

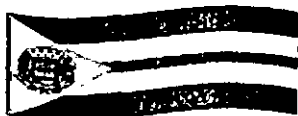
Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

**ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2026.**

Aos quatro dias do mês de maio 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, também participou da reunião o servidor do Controle Interno do Município, o sr. Maykon Souza Borim de Oliveira, 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 MARÇO/2026:** conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R\$ 218.650.849,86 (duzentos e dezoito milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), que obteve rendimento de em abril de R\$ 2.959.019,15 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, dezenove reais e quinze centavos), até abril os rendimentos acumulados estão em R\$ 10.219.887,38 (dez milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), valores sujeitos a alteração após fechamento da conferência com os extratos bancários, lembrando ainda que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Conforme Relatório Macroeconômico da Consultoria, **Cenário global:** No cenário internacional, o choque de energia consolidou-se como um elemento estrutural do cenário macro, forçando bancos centrais a recalibrar seus cenários diante do risco crescente de efeitos de segunda ordem. A assimetria do balanço de riscos está se deslocando e está começando a pender claramente para o lado inflacionário nas principais economias. No Brasil, a combinação de inflação persistente, atividade resiliente e expectativas em deterioração reduziu materialmente o espaço para flexibilização monetária no horizonte relevante. Nos EUA, o ciclo econômico segue mais resiliente do que o esperado, mas com mudança na composição do crescimento na margem. Investimentos em equipamentos e IA lideram como motor da atividade, enquanto a queda da taxa de poupança a 3,6% sinaliza menor fôlego adiante para o consumo das famílias, que perdeu certo ímpeto no início de 2026. A deterioração da inflação na margem e a presença de três divergências no FOMC sugerem transição para uma comunicação mais neutra, apesar da manutenção do viés de afrouxamento monetário na comunicação recente. A expectativa é de um cenário de Fed Funds estável em 2026, com probabilidade marginal de cortes ao final do ano, condicionada à clara dissipação do choque energético. Na Área do Euro, a deterioração qualitativa supera o conforto trazido pelos números agregados. O PMI composto abaixo de 50 pela primeira vez em 16 meses, a expansão manufatureira distorcida por antecipação de produção e a aceleração disseminada de custos configuram quadro estagflacionário incipiente. A guinada mais contracionista na comunicação do BCE, com debate aberto sobre alta de juros, materializa o reconhecimento de que choques persistentes exigem resposta ativa. O mercado já precifica 50-75 pb de aperto, movimento consistente com o dilema mais adverso enfrentado pela autoridade monetária. Na China, a recuperação cíclica via indústria e



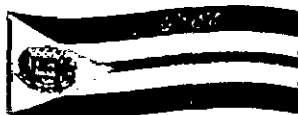
Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

exportações esconde fragilidades estruturais persistentes. A divergência entre PPI em aceleração e CPI ao redor de 1% a/a pode evidenciar choque de custos sem poder de repasse, comprimindo margens em setores e validando a manutenção de postura acomodatória. O modelo de crescimento permanece dependente da demanda externa, com transmissão limitada para renda e consumo doméstico, padrão que tende a se preservar diante das metas estruturalmente mais baixas anunciadas para o quinquênio. No Brasil, a combinação de reaceleração da atividade, mercado de trabalho apertado e inflação em deterioração e com alta das expectativas configura cenário mais hostil para o ciclo de calibragem em curso. IBC-Br forte no 1Tri26, criação líquida de 205,5 mil vagas dessazonalizadas em março e salários reais crescendo acima da produtividade contrastam com a narrativa de desaceleração mantida pelo Copom. Na inflação, a aceleração disseminada dos núcleos do IPCA-15 de abril reforça risco altista relevante adiante. A introdução do conceito de "extensão" do ciclo na comunicação pós-Copom de abril, somada à elevação da projeção condicional de inflação no horizonte relevante (de 3,3% para 3,5%), sinaliza reavaliação do orçamento total de flexibilização. **No Brasil:** Cenário de Inflação Dificulta Processo de Calibração A atividade econômica segue mostrando recuperação no 1Tri26. O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,6% m/m em fevereiro, ficando acima do consenso. No mês, todas as categorias registraram crescimento, com destaque para a indústria. Além disso, o IBC-Br ex-Agro mostrou alta de 0,6% m/m, indicando que os setores mais sensíveis à política monetária continuam fortes. Além disso, para o 1Tri26 o carregamento estatístico está positivo em 1,4% (ante 1,0% em janeiro), com crescimento em todos os setores. Ademais, a Pesquisa Industrial Mensal de março confirmou a recuperação da indústria no 1Tri26. Na margem, grande parte das categorias apresentou expansão, com destaque para "bens de consumo duráveis" e "insumos típicos da construção civil". Para o 1Tri26, a indústria registrou variação positiva em 1,4% e apresentou melhora em praticamente todas as categorias, com contribuição relevante de "Indústrias extrativas" e "Bens de consumo". No mercado de trabalho, os dados seguem mostrando resiliência. Primeiramente, o Caged registrou criação líquida de 228,2 mil empregos em março, muito acima das 148,6 mil vagas esperadas pelo consenso. Dessazonalizando os dados, as admissões registraram alta de 4,5% e os desligamentos de 1,5% em comparação com fevereiro. Com isso, houve criação líquida de 205,5 mil vagas em mar/26, resultado acima de fev/26 (136,6 mil) e levando a média móvel 3 meses para 156,5 mil postos em março (ante criação de 70,4 mil em fevereiro). Além disso, os salários médios reais de admissão e demissão cresceram, respectivamente, 1,8% a/a e 2,5% a/a. A Pnad Continua de março reforçou os sinais de um mercado de trabalho forte. Com ajuste sazonal, a taxa permaneceu estável em 5,5%, ainda próxima da mínima histórica. Além disso, os rendimentos continuaram acelerando: tanto o rendimento habitual e efetivo nominal cresceram no mês. No ano, os rendimentos habituais e efetivos nominais cresceram 9,8% a/a e 9,0% a/a, e os reais cresceram 5,5% a/a e 4,6% a/a, respectivamente. Esse crescimento dos salários se deve tanto às condições apertadas do mercado de trabalho como aos reajustes salariais definidos em acordos e convenções coletivas. Do lado fiscal, os dados de março reforçaram a percepção de um quadro fiscal frágil com forte expansão de despesas no 1S26. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 80,7 bilhões, contra o consenso (Bloomberg) de déficit de R\$ 67,7 bilhões e superávit de R\$3,6 bilhões de mar/25. Na abertura, o resultado negativo foi disseminado: o Governo Central, os governos regionais



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

e as empresas estatais registraram déficits de R\$74,8 bilhões, R\$5,4 bilhões e R\$0,5 bilhão, respectivamente. Além disso, a dívida líquida do setor público (DLSP) subiu de 65,5% do PIB em fevereiro para 66,8% em março, o equivalente a R\$ 8,6 trilhões. Já a dívida bruta do governo geral (DBGG) passou de 79,2% para 80,1% do PIB no período, somando R\$10,4 trilhões. Na inflação, após uma sequência de dados que surpreenderam para cima as expectativas, o IPCA-15 de abril registrou inflação de 0,89% m/m e 4,37% a/a, abaixo do consenso da Bloomberg. Entretanto, a abertura mostrou um cenário desfavorável, com o resultado abaixo do esperado explicado em grande parte pela queda de 14% das passagens aéreas, item historicamente volátil. A maior contribuição para a alta veio da gasolina, que avançou 6,23% m/m e 7,0% a/a. Entre os segmentos, alimentação no domicílio teve alta de 1,8%. Vale destacar que, apesar de uma alta difusa, afetando 62% do grupo, houve forte contribuição de itens com peso relevante na cesta de consumo, como leite, tomate, cebola e ovos. O segmento de serviços registrou inflação de 0,03% m/m e 5,8% a/a, com grande impacto da queda das passagens aéreas, enquanto as medidas subjacentes seguiram pressionadas. Os serviços subjacentes subiram 0,45% m/m e 5,3% a/a. Os bens industriais, segmento que vinha apresentando comportamento mais benigno, também mostrou piora, com alta de 0,6% m/m e 2,5% a/a, refletindo aumentos nos preços de perfume, etanol e automóvel novo. Assim, a leitura mostrou pressão disseminada em alimentação no domicílio, aceleração das medidas subjacentes de serviços, piora em bens industriais e alta relevante dos administrados, puxada pela gasolina. A média dos núcleos subiu 0,47% m/m e 4,3% a/a. Por fim, o IGP-M de abril registrou inflação de 2,7% m/m e 0,6% a/a, com efeitos claros dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. A maior parte dos itens com contribuição relevante para a alta do índice sofreu impactos diretos ou indiretos da elevação do petróleo. Desde março, as divulgações dos IGPs têm indicado sinais de persistência das pressões, que não vêm mostrando arrefecimento. Dessa forma, o cenário inflacionário mostra pressões sobre preços ao consumidor e ao produtor, com efeitos dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Diante desse quadro, compatível com a deterioração das expectativas de inflação, é reforçado a expectativa de inflação próxima a 5,0% ao final deste ano. Na política monetária, como esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) realizou outro corte de 25 bps na reunião de abril, levando a taxa Selic para 14,50% a.a. De forma geral, o tom da comunicação pós-reunião tornou-se mais cauteloso. Importante destacar que a comunicação passou a fazer referência não apenas ao ritmo do ciclo de calibragem, mas também à sua "extensão". Essa mudança sugere que o Comitê começa a reavaliar o "orçamento" total de flexibilização monetária à frente. Ainda assim, o Comitê manteve a porta aberta para novos ajustes de política, ao continuar se referindo aos "próximos passos" do processo de calibragem, sugerindo que o ciclo de afrouxamento permanece em curso por ora. Em relação ao cenário externo, a caracterização do choque no Oriente Médio evoluiu. A comunicação de abril deixou de tratar o conflito como um choque novo e passou a descrevê-lo como uma fonte persistente de incerteza, cuja "duração, extensão e desdobramentos" permanecem incertos. Isso reforça a ideia de que o Comitê vê cada vez mais o conflito como parte do cenário-base, e não como um evento temporário que poderia ser rapidamente revertido. Na inflação o Comitê reconheceu uma deterioração do cenário inflacionário, com a inflação "distanciando-se ainda mais" da meta. De fato, segundo a ata de abril, as leituras recentes de inflação vieram "significativamente acima" do que havia sido inicialmente esperado. O Comitê reconheceu uma deterioração

adicional das “expectativas de inflação de prazo mais longo, particularmente para 2028” e apresentou uma projeção de inflação baseada em modelos mais elevada para o horizonte relevante, de 3,3% para 3,5%. A discussão sobre o balanço de riscos também trouxe sinais importantes. Segundo a ata, o Comitê voltou a debater mudanças mais amplas no balanço de riscos para a inflação, refletindo preocupações de que a persistência do conflito geopolítico já possa estar se materializando por meio de uma maior desancoragem das expectativas e de disrupções potencialmente mais duradouras nas cadeias globais de produção e distribuição. Nesse contexto, o Copom reforçou seu compromisso em evitar efeitos secundários decorrentes do choque do petróleo e de seus efeitos de transbordamento, mantendo uma postura cautelosa e dependente de dados diante do elevado grau de incerteza. Ainda assim, como já sinalizado no comunicado pós-reunião, o balanço de riscos não foi considerado assimétrico, apesar de um ambiente macroeconômico cada vez mais complexo. Além disso, o Copom segue enfatizando a transmissão da política monetária restritiva por meio das condições de crédito e dos setores cíclicos da economia, mesmo ao reconhecer sinais renovados de reaceleração da atividade e um mercado de trabalho ainda apertado, com desemprego em níveis historicamente baixos e salários reais crescendo acima da produtividade. De forma geral, a comunicação reforçou um cenário mais cauteloso, embora, o tom tenha permanecido relativamente moderado diante dos riscos atualmente incorporados ao cenário. Um aspecto relevante da ata de abril foi a ausência de uma discussão mais detalhada sobre o tema da “extensão” do ciclo de calibragem, apesar de ter sido um dos principais elementos novos introduzidos no comunicado pós-reunião de abril. Assim, a expectativa ainda é de continuidade do ciclo de calibragem, com outro corte de 25 bps na reunião de junho. A combinação de inflação acelerando, expectativas de inflação em alta, mercado de trabalho resiliente e sinais de reaceleração da atividade mantém relativamente baixa a probabilidade de um retorno a um ritmo mais acelerado de afrouxamento, mesmo em caso de alguma desescalada geopolítica. Em um cenário alternativo envolvendo persistência do conflito no Oriente Médio, preços de energia elevados, nova deterioração das expectativas de inflação e continuidade da resiliência da atividade doméstica, não deve ser descartada a possibilidade de uma pausa no ciclo de calibragem na virada do semestre. No ambiente atual, e na ausência de medidas capazes de conter a deterioração das expectativas de inflação, os riscos permanecem inclinados para cima. Para monitorar: evolução da inflação, sinais de desaceleração da atividade e impactos do conflito no Oriente Médio. **4) BOLETIM FOCUS:**

Expectativas de Mercado													30 de abril de 2026											
													▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade											
Agregado	2026						2027						2028						2029					
	H4 setembro	H4 setembro	H4 setembro	Comp. anterior	Resp.	6 dias antes	H4 setembro	H4 setembro	H4 setembro	Comp. anterior	Resp.	6 dias antes	H4 setembro	H4 setembro	H4 setembro	Comp. anterior	Resp.	6 dias antes	H4 setembro	H4 setembro	H4 setembro	Comp. anterior	Resp.	
UPCA (variação %)	4,16	4,16	4,16	(0)	188	4,91	187	3,51	4,80	4,80	(0)	151	4,80	184	3,62	5,01	3,61	(0)	178	3,59	4,99	3,59	(0)	118
PIS Total (variação % sobre ante anterior)	1,45	1,45	1,45	(0)	118	1,45	118	1,45	1,45	1,45	(0)	111	1,45	118	1,45	1,45	1,45	(0)	111	1,45	1,45	1,45	(0)	81
Câmbio (R\$/US\$)	5,49	5,49	5,49	(0)	128	5,49	74	5,49	5,49	5,49	(0)	128	5,49	74	5,49	5,49	5,49	(0)	128	5,49	5,49	5,49	(0)	81
Série (% a.a.)	12,10	11,00	11,00	(0)	151	11,00	36	11,00	11,00	11,00	(0)	151	11,00	36	11,00	11,00	11,00	(0)	151	11,00	11,00	11,00	(0)	111
IGP-M (variação %)	3,73	3,73	3,73	(0)	76	3,73	39	3,73	3,73	3,73	(0)	64	3,73	39	3,73	3,73	3,73	(0)	64	3,73	3,73	3,73	(0)	56
IPCA Administrado (variação %)	4,27	4,27	4,27	(0)	184	4,27	84	4,27	4,27	4,27	(0)	31	4,27	84	4,27	4,27	4,27	(0)	31	4,27	4,27	4,27	(0)	66
Conta corrente (US\$ bilhões)	41,80	41,79	42,20	(0)	49	42,20	29	42,00	42,00	42,00	(0)	27	42,10	29	42,00	42,00	42,00	(0)	29	42,00	42,00	42,00	(0)	27
Batela comercial (US\$ bilhões)	76,00	75,99	75,99	(0)	75,28	75,28	21	75,18	75,18	75,18	(0)	21	75,08	21	75,08	75,08	75,08	(0)	21	75,08	75,08	75,08	(0)	28
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,80	75,80	75,80	(0)	41	75,80	21	75,80	75,80	75,80	(0)	40	75,80	21	75,80	75,80	75,80	(0)	40	75,80	75,80	75,80	(0)	28
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,39	69,39	69,39	(0)	33	69,39	33	70,44	70,44	70,44	(0)	34	70,23	32	70,23	70,23	70,23	(0)	32	70,23	70,23	70,23	(0)	45
Resultado primário (% do PIB)	4,50	4,50	4,50	(0)	61	4,50	35	4,49	4,49	4,49	(0)	60	4,41	34	4,40	4,40	4,40	(0)	47	4,40	4,40	4,40	(0)	47
Resultado nominal (% do PIB)	4,50	4,50	4,50	(0)	61	4,50	35	4,49	4,49	4,49	(0)	60	4,41	34	4,40	4,40	4,40	(0)	47	4,40	4,40	4,40	(0)	47

— 2016 — 2017 — 2018 — 2019



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

5) **DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO:** Como destaques para o final de 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para o PIB, Câmbio e Taxa Selic, e aumento para a Inflação (IPCA). A Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a expectativa aumentou para em 4,89%. Já para o final de 2027, a expectativa aumentou para 4,00%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic, manteve-se em 13,00%. Para o final de 2027 a expectativa manteve-se em 11,00%. PIB: A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB, manteve-se em 1,85%. Para o final de 2027, a expectativa diminuiu para 1,75%. Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2026 a expectativa manteve-se em R\$ 5,25. Bem como para o final de 2027, a expectativa diminuiu para R\$ 5,30. 6) **ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS:** Os repasses do Ente, inclusive o aporte que creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade anual 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,74%, tendo sua composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. Quanto aos repasses do COMPREV creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81, com busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade anual 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,74% e risco muito baixo, tendo sua composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. A sobra da Taxa Administrativa do mês de março no valor de aproximadamente R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) será aplicada no BB PREVID RF IRF-M TIT PÚBLICOS FIF RESP LTDA. CNPJ 07.111.384/0001-69, com risco baixo, parâmetro de rentabilidade o IRF-M, em 12 meses 15,34 %, volatilidade no ano 3,19% e taxa global 0,2%. Quanto aos demais investimentos serão mantidos. 7) **CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Houve renovação do credenciamento das Instituições bancárias: Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica. 8) **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O sr. Maykon Souza Borim de Oliveira, informou que o Tribunal emitiu uma Cartilha RPPS 2026 – Condução de Investimentos, seguindo as novas regras com base na Resolução nº 5272/2025 do CMN, e a Sra. Jocilene informou que por um período o Fundo poderá permanecer com os Investimentos já alocados, porém os novos investimentos já está sendo observada as novas exigências, e que está sendo providenciada a documentação para enquadramento no Pró-Gestão. Foi lido e aprovado o Parecer do Comitê de Investimentos do mês de abril. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por todos os presentes.

Denise Constante da Silva Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

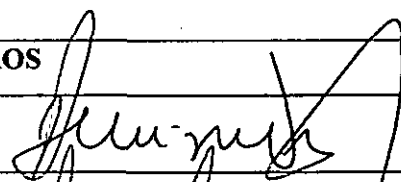
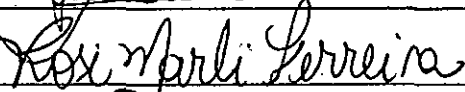
Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS MAIO

Comitê de Investimentos – 2025/2027

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


Denise Constante S. Freitas

Administradora do Fundo de Previdência

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ABRIL/2026

Aprovado em 04 de maio de 2026 pelo Comitê de Investimentos



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

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

2. ANEXOS

Relatórios

Panorama Econômico – 04/2026

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 1,19% (um vírgula dezenove por cento) representando um montante de R\$ 2.582.555,74 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) representando um montante de 399.832,67 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete 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	42,33%
Sicredi	35,29%
Itaú	8,87%
Caixa	8,03%
Tesouro Nacional	2,99%
Arbor	1,91%
Sicoob	0,59%

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 1,10% (um vírgula dez por cento) contra uma rentabilidade de 1,37% (um vírgula trinta e sete 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\$215.691.830,71 (duzentos e quinze milhões, seiscentos e noventa e um, oitocentos e trinta reais e setenta e um centavos)

No mês de referência, o FPMU apresenta 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).

Podemos observar uma valorização de R\$ 4.769.636,60 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa:

- R\$ 12.906.016,81 (doze milhões, novecentos e seis mil, dezesseis reais e oitenta e um centavos) em aplicações e
- R\$ 11.118.768,62 (onze milhões, cento e dezoito mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois 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\$ 4.769.636,60 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA FPMU

94	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	37.563,9559180000	1,0209113788	38.349,47
95	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.066,2026160030	1,0214099860	1.085,03
96	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	2.277.412,5100430000	1,0214099860	2.326.171,88
97	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.511,5357310000	1,0219876980	1.544,65
98	09/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	781.610,8256040000	1,0224120670	799.128,34
99	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	273,4875080030	1,0228986370	279,75
100	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	3.101.903,4782430000	1,0228986370	3.172.932,84
101	10/04/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO	11.045.645/0001-81	Aplicação	714.638,4774220030	4,4338092940	3.170.000,00
102	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	1.638,2507310000	1,0238969950	1.677,40
103	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	2.247,6130870000	1,0249161490	2.303,00
104	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	333,3066590030	1,0254220570	341,78
105	17/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	1.555,3526810000	1,0254220570	1.594,90
106	20/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	1.069,1648550000	1,0259315900	1.096,89
107	23/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	18.578,1171460000	1,0269506780	19.078,81
108	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	32.896,7223830000	1,0274579820	33.800,00
109	24/04/2026	Artigo 7º III, Alínea a BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP UI	13.077.418/0001-49	Resgate	6.333,4683720000	4,0359242750	33.800,00
110	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	4.031,683,2648350000	1,0279687080	4.144.649,81
111	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	9.654,4982140000	1,0279687080	9.924,52
112	27/04/2026	Artigo 7º III, Alínea a BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP UI	13.077.418/0001-49	Resgate	639.098,1536780000	4,0561827840	2.593.580,35
113	27/04/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO	11.045.645/0001-81	Resgate	346.888,3672420000	4,4596854380	1.547.013,00
114	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	349,1948930000	1,0284801030	359,14
115	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	24.737,7464340000	1,0284801030	25.442,28
116	28/04/2026	Artigo 7º III, Alínea a SIGREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITA	07.277.931/0001-80	Aplicação	3.727,52780000	6,9751324000	26,00
117	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	679,9428630000	1,0289838180	699,65
118	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Resgate	3.627,659,8958150000	1,0289838180	3.732.803,33
119	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	Aplicação	2.299.310,2911130000	1,0294820230	2.367.098,61

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

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,28% (zero vírgula vinte e oito 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 0,27 (zero vírgula vinte e sete por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 10,22 (dez vírgula vinte e dois 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



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

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 65,82% (sessenta e cinco vírgula oitenta e dois por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU. Ainda, possui liquidez de 31 dias a 365 dias de 32,74 (trinta e dois vírgula setenta e quatro por cento) e acima de 365 dias (D+365) de 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento).

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

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

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

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

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

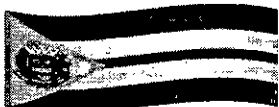
Para o mês de referência foi renovado o credenciamento das instituições bancárias Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Caixa.

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



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU

investimentos e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos.

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

Denise Constante Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

UMUARAMA
ABRIL 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 carácter 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 30.04.2026.

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

RENTA FIXA

98,09%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,81	0,06	1,45	5,99	49.575.766,07	22,49	4.536.014.903,01	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,05	0,99	2,95	2.805.996,77	1,27	2.799.538.655,75	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,24	10,85	468.946,14	0,21	2.890.212.533,91	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,79	0,06	1,45	5,99	1.502.263,05	0,68	1.403.298.570,73	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,02	0,05	1,08	3,11	18.762.379,49	8,51	45.615.094.795,08	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,81	0,06	1,45	5,99	17.695.659,11	8,03	3.464.042.195,33	0,51
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,57	21.060.549,16	9,55	2.964.649.481,53	0,71
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,38	0,09	0,99	4,32	17.377.095,75	7,88	1.255.980.622,32	1,38
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,59	37.985.023,55	17,23	7.120.522.426,56	0,53
Sub-total Artigo 7º I			0,45	0,06	1,22	5,22	167.233.679,09	75,86		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,61	5,63	3.410.736,85	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,50	5,14	3.178.270,83	1,44
Sub-total Artigo 7º III		0,38	0,07	1,56	5,39	6.589.007,68	2,99

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2026

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	0,05	0,06	1,08	4,55	20.207.283,30	9,17	21.151.843.666,00	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,09	4,49	12.056.935,02	5,47	8.583.882.174,87	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,07	4,53	1.294.065,68	0,59	6.621.343.514,61	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,09	0,06	1,07	4,47	33.558.284,00	15,22		

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	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	1,09	4,57	7.492.557,40	3,40	18.857.912.260,79	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,08	0,07	1,12	4,41	1.387.744,03	0,63	3.274.962.731,52	0,04
Sub-total Artigo 7º VII			0,03	0,06	1,09	4,54	8.880.301,43	4,03		

Renda Fixa			0,28	0,06	1,21	5,02	216.261.272,20	98,09		
------------	--	--	------	------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,91%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	16,25	0,43	10,52	0,71	4.200.195,11	1,91	190.894.005,15	2,20
Sub-total Artigo 8º I			16,25	0,43	10,52	0,71	4.200.195,11	1,91		
Renda Variável			15,79	0,43	10,52	0,71	4.200.195,11	1,91		
Total			0,35	0,07	1,37	4,93	220.461.467,31	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	167.233.679,09	75,86	0,00	50,45	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	6.589.007,68	2,99	0,00	3,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	33.558.284,00	15,22	0,00	41,70	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	8.880.301,43	4,03	0,00	4,16	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	216.261.272,20	98,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.200.195,11	1,91	0,00	0,58	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.200.195,11	1,91					50,00
Total		220.461.467,31	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	1,22 112,28	5,22 114,91	4,01 120,05	7,29 105,25	13,92 93,87	2.001.255,72	0,92	6.868.137,83
Artigo 7º III % do CDI	1,56 142,83	5,39 118,77	4,28 128,32	7,32 105,59		101.090,73	0,05	338.723,07
Artigo 7º V % do CDI	1,07 97,93	4,47 98,53	3,24 97,23	6,83 98,55	14,68 98,98	384.099,67	0,18	2.627.413,54
Artigo 7º VII % do CDI	1,09 100,29	4,54 100,09	3,33 99,68	6,95 100,24	14,96 100,88	96.109,62	0,04	386.021,99
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,52 10,60	0,71 -15,54	0,50 -2,78	2,40 -22,87	28,49 -10,20	399.832,67	0,18	22.960,21
UMUARAMA (Total)						2.982.388,41	1,37	10.243.256,64

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	48.865.050,33	0,00	0,00	0,00	49.575.766,07	710.715,74	2.828.001,38
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.119,35	9.735.990,81	-6.944.375,27	0,00	2.805.996,77	8.261,88	33.354,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	463.217,96	0,00	0,00	0,00	468.946,14	5.728,18	3.946,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.480.722,64	0,00	0,00	0,00	1.502.263,05	21.540,41	85.726,10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16.936.503,15	3.170.000,00	-1.547.013,00	0,00	18.762.379,49	202.889,34	381.245,98
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.441.966,86	0,00	0,00	0,00	17.695.659,11	253.692,25	1.009.551,78
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	20.837.090,32	26,00	0,00	0,00	21.060.549,16	223.432,84	684.105,79
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,00	17.205.973,86	0,00	0,00	17.377.095,75	171.121,89	171.121,89

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	37.581.150,36	0,00	0,00	0,00	37.985.023,55	403.873,19	1.671.084,76
	143.611.820,97	30.111.090,67	-8.491.388,27	0,00	167.233.879,09	2.001.255,72	6.888.137,83

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%)	1.016.358,31	0,00	0,00	0,00	1.031.553,16	15.194,85	50.307,73
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.115.004,09	0,00	0,00	0,00	2.146.717,67	31.713,58	105.043,59
NTN-B 150826 (10,025000%)	1.990.270,32	0,00	0,00	0,00	2.022.323,49	32.053,17	108.443,08
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.320.125,98	0,00	0,00	0,00	1.341.507,51	21.381,53	72.397,30
NTN-B 150826 (10,149826%)	46.158,25	0,00	0,00	0,00	46.905,85	747,60	2.531,37
	6.487.916,95	0,00	0,00	0,00	6.589.007,68	101.090,73	338.723,07

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	22.594.114,28	0,00	-2.627.380,35	0,00	20.207.283,30	240.549,37	1.255.872,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.927.037,72	0,00	0,00	0,00	12.056.935,02	129.897,30	517.788,35
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.280.412,68	0,00	0,00	0,00	1.294.065,68	13.653,00	56.078,02
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.205.973,86	0,00	-17.205.973,86	0,00	0,00	0,00	548.120,88
	53.007.538,54	0,00	-19.833.354,21	0,00	33.558.284,00	384.099,67	2.627.413,54

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.411.833,80	0,00	0,00	0,00	7.492.557,40	80.723,60	327.456,48
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.372.358,01	0,00	0,00	0,00	1.387.744,03	15.386,02	58.565,51
	8.784.191,81	0,00	0,00	0,00	8.880.301,43	96.109,62	386.021,99

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	3.800.362,44	0,00	0,00	0,00	4.200.195,11	399.832,67	22.960,21
	3.800.362,44	0,00	0,00	0,00	4.200.195,11	399.832,67	22.960,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	145.098.771,40	65,82	145.098.771,40	65,82	15,00
de 31 dias a 365 dias	72.184.425,08	32,74	217.283.196,48	98,56	25,00
acima de 365 dias	3.178.270,83	1,44	220.461.467,31	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		2.805.996,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.207.283,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.762.379,49
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.492.557,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.056.935,02
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.294.065,68
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		37.985.023,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		468.946,14
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		21.060.549,16
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.387.744,03
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		17.377.095,75
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.200.195,11

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	2.022.323,49
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.341.507,51
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	46.905,85

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

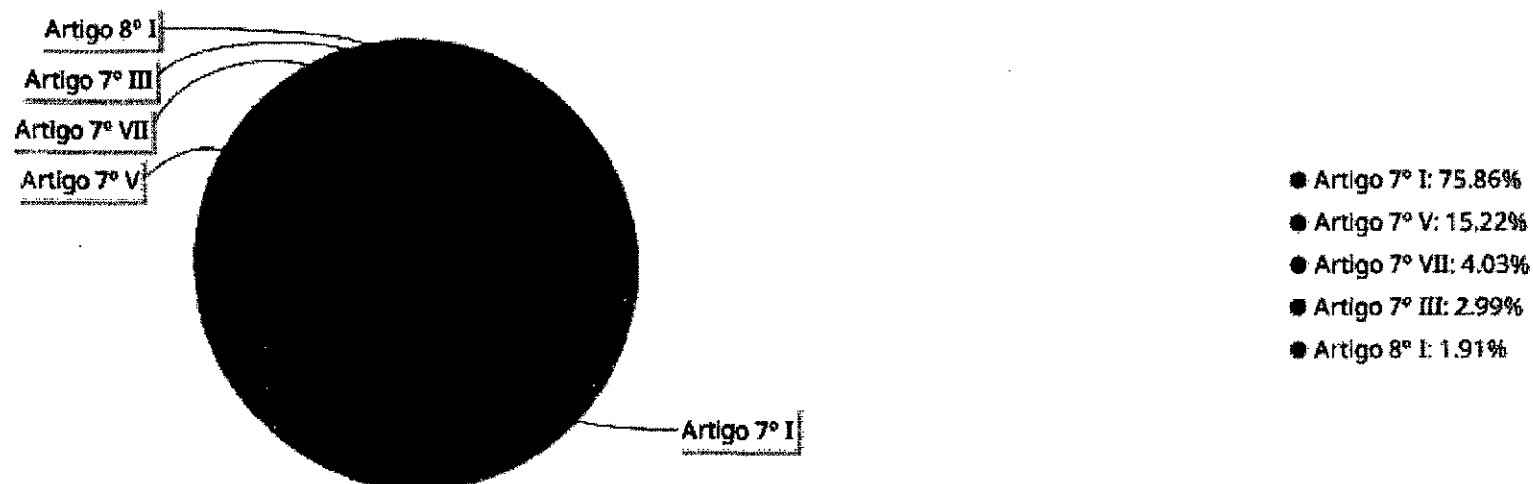
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	49.575.766,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	1.502.263,05
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	17.695.659,11

ACIMA DE 365 DIAS

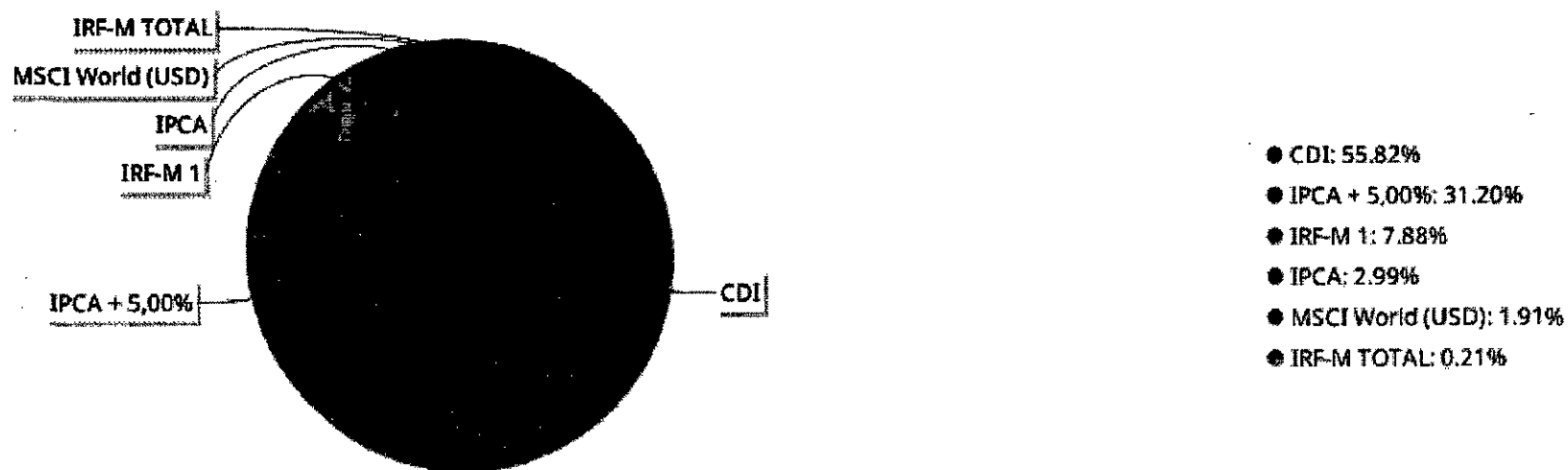
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	1.031.553,16
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.146.717,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

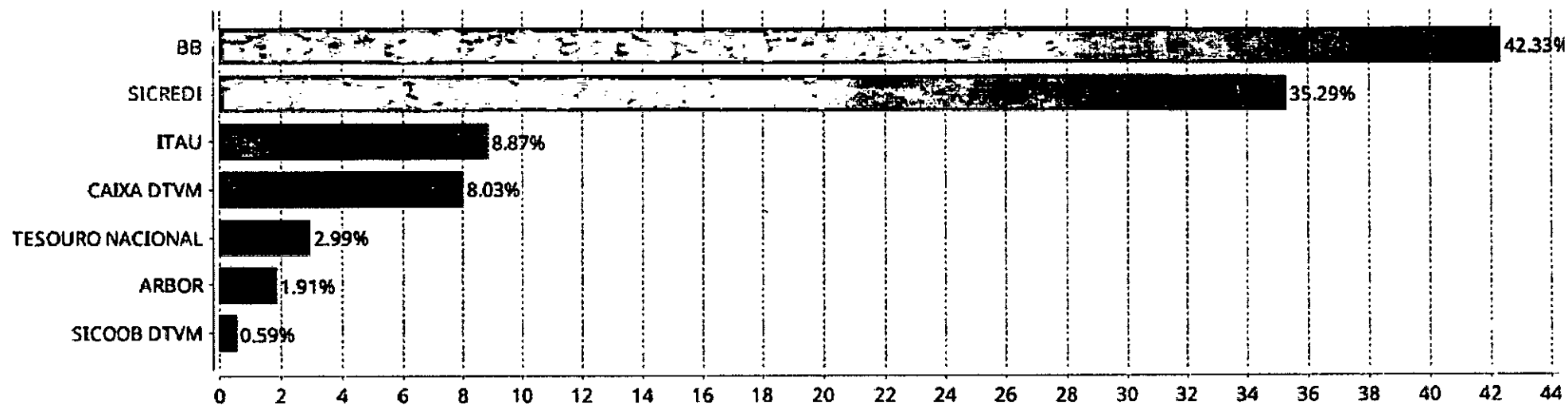


Alocação Por Estratégia



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	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	0,98	1,33	1,37									4,93
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10									4,39
p.p. indexador	0,38	-0,10	-0,02	0,27									0,54
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

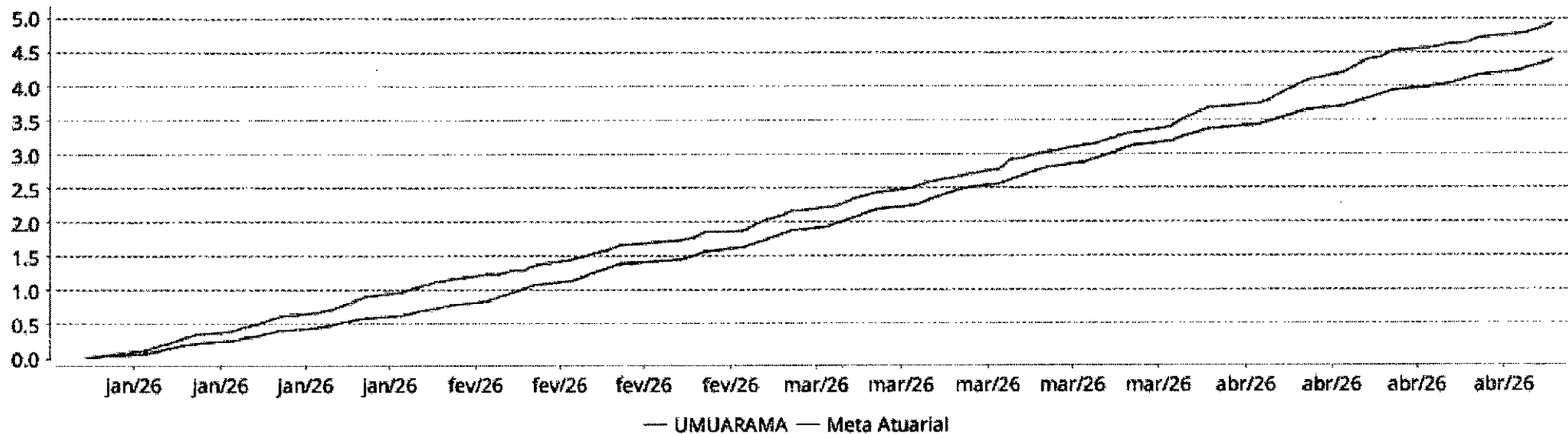
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

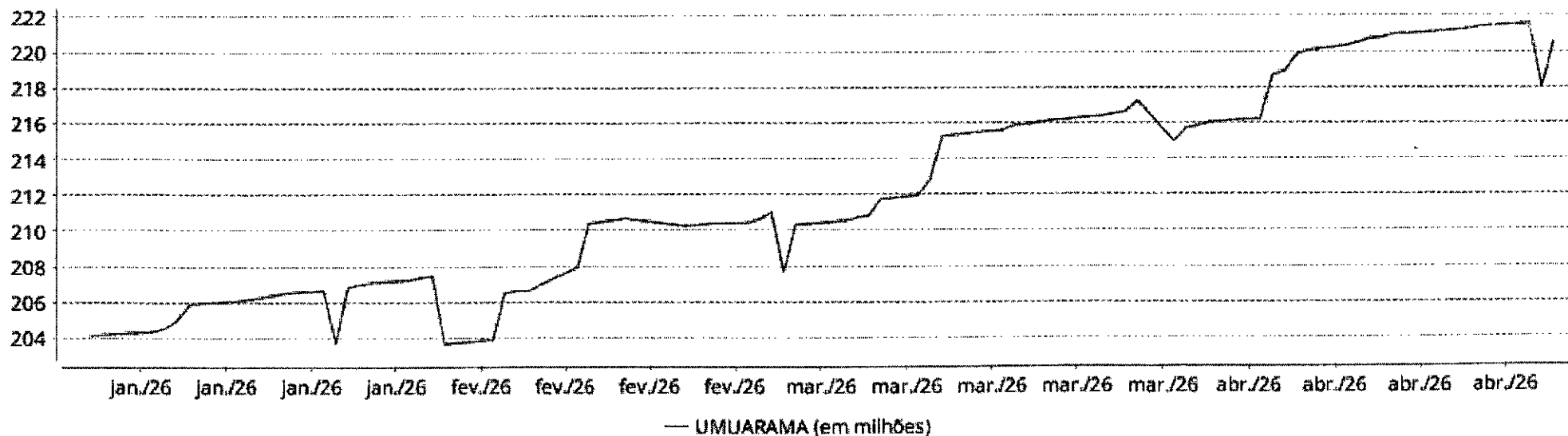
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	60,00	03 meses	3,73	3,58	0,15	0,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	40,00	06 meses	7,12	5,84	1,28	0,36
			12 meses	14,35	10,12	4,23	0,35
			24 meses	25,91	22,25	3,66	0,68
			36 meses	40,66	33,03	7,63	0,77
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	46,58	38,76	7,82	0,93
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

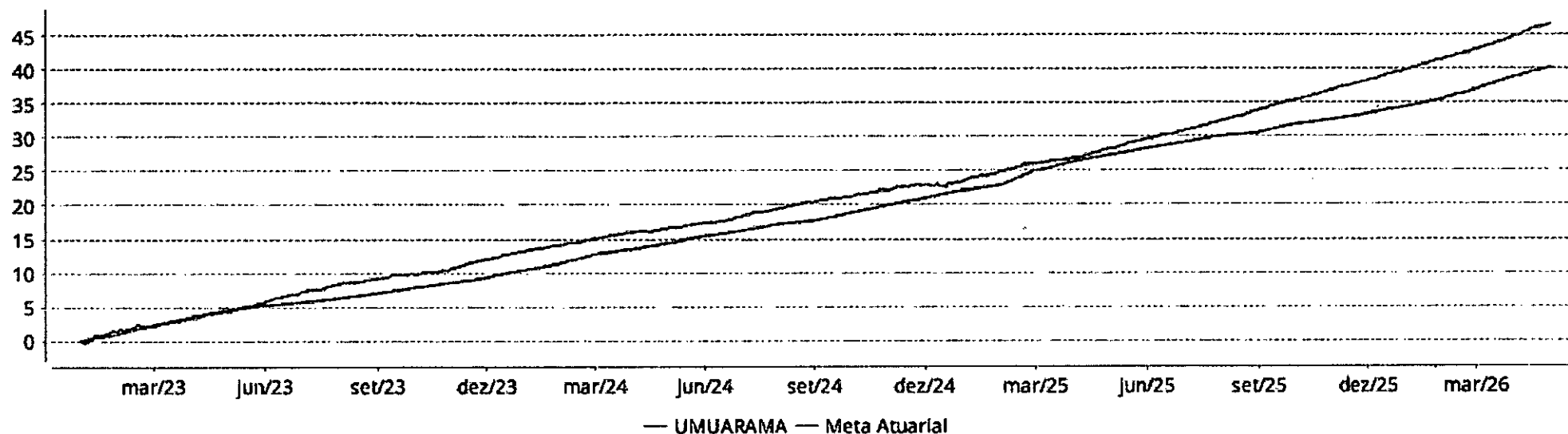


Patrimônio Líquido No Ano

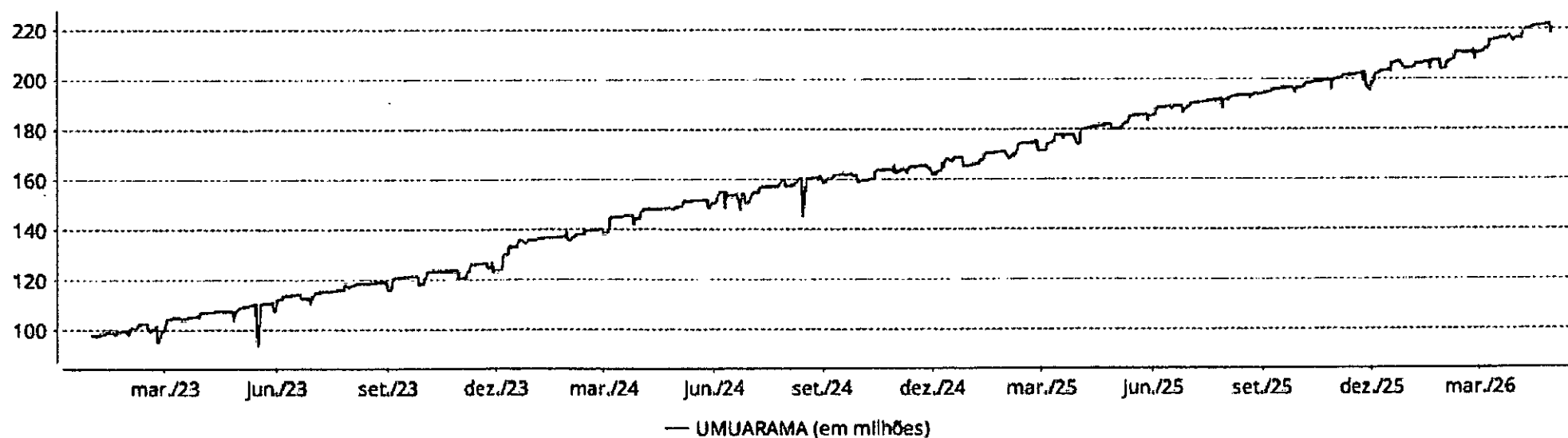


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

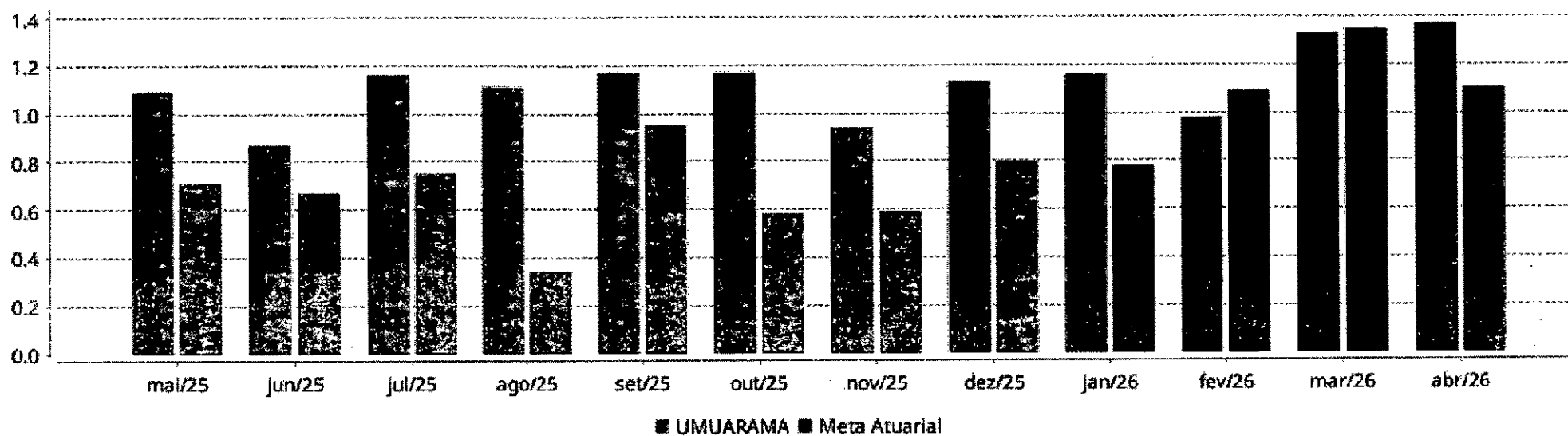


Patrimônio Líquido



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	1,09 99,83	4,49 98,83	3,28 98,29	6,87 99,10	14,76 99,57	28,10 100,45	45,08 103,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,07 97,74	4,53 99,77	3,33 99,86	6,90 99,55	14,77 99,60	27,94 99,89	43,95 100,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,09 99,83	4,57 100,66	3,35 100,48	6,98 100,66	15,00 101,19	28,76 102,80	46,44 106,16
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,12 102,77	4,41 97,05	3,18 95,37	6,79 98,00	14,72 99,25	28,02 100,18	44,57 101,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,86 2,26			
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 90,99	2,95 89,88					
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 0,00	4,32 0,01	3,06 -0,01	6,64 -0,01	14,42 -0,02	26,66 -0,49	42,25 -0,12
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,51	4,59 101,19	3,37 101,13	6,97 100,60	14,85 100,16	28,01 100,13	43,85 100,22
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,85 2,26	13,64 4,03		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,24 -0,01	3,55 -0,09	1,58 -0,06	5,56 -0,13	13,39 -0,30	22,79 -0,59	37,24 -1,18
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,14	4,54 99,93	3,33 99,93	6,91 99,77	14,79 99,74	27,88 99,68	43,61 99,67
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,85 2,26	13,65 4,04		
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,29	4,57 100,67	3,36 100,60	6,93 100,07	14,77 99,62	27,84 99,53	43,57 99,60
NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,83	5,13 2,52	4,09 1,82	6,92 3,79	13,11 8,71		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,62 0,95	5,65 3,05	4,47 2,20	7,72 4,59	14,87 10,48	33,43 23,27	
NTN-B 150527 (8,520000%)	1,50	5,14	4,10	6,95	13,17	29,52	

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2026

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.	0,83	2,54	1,83	3,82	8,78	19,36	
NTN-B 150826 (10,025000%) Var. IPCA p.p.	1,61 0,94	5,61 3,01	4,44 2,18	7,66 4,53	14,74 10,35		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,62 0,95	5,65 3,05	4,47 2,20	7,72 4,59	14,87 10,48	33,43 23,27	
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	10,52 1,07	0,71 -4,48	0,50 -2,44	2,40 -3,76	33,27 5,77	53,17 12,16	115,93 51,59
UMUARAMA Var. IPCA + 5,52% p.p.	1,37 0,27	4,93 0,54	3,73 0,15	7,12 1,27	14,35 4,20	25,91 3,27	40,66 6,51
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0
ITAÚ 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	-
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%	0,06%
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%	0,06%
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% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,15	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	-1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

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%)	2.022.323,49	10,025000	2.027.007,96	9,173100	4.684,47
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.341.507,51	10,149826	1.345.067,93	9,173100	3.560,42
NTN-B 150826 (10,149826%)	46.905,85	10,149826	47.030,35	9,173100	124,50
NTN-B 150826	3.410.736,85	10,075823	3.419.106,23	9,173100	8.369,38
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.031.553,16	8,460000	1.034.288,73	8,170000	2.735,57
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.146.717,67	8,520000	2.153.587,49	8,170000	6.869,82
NTN-B 150527	3.178.270,83	8,500533	3.187.876,23	8,170000	9.605,40
Total	6.589.007,68	9,317392	6.606.952,46	8,690152	17.974,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
94	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	38.349,47	0,00	37.563,95591800	1,0209113780
95	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.089,03	0,00	1.066,20261600	1,0214099860
96	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.326.171,88	0,00	2.277.412,51004300	1,0214099860
97	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.544,65	0,00	1.511,53573100	1,0219076980
98	09/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	799.128,34	0,00	781.610,82580400	1,0224120670
99	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	279,75	0,00	273,48750800	1,0228986370
100	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.172.932,84	3.101.903,47824300	1,0228986370
101	10/04/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.170.000,00	0,00	714.638,47742200	4,4358092940
102	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.677,40	1.638,25073100	1,0238959950
103	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.303,00	0,00	2.247,01308700	1,0249161480
104	17/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	341,78	0,00	333,30665900	1,0254220570
105	17/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.594,90	1.555,35956100	1,0254220570
106	20/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.096,89	0,00	1.069,16485500	1,0259315000
107	23/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	19.078,81	0,00	18.578,11714500	1,0269503780
108	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	33.800,00	0,00	32.896,72238800	1,0274579820
109	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	33.800,00	8.333,46837200	4,0559342750
110	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	4.144.649,81	0,00	4.031.883,24483500	1,0279687080
111	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.924,52	9.654,49621400	1,0279687080
112	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.593.580,35	639.098,15367800	4,0581878340
113	27/04/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.547.013,00	346.888,36724200	4,4596854380
114	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	359,14	0,00	349,19489300	1,0284801030
115	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	25.442,28	24.737,74643400	1,0284801030
116	28/04/2026	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	26,00	0,00	3,72752780	6,9751324000
117	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	699,65	0,00	679,94266500	1,0289838180
118	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.732.803,33	3.627.659,89581500	1,0289838180
119	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.367.098,61	0,00	2.299.310,29111300	1,0294820230
Total			12.906.016,81	11.118.768,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 627.932,47

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,27	5,00	0,20	0,40	1,21	216.261.272,20	98,09
Artigo 8º	20,53	10,22	20,00	0,09	0,46	10,52	4.200.195,11	1,91
UMUARAMA		0,28		0,28			220.461.467,31	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

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	0,88	0,67	0,10	0,66	0,41	1,45	49.575.766,07	22,49
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,36	-6,49	0,99	2.805.996,77	1,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,66	2,39	0,00	0,02	0,03	1,24	468.946,14	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,88	0,67	0,00	0,66	0,41	1,45	1.502.263,05	0,68
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,01	0,41	-1,58	1,08	18.762.379,49	8,51
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,88	0,67	0,03	0,66	0,41	1,45	17.695.659,11	8,03
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,41	-0,71	1,07	21.060.549,16	9,55
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,80	0,50	0,01	0,09	-0,12	0,99	17.377.095,75	7,88
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,03	0,41	-0,57	1,07	37.985.023,55	17,23
Sub-total	0,33	0,33	0,19		0,41	1,22	167.233.679,09	75,86

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%)	0,51	0,62	0,00	0,58	1,02	1,61	2.022.323,49	0,92
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,51	0,62	0,00	0,59	1,03	1,62	1.341.507,51	0,61
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,51	0,62	0,00	0,59	1,03	1,62	46.905,85	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,51	0,58	0,00	0,55	0,79	1,50	1.031.553,16	0,47
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,51	0,58	0,00	0,55	0,80	1,50	2.146.717,67	0,97
Sub-total	0,51	0,60	0,00		0,91	1,56	6.589.007,68	2,99

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	20.207.283,30	9,17
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,09	12.056.935,02	5,47
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,41	0,00	0,41	-1,53	1,07	1.294.065,65	0,59
Sub-total	0,08	0,31	0,00		-0,28	1,07	33.558.284,00	15,22

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,09	7.492.557,40	3,40
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,12	0,41	0,00	0,41	0,26	1,12	1.387.744,03	0,63
Sub-total	0,03	0,35	0,00		0,12	1,09	8.880.301,43	4,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,22%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	20,53	10,22	0,09	5,51	0,46	10,52	4.200.195,11	1,91
Sub-total	20,53	10,22	0,09		0,46	10,52	4.200.195,11	1,91

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2026

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 abril 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 inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos 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



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 Abril

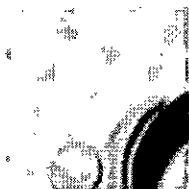
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.176.167,62	90.176.167,62	32.601.385,52	-57.574.782,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.088.206,00	50.088.206,00	13.122.909,31	-36.965.296,69
Contribuições Sociais	50.088.206,00	50.088.206,00	13.122.909,31	-36.965.296,69
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.887.900,00	23.887.900,00	10.293.090,96	-13.594.809,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.887.900,00	23.887.900,00	10.293.090,96	-13.594.809,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	738.700,00	738.700,00	276.903,34	-461.796,66
Receita Bruta de Serviços	738.700,00	738.700,00	276.903,34	-461.796,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 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	8.908.481,91	-6.552.879,71
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	281.000,00	281.000,00	1.395,96	-279.604,04
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	8.907.085,95	-6.273.275,67
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	32.601.385,52	-57.574.782,10

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 Abril

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	90.176.167,62	90.176.167,62	32.601.385,52	-57.574.782,10
DÉFICIT (IV)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.176.167,62	90.186.167,62	32.601.385,52	-57.584.782,10
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	16.335.730,57	16.164.499,83	16.158.019,36	46.187.969,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.866.500,00	60.866.500,00	15.939.029,92	15.939.029,92	15.934.178,45	44.927.470,08
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	396.700,65	225.469,91	223.840,91	1.260.499,35
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	16.340.570,57	16.169.339,83	16.162.859,36	46.193.129,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	62.523.700,00	62.533.700,00	16.340.570,57	16.169.339,83	16.162.859,36	46.193.129,43
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	16.260.814,95	16.432.045,69	16.438.526,16	-16.260.814,95
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	62.523.700,00	62.533.700,00	32.601.385,52	32.601.385,52	32.601.385,52	29.932.314,48
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****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 Abril****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-e)
	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 CONSTANCE 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: 94/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/04/2026
VALOR (R\$): 38.349,47	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 38.349,47 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/04/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/04/2026: 74,56%

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: 1,02091138

Valor do Patrimônio: 2.289.951.063,04

Quantidade de Cotas: 37.563,95591800

Proponente



Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

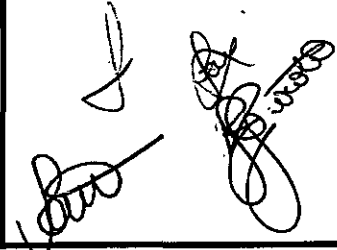


Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 95/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/04/2026
VALOR (R\$): 1.089,03	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.089,03 (um mil e oitenta e nove reais 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 07/04/2026: 1,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2026: 74,84%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02140999

Valor do Patrimônio: 2.254.997.411,81

Quantidade de Cotas: 1.066,20261600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 96/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/04/2026
VALOR (R\$): 2.326.171,88	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.326.171,88 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil e cento e setenta e um reais e oitenta 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 07/04/2026: 1,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2026: 74,84%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

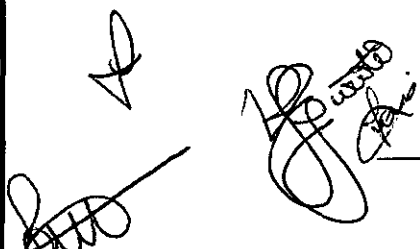
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02140999

Valor do Patrimônio: 2.254.997.411,81

Quantidade de Cotas: 2.277.412,51004300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 97/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/04/2026
VALOR (R\$): 1.544,65	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.544,65 (um mil e quinhentos e quarenta e quatro 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 08/04/2026: 1,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2026: 74,78%

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: 1,02190770

Valor do Patrimônio: 2.714.690.869,89

Quantidade de Cotas: 1.511,53573100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 98/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/04/2026
VALOR (R\$): 799.128,34	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 799.128,34 (setecentos e noventa e nove mil e cento e vinte e oito reais e trinta 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 09/04/2026: 1,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/04/2026: 74,88%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

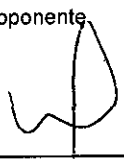
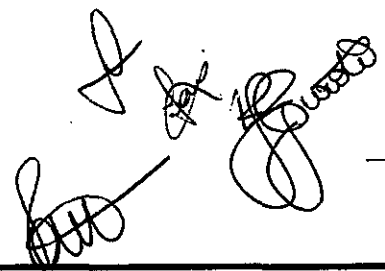
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02241207

Valor do Patrimônio: 2.403.125.143,52

Quantidade de Cotas: 781.610,82580400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 99/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/04/2026
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 10/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/04/2026: 74,89%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

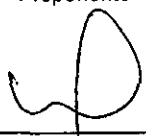
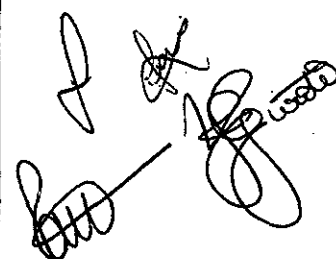
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02289864

Valor do Patrimônio: 2.539.175.821,23

Quantidade de Cotas: 273,48750800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 100/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/04/2026
VALOR (R\$): 3.172.932,84	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.172.932,84 (três milhões, cento e setenta e dois mil e novecentos e trinta e dois reais e oitenta 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 10/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/04/2026: 74,89%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

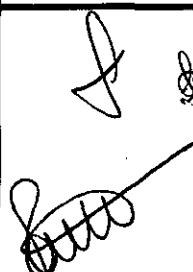
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02289864

Valor do Patrimônio: 2.539.175.821,23

Quantidade de Cotas: 3.101.903,47824300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 101/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/04/2026
VALOR (R\$): 3.170.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.170.000,00 (três milhões, cento e setenta 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 10/04/2026: 9,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/04/2026: 74,89%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81

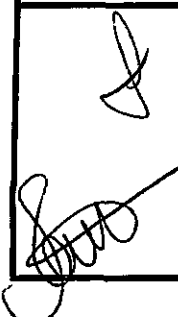
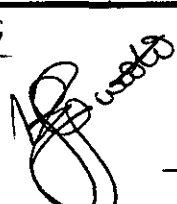
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,43580929

Valor do Patrimônio: 48.238.249,313,14

Quantidade de Cotas: 714.638,47742200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 102/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 14/04/2026
VALOR (R\$): 1.677,40	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.677,40 (um mil e seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2026: 74,84%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

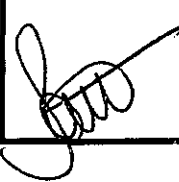
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02389700

Valor do Patrimônio: 2.547.113.358,68

Quantidade de Cotas: 1.638,25073100

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

Responsável pela liquidação da operação**Comitê de Investimentos**
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 103/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 16/04/2026
VALOR (R\$): 2.303,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.303,00 (dois mil e trezentos e três 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 16/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/04/2026: 74,83%

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: 1,02491615

Valor do Patrimônio: 2.854.802.498,96

Quantidade de Cotas: 2.247,01308700

Proponente



Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

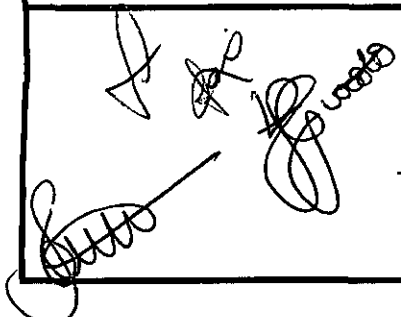


Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 104/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 17/04/2026
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 17/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/04/2026: 74,80%

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

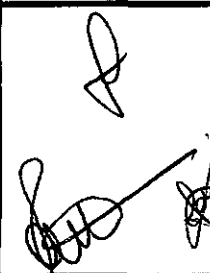
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02542206

Valor do Patrimônio: 2.770.758.328,62

Quantidade de Cotas: 333,30665900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 105/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 17/04/2026
VALOR (R\$): 1.594,90	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.594,90 (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/04/2026: 74,80%

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

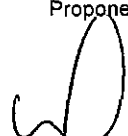
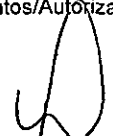
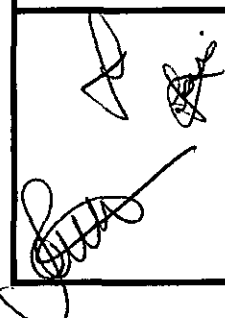
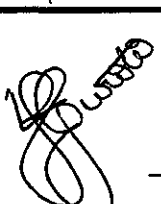
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02542206

Valor do Patrimônio: 2.770.758.328,62

Quantidade de Cotas: 1.555,35956100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 106/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/04/2026
VALOR (R\$): 1.096,89	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.096,89 (um mil e noventa e seis reais e oitenta 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 20/04/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2026: 74,81%

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

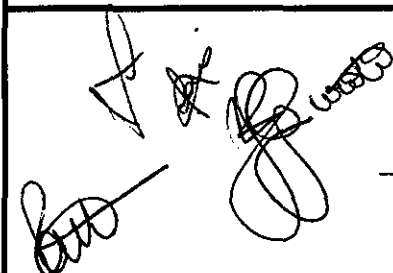
Valor da Cota: 1,02593159

Valor do Patrimônio: 2.861.030.009,32

Quantidade de Cotas: 1.069,16485500

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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 107/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 23/04/2026
VALOR (R\$): 19.078,81	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 19.078,81 (dezenove mil e setenta e oito reais e oitenta 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 23/04/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/04/2026: 74,84%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

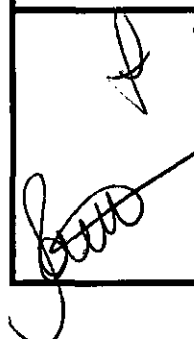
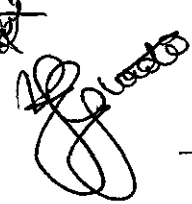
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02695068

Valor do Patrimônio: 2.794.339.649,37

Quantidade de Cotas: 18.578,11714600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 108/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 24/04/2026
VALOR (R\$): 33.800,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos 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 24/04/2026: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/04/2026: 74,83%

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

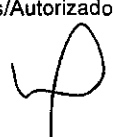
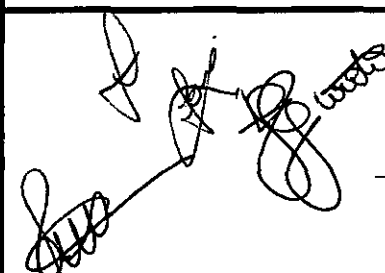
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02745798

Valor do Patrimônio: 3.564.862.465,87

Quantidade de Cotas: 32.896,72238800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 109/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 24/04/2026
VALOR (R\$): 33.800,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos 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 24/04/2026: 10,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/04/2026: 16,29%

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 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

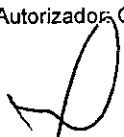
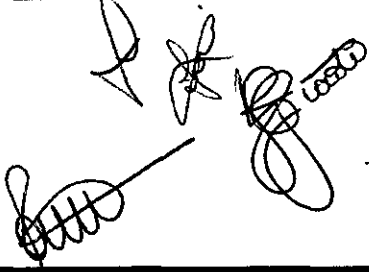
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,05593428

Valor do Patrimônio: 21.394.600.716,28

Quantidade de Cotas: 8.333,46837200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 110/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/04/2026
VALOR (R\$): 4.144.649,81	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.144.649,81 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 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 27/04/2026: 1,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2026: 76,00%

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: 1,02796871

Valor do Patrimônio: 4.482.663.854,59

Quantidade de Cotas: 4.031.883,24483500

Proponente



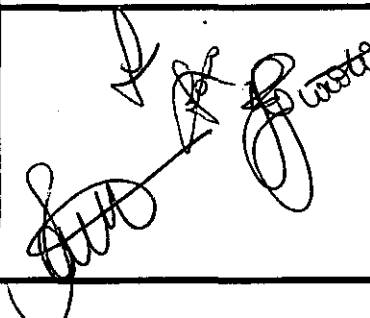
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos
CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 111/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/04/2026
VALOR (R\$): 9.924,52	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.924,52 (nove mil e novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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 27/04/2026: 1,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2026: 76,00%

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

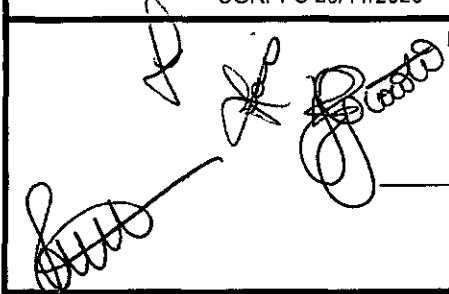
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02796871

Valor do Patrimônio: 4.482.663.854,59

Quantidade de Cotas: 9.654,49621400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 112/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/04/2026
VALOR (R\$): 2.593.580,35	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.593.580,35 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/04/2026: 9,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2026: 15,12%

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

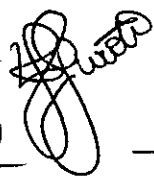
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,05818783

Valor do Patrimônio: 21.319.013.690,27

Quantidade de Cotas: 639.098,15367800

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
--	--

  Comitê de Investimentos CPF:	Responsável pela liquidação da operação
---	--

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: 113/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/04/2026
VALOR (R\$): 1.547.013,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.547.013,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil e treze 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 27/04/2026: 8,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2026: 76,00%

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

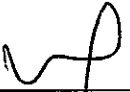
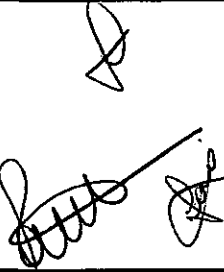
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,45968544

Valor do Patrimônio: 46.216.521.021,05

Quantidade de Cotas: 346.888,36724200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 114/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/04/2026
VALOR (R\$): 359,14	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 359,14 (trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze 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 28/04/2026: 1,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2026: 76,00%

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

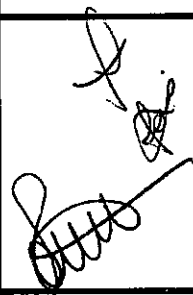
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02848010

Valor do Patrimônio: 4.966.109.874,95

Quantidade de Cotas: 349,19489300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 115/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/04/2026
VALOR (R\$): 25.442,28	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 25.442,28 (vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte 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 28/04/2026: 1,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2026: 76,00%

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: 1,02848010

Valor do Patrimônio: 4.966.109.874,95

Quantidade de Cotas: 24.737,74643400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 116/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/04/2026
VALOR (R\$): 26,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26,00 (vinte e seis reais), no Fundo de Investimento SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/04/2026: 9,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2026: 76,00%

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: 07.277.931/0001-80

Nome do Fundo: SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

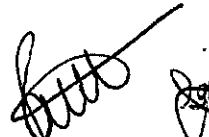
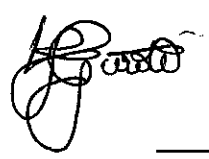
Valor da Cota: 6,97513240

Valor do Patrimônio: 2.898.809.561,41

Quantidade de Cotas: 3,72752780

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

Responsável pela liquidação da operação

  _____ Comitê de Investimentos CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 117/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/04/2026
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 29/04/2026: 0,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2026: 75,60%

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

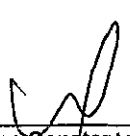
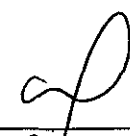
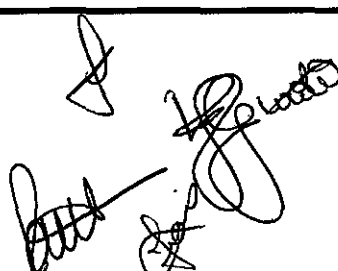
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02898382

Valor do Patrimônio: 3.140.399.753,87

Quantidade de Cotas: 679,94266500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 118/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/04/2026
VALOR (R\$): 3.732.803,33	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.732.803,33 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil e oitocentos e três reais e trinta 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 29/04/2026: 0,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2026: 75,60%

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

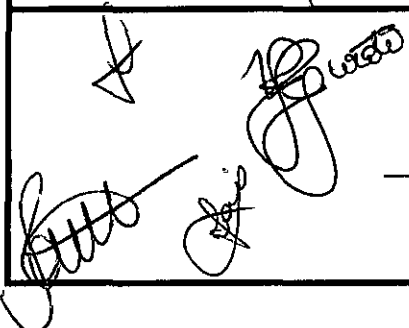
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02898382

Valor do Patrimônio: 3.140.399.753,87

Quantidade de Cotas: 3.627.659,89581500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 119/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/04/2026
VALOR (R\$): 2.367.098,61	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.367.098,61 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil e noventa e oito reais e sessenta 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 30/04/2026: 1,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2026: 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

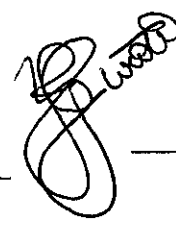
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,02948202

Valor do Patrimônio: 2.799.538.655,75

Quantidade de Cotas: 2.299.310,29111300

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