Patrimônio: 44.172.081.021,04

Quantidade de Cotas: 6.880,90441100

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	

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: 145/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 25/05/2026
VALOR (R\$): 4.142.969,94	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.142.969,94 (quatro milhões, cento e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro 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 25/05/2026: 9,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2026: 76,29%

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

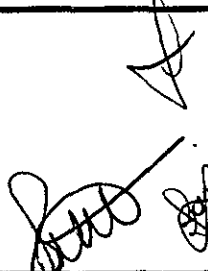
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,50522172

Valor do Patrimônio: 44.172.081.021,04

Quantidade de Cotas: 919.592,90761000

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	

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: 146/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/05/2026
VALOR (R\$): 2.260,22	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.260,22 (dois mil e duzentos e sessenta reais e vinte e dois 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 26/05/2026: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2026: 76,29%

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

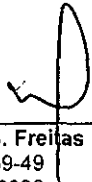
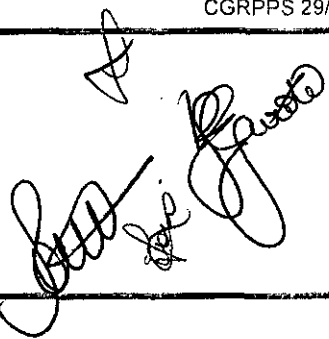
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03807412

Valor do Patrimônio: 5.944.557.525,88

Quantidade de Cotas: 2.177,32043800

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	

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: 147/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/05/2026
VALOR (R\$): 3.947,01	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.947,01 (três mil e novecentos e quarenta e sete 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 27/05/2026: 1,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2026: 76,27%

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

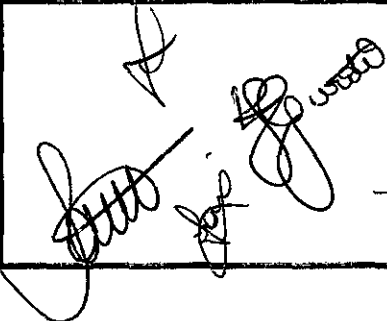
Valor da Cota: 1,03860374

Valor do Patrimônio: 6.110.318.344,16

Quantidade de Cotas: 3.800,30405400

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

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: 148/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/05/2026
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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 27/05/2026: 9,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2026: 76,27%

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

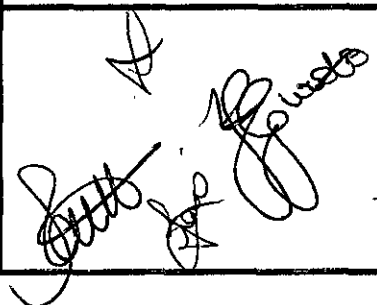
Valor da Cota: 4,51007205

Valor do Patrimônio: 44.003.393.960,60

Quantidade de Cotas: 2.217,25947700

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

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: 149/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/05/2026
VALOR (R\$): 3.400.651,87	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.400.651,87 (três milhões, quatrocentos mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta 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 28/05/2026: 0,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2026: 75,91%

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

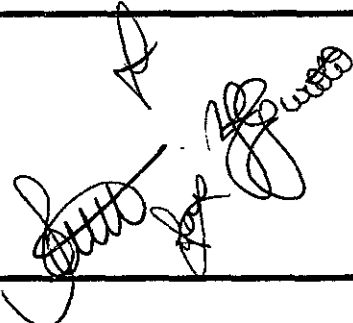
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03907486

Valor do Patrimônio: 3.825.713.875,78

Quantidade de Cotas: 3.272.768,85219600

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	

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: 150/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/05/2026
VALOR (R\$): 93.879,81	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 93.879,81 (noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um 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 28/05/2026: 17,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2026: 75,91%

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

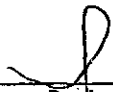
Nome do Fundo: SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,83888350

Valor do Patrimônio: 7.544.875.739,99

Quantidade de Cotas: 51.052,61426290

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	

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: 151/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/05/2026
VALOR (R\$): 2.049.830,07	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.049.830,07 (dois milhões, quarenta e nove mil e oitocentos e trinta 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 29/05/2026: 1,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2026: 76,04%

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

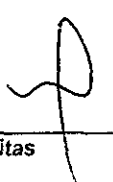
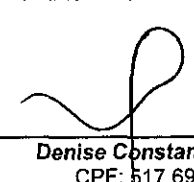
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

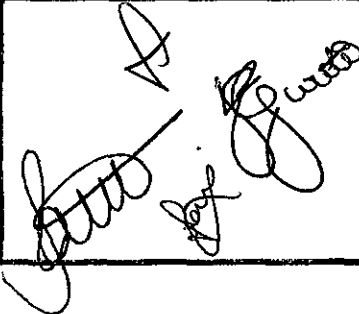
Valor da Cota: 1,03956931

Valor do Patrimônio: 3.343.374.629,55

Quantidade de Cotas: 1.971.807,02081700

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

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: 152/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/05/2026
VALOR (R\$): 699,65	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 699,65 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta 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 29/05/2026: 1,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2026: 76,04%

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

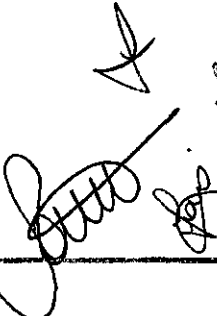
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,03956931

Valor do Patrimônio: 3.343.374.629,55

Quantidade de Cotas: 673,01909600

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	

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: 153/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/05/2026
VALOR (R\$): 802.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 802.000,00 (oitocentos e dois 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 29/05/2026: 9,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2026: 76,04%

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: 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: 4,51497538

Valor do Patrimônio: 43.324.543.280,21

Quantidade de Cotas: 177.631,09050600

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