



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

**ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026.**

Aos sete dias do mês de julho de 2026 às 16:00 hs, reuniram-se na sala de reuniões do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, integrado por Fábio José Veiga, Jocilene Bernadeli Furlaneto, Karine Juliane Giroto dos Santos, Rosi Marli Ferreira e a Presidente do FPMU Denise Constante da Silva Freitas, onde foram tratados os seguintes: **1) RESGATE PARA FOLHA DE PAGAMENTO:** O valor para cobertura da Folha de Pagamento será resgatado do BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESP LIMITADA CNPJ 11.046.645/0001-81. **2) RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS EM JUNHO/2026:** Conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R\$ 229.350.687,57 (duzentos e vinte nove milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que obteve rendimento de em junho de R\$ 2.461.058,06 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, cinquenta e oito reais e seis centavos), até junho os rendimentos acumulados estão em R\$ 15.262.189,04 (quinze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos), lembrando que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Seguimos com o Cenário Macro do mês de junho, conforme relatório da Consultoria, visto que julho ainda não foi divulgado. Os Bancos Centrais enfrentam ambiente mais complexo, a persistência do choque de energia decorrente do conflito no Oriente Médio consolidou-se como elemento estrutural do cenário macro global, com efeitos de segunda ordem cada vez mais visíveis sobre núcleos de inflação, expectativas e função de reação dos bancos centrais. A combinação de inflação reacelerando, atividade resiliente e, em alguns casos, expectativas de inflação em deterioração reduziu materialmente o espaço para flexibilização monetária nas principais economias e colocou no radar cenários de elevação de juros para alguns Banco Centrais. De fato, a assimetria do balanço de riscos passou a pender claramente para o lado inflacionário, com discussão sobre eventual aperto reaparecendo na agenda do Fed e, em particular, no BCE. No Brasil, o Banco Central caminhava em direção oposta, mas com piora da projeção de inflação. Assim, a expectativa é que o "ciclo de calibragem" deve ter um último ajuste em junho, seguido de pausa prolongada. Nos Estados Unidos, a combinação de atividade resiliente, mercado de trabalho mais firme do que o esperado e inflação elevada reduziu a urgência por cortes e reforçou a percepção de que a convergência da inflação exigirá juros restritivos por mais tempo. O PIB do 1T26 foi revisado para 1,6% t/t anualizado, com mudança qualitativa relevante na composição: investimentos ligados a IA substituíram o consumo das famílias como motor do crescimento, enquanto a queda da taxa de poupança e quedas consecutivas da renda real disponível sinalizam menor fôlego adiante para o consumo. A inflação segue como principal preocupação, com PCE cheio em 3,8% a/a e núcleo em 3,3% a/a – maior nível desde a pandemia excluindo-se 2021-2023. Assim, a comunicação do Fed mudou de tom: o balanço de riscos do mandato duplo migrou do emprego para a inflação, e a discussão sobre eventual necessidade de aperto voltou a surgir de forma explícita. Na Área do Euro, o quadro de estagflação leve se consolidou, com atividade enfraquecendo enquanto a inflação reacelerou de forma disseminada. O PMI composto permaneceu em território



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

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

4) BOLETIM FOCUS:

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus Relatório de Mercado		3 de julho de 2026	
		Expectativas de Mercado		Aumento Diminuição Estabilidade	
Aggregado	2026	2027	2028	2029	
IPCA (variação %)	5,11	5,11	5,11	5,11	113
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,91	1,91	1,91	1,91	71
Câmbio (R\$/US\$)	5,11	5,11	5,11	5,11	80
Selic (%)	11,50	11,50	11,50	11,50	103
IGP-M (variação %)	6,18	6,18	6,18	6,18	49
IPCA Administrado (variação %)	4,90	4,90	4,90	4,90	63
Conta corrente (R\$ bilhões)	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	75
Reserva comercial (R\$ bilhões)	71,00	71,00	71,00	71,00	27
Investimento direto no país (R\$ bilhões)	71,00	71,00	71,00	71,00	27
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	11,00	11,00	11,00	11,00	41
Resultado primário (% do PIB)	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	42
Resultado nominal (% do PIB)	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	36

Relatório Focus de 03.07.2026. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM**

82 **5) DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO:** Como destaques para o final de
83 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas de redução para a Inflação (IPCA),
84 PIB, Taxa Selic, e Câmbio mantiveram-se com estabilidade. A Inflação (IPCA): Para o
85 final de 2026 a expectativa é de 5,30%. Já para o final de 2027, a expectativa aumentou
86 para 4,18%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic,
87 manteve-se em 14,00%. Para o final de 2027 a expectativa manteve-se em 12,00%. PIB:
88 A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB, a expectativa manteve-se em
89 1,99%. Para o final de 2027, a expectativa aumentou para 1,69%. Câmbio (Dólar/ Real):
90 Para o final de 2026 a expectativa manteve-se em R\$ 5,20. Bem como para o final de
91 2027, a expectativa manteve-se em R\$ 5,28. **6) DOS INVESTIMENTOS:** Os repasses do
92 Ente, o Aporte e o COMPREV, creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF
93 DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81,
94 com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12
95 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,74%,
96 composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. A sobra da Taxa
97 Administrativa mensal, após o pagamento das despesas, aplicar no BB PREVID RENDA
98 FIXA PERFIL SOBERANO CNPJ 63.197.167/0001-04, com risco muito baixo,
99 rentabilidade pela Selic e taxa global 0,2%. O valor para o pagamento dos consignados
100 dos servidores aposentados aplicar no BB PREVID RENDA FIXA PERFIL SOBERANO
101 CNPJ 63.197.167/0001-04. Será resgatado o valor total do BB PREVID RENDA FIXA
102 IRF-M CNPJ 07.111.384/0001-69 e do BB RENDA FIXA ATIVA PLUS CNPJ
103 44.345.473/0001-04, referente a Taxa Administrativa, e aplicar no BB PREVID RENDA
104 FIXA PERFIL SOBERANO CNPJ 63.197.167/0001-04, com risco muito baixo,
105 rentabilidade pela Selic e taxa global 0,2%, tendo em vista que a taxa global é menor e
106 sua composição é LFT e Operações Compromissada Over. Quanto aos demais
107 investimentos serão mantidos, visto que a taxa selic continua com estabilidade e mantém
108 a rentabilidade dos investimentos atrelados ao CDI. **7) CREDENCIAMENTO DE**
109 **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Não houve renovação de credenciamento de Instituição
110 Bancária neste período. **8) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Foi lido e aprovado o Parecer do
111 Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata
112 foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por todos os presentes.

113
114 Denise Constante da Silva Freitas

115
116 Fábio José Veiga

117
118 Jocilene Bernadeli Furlaneto

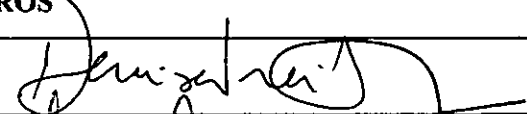
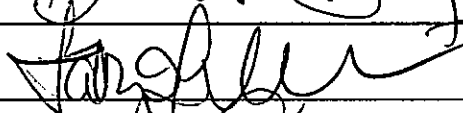
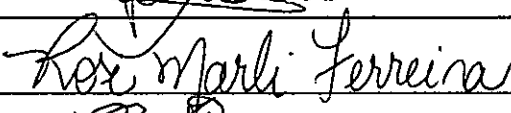
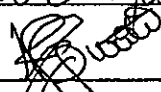
119
120 Karine Juliane Giroto dos Santos

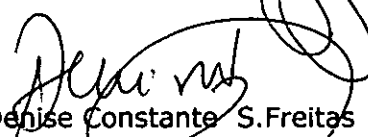
121
122 Rosi Marli Ferreira

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS JULHO

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

JUNHO/2026

Aprovado em 08 de julho de 2026 pelo Comitê de Investimentos

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ANEXOS	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO	3
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	5
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	6
6.1.	RISCO DE MERCADO	7
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	7
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	7
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	7
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	7
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	Anexos
Panorama Econômico – 6/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanço Orçamentário	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

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

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

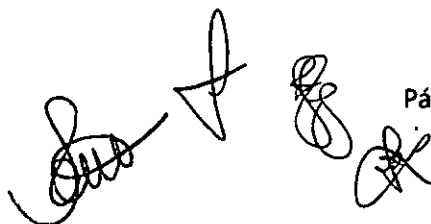
As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa - VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do FPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 98,13 (noventa e oito vírgula treze por cento) segregado renda fixa e 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento) segregado renda variável respectivamente.

5.2. ENQUADRAMENTO





Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU

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.

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 5272/2025 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 1,11% (um vírgula onze por cento) representando um montante de R\$ 2.530.760,55 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de -0,03% (menos zero vírgula zero três por cento) representando um montante de -69.702,49 (menos sessenta e nove mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove 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	43,33%
Sicredi Asset	34,09%
Sicred	0,62%
Itaú	8,71%
Caixa	7,89%
Tesouro Nacional	2,90%
Arbor	1,87%
Sicoob	0,58%

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

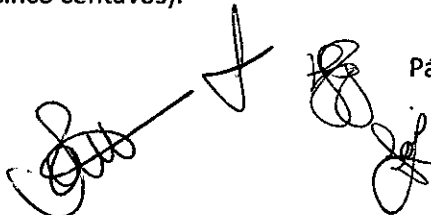
No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento) contra uma rentabilidade de 1,08% (um vírgula zero oito por cento) obtido pela carteira de investimento do FPMU.

5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o FPMU apresentava um patrimônio líquido de 229.350.687,57 (duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

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

Podemos observar uma valorização de R\$ 4.668.411,35 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).





Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa:

- R\$ 17.315.256,70 (dezessete milhões, trezentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) em aplicações e
- R\$ 15.107.903,41 (quinze milhões, cento e sete mil, novecentos e três reais e quarenta e um 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\$4.668.411,35 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

154	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	937,2515380000	1,0401049880	974,84
155	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	10.959,1244450000	1,0401049880	11.398,64
156	01/06/2026	Artigo 7º III, Alínea a BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP U 13.077.418/0001-49 0.000.000/ESGA-1	2.575,0432070000	4,1120831140	11.000,00
157	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	10.570,7021880000	1,0406120430	11.000,00
158	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	14.752,0681730000	1,0406120430	1.472,208,04
159	02/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITAT 07.111.384/0001-69 0.000.000/ESGA-1	1.166,5444480000	9,4295592560	11.000,00
160	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	1.483,6413310000	1,0411209010	1.544,65
161	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	359.843,2669440000	1,0411209010	4.226.787,68
162	03/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	449.947,2717190000	4,5221899340	4.295.241,59
163	05/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	73,8743460000	1,0416335800	76,95
164	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	25.677,8198600000	1,0421418230	26.759,93
165	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	187.976,3841890000	1,0421418230	2.394.395,88
166	08/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	53.678,0204220000	4,5269925770	243.000,00
167	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	147,8829680000	1,0426488020	154,19
168	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	268,1763810000	1,0431567400	279,75
169	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	354.217,2003800000	2,0431567400	2.455.817,54
170	10/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	41.963,5255340000	4,5317839380	2.456.061,60
171	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	665,1597050000	1,0446814410	694,88
172	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	327,0043190000	1,0451849690	341,78
173	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	2.208,4703360000	1,0451849690	2.308,26
174	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	317,5647670000	1,0462117790	332,24
175	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	2.608,9870670000	1,0467155720	2.730,87
176	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	5.014,0096400000	1,0482050050	5.255,71
177	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	8.197,4809940000	1,0487026450	8.596,72
178	25/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	7.541,9369420000	4,5580320290	11.586,23
179	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	718,2511260000	1,0492074970	4.186.042,30
180	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	25.733,7086080000	1,0492074970	27.000,00
181	26/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	5.920,5111450000	4,5604170550	27.000,00
182	26/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/ESGA-1	17.806,5294290000	4,5604170550	1.185.580,55
183	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/PUC-A	666,5195060000	1,0497067120	699,65
184	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	359.823,4882960000	1,0497067120	2.057.289,87
185	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	11.341,6376450000	1,0502037160	11.911,03
186	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO 63.197.387/0001-38 0.000.000/ESGA-1	311.962,0487040000	1,0502037160	2.112.970,02
187	30/06/2026	Artigo 7º I, Alínea b BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P 11.046.645/0001-81 0.000.000/PUC-A	176.339,0590160000	4,5651690300	174.566,32

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 0,26% (zero vírgula vinte e seis por cento) para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa e o resultado é de 0,24 (zero vírgula vinte e quatro por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 8,65(oito vírgula sessenta e cinco por cento).

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

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do FPMU não possui um fundo de investimento classificado como FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios enquadrado no Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' da Resolução CMN nº 5272/2025.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata (até D+30) de 66,43% (sessenta e seis vírgula quarenta e três por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU. Ainda, possui liquidez de 31 dias a 365 dias de 33,57% (trinta e três vírgula cinquenta e sete por cento) e acima de 365 dias (D+365) de 0,00 (zero).

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

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

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

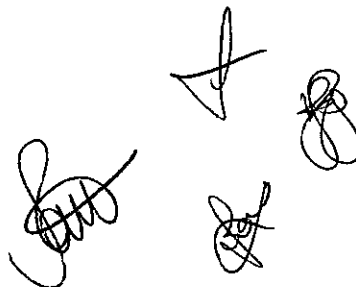
No mês de referência não foram solicitados à Consultoria de Investimentos contratada Análises de Fundo de Investimentos.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Para o mês de referência não houve credenciamento de instituição bancária.

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”.





Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Denise Constante Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

UMUARAMA
JUNHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

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	98,13%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,39	50.697.258,35	22,10	4.638.627.653,90	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,13	0,05	1,02	5,02	26.334,33	0,01	3.539.659.516,56	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	2,17	463.992,09	0,20	2.902.133.504,88	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,39	1.536.261,50	0,67	1.483.344.957,37	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,11	5,38	26.005.560,92	11,34	43.075.141.643,99	0,06
CAIXA DTVM	CEE	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,39	18.096.085,48	7,89	3.545.147.362,03	0,51
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	6,86	21.522.654,11	9,38	3.464.256.539,74	0,62
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,41	0,08	1,10	6,59	17.756.134,66	7,74	1.269.324.195,72	1,40
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	6,90	38.918.072,55	16,97	8.048.377.342,41	0,48
Sub-total Artigo 7º I			0,35	0,06	1,12	7,55	175.022.353,97	76,31		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,30	8,45	3.501.942,90	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,18	7,70	3.160.082,64	1,38
Sub-total Artigo 7º III		0,37	0,05	1,24	8,09	6.662.025,54	2,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	6,92	20.642.152,61	9,00	19.846.329.238,66	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	12.327.064,92	5,37	8.746.632.334,30	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,11	6,81	1.322.320,20	0,58	6.950.656.684,76	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,09	0,05	1,14	6,83	34.291.537,73	14,95		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,14	6,90	7.659.772,75	3,34	19.049.927.634,89	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,14	6,82	1.419.784,88	0,62	3.395.378.264,53	0,04
Sub-total Artigo 7º VII			0,03	0,06	1,14	6,89	9.079.557,63	3,96		
Renda Fixa			0,22	0,06	1,13	7,36	225.055.474,87	98,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,87%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	16,10	0,93	-1,60	2,99	4.295.212,70	1,87	197.129.311,99	2,18
Sub-total Artigo 8º I			16,10	0,93	-1,60	2,99	4.295.212,70	1,87		
Renda Variável			16,10	0,93	-1,60	2,99	4.295.212,70	1,87		
Total			0,33	0,07	1,08	7,28	229.350.687,57	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	175.022.353,97	76,31	0,00	50,45	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	6.662.025,54	2,90	0,00	3,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	34.291.537,73	14,95	0,00	41,70	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	9.079.557,63	3,96	0,00	4,16	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	225.055.474,87	98,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.295.212,70	1,87	0,00	0,58	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.295.212,70	1,87					50,00
Total		229.350.687,57	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	1,12	7,55	3,47	7,55	14,57	1.959.520,29	0,86	10.670.645,05
Artigo 7º III % do CDI	1,24	8,09	4,16	8,09		81.882,39	0,04	505.620,73
Artigo 7º V % do CDI	1,14	6,83	3,34	6,83	14,68	387.090,42	0,17	3.382.667,27
Artigo 7º VII % do CDI	1,14	6,89	3,36	6,89	14,91	102.267,45	0,04	585.278,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -0,58	2,99 -3,77	13,02 21,26	2,99 -3,77	13,64 -10,25	-69.702,49	-0,03	117.977,80
UMUARAMA (Total)						2.461.058,06	1,08	15.262.189,04

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	50.119.129,42	0,00	0,00	0,00	50.697.258,35	578.128,93	3.949.493,66
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.808.730,60	8.107.198,56	-10.900.322,86	0,00	26.334,33	10.728,03	64.558,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	471.994,63	0,00	-11.000,00	0,00	463.992,09	2.997,46	9.992,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.518.735,41	0,00	0,00	0,00	1.536.261,50	17.526,09	119.724,55
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	20.696.343,51	9.208.058,14	-4.185.580,55	0,00	26.005.560,92	286.739,82	910.273,07
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.889.654,59	0,00	0,00	0,00	18.096.085,46	206.430,87	1.409.978,13
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	21.287.148,53	0,00	0,00	0,00	21.522.654,11	235.505,58	1.146.210,74
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.563.016,71	0,00	0,00	0,00	17.756.134,66	193.117,95	550.160,80

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	38.489.726,99	0,00	0,00	0,00	38.918.072,55	428.345,56	2.510.253,95
	170.844.480,39	17.315.256,70	-15.096.903,41	0,00	175.022.353,97	1.959.520,29	10.670.645,05

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%)	1.013.664,64	0,00	0,00	0,00	1.025.598,72	11.934,08	74.812,07
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.109.549,52	0,00	0,00	0,00	2.134.483,92	24.934,40	156.230,86
NTN-B 150826 (10,025000%)	2.049.637,99	0,00	0,00	0,00	2.076.247,21	26.609,22	162.366,80
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.359.747,39	0,00	0,00	0,00	1.377.530,30	17.782,91	108.420,09
NTN-B 150826 (10,149826%)	47.543,61	0,00	0,00	0,00	48.165,39	621,78	3.790,91
	6.580.143,15	0,00	0,00	0,00	6.662.025,54	81.882,39	505.620,73

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	20.418.556,01	0,00	-11.000,00	0,00	20.642.152,61	234.596,60	1.712.741,35
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.189.052,46	0,00	0,00	0,00	12.327.064,92	138.012,46	787.918,25
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.307.838,84	0,00	0,00	0,00	1.322.320,20	14.481,36	84.332,54
	33.915.447,31	0,00	-11.000,00	0,00	34.291.537,73	387.090,42	3.382.667,27

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.573.561,76	0,00	0,00	0,00	7.659.772,75	86.210,99	494.671,83
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.403.728,42	0,00	0,00	0,00	1.419.784,88	16.056,46	90.606,36
	8.977.290,18	0,00	0,00	0,00	9.079.557,63	102.267,45	585.278,19

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	4.364.915,19	0,00	0,00	0,00	4.295.212,70	-69.702,49	117.977,80
	4.364.915,19	0,00	0,00	0,00	4.295.212,70	-69.702,49	117.977,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	152.359.056,72	66,43	152.359.056,72	66,43	15,00
de 31 dias a 365 dias	76.991.630,85	33,57	229.350.687,57	100,00	25,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	229.350.687,57	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		26.334,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.642.152,61
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		26.005.560,92
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.659.772,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.327.064,92
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.322.320,20
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		38.918.072,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		463.992,09
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		21.522.654,11
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.419.784,88
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		17.756.134,66
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.295.212,70

DE 31 DIAS A 365 DIAS

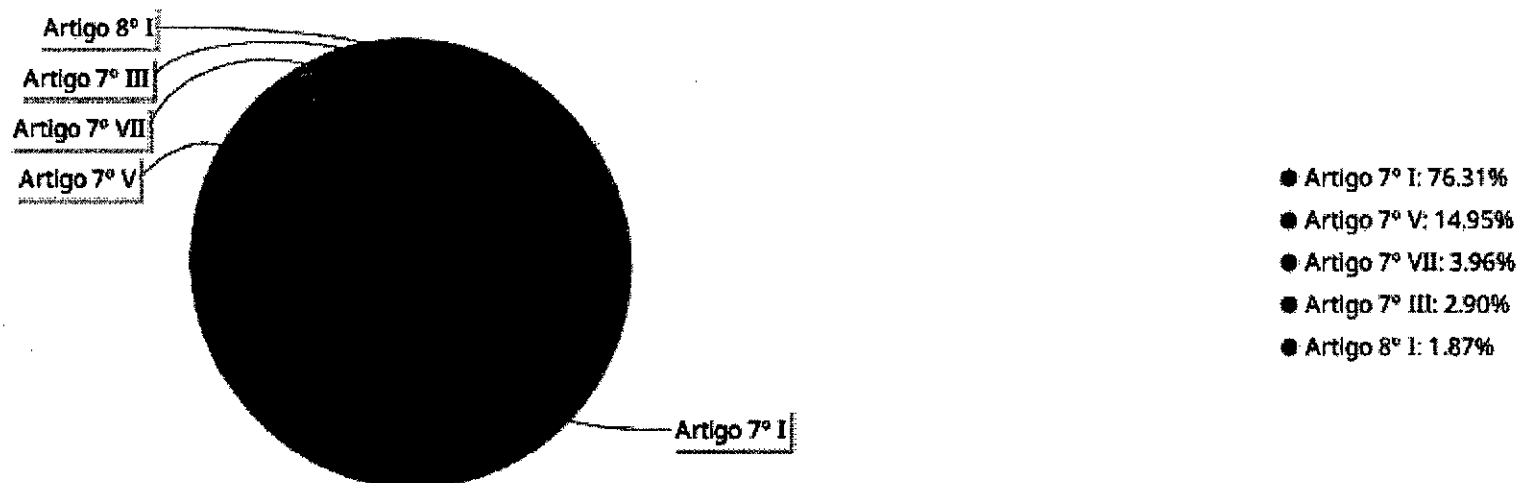
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	2.076.247,21
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.377.530,30
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	48.165,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

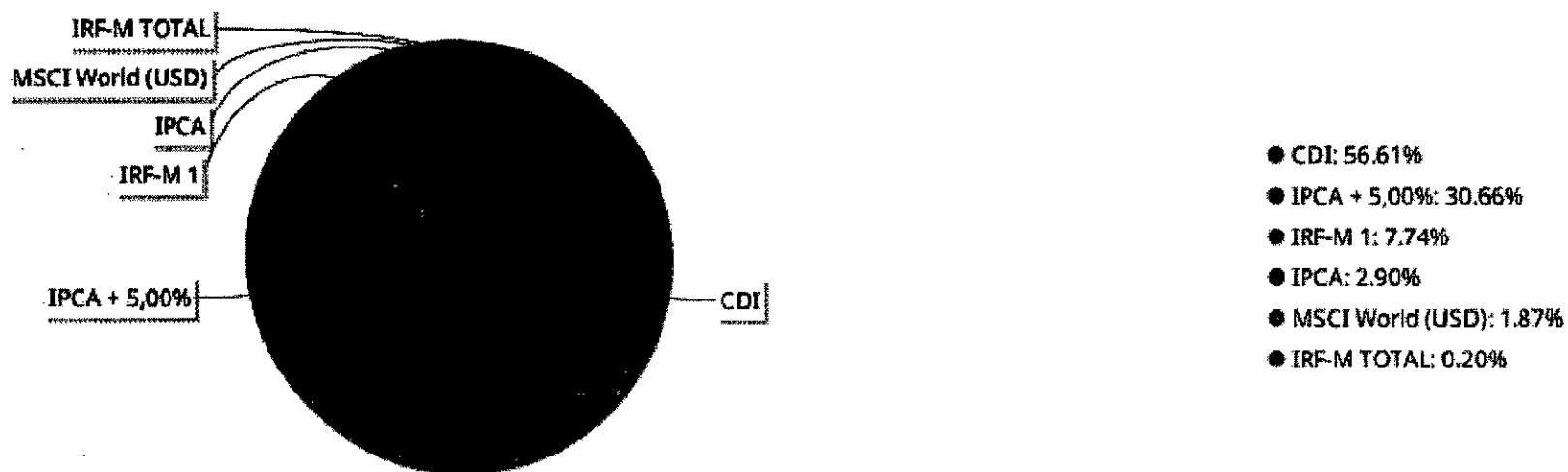
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	50.697.258,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	1.536.261,50
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	18.096.085,46
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	1.025.598,72
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.134.483,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

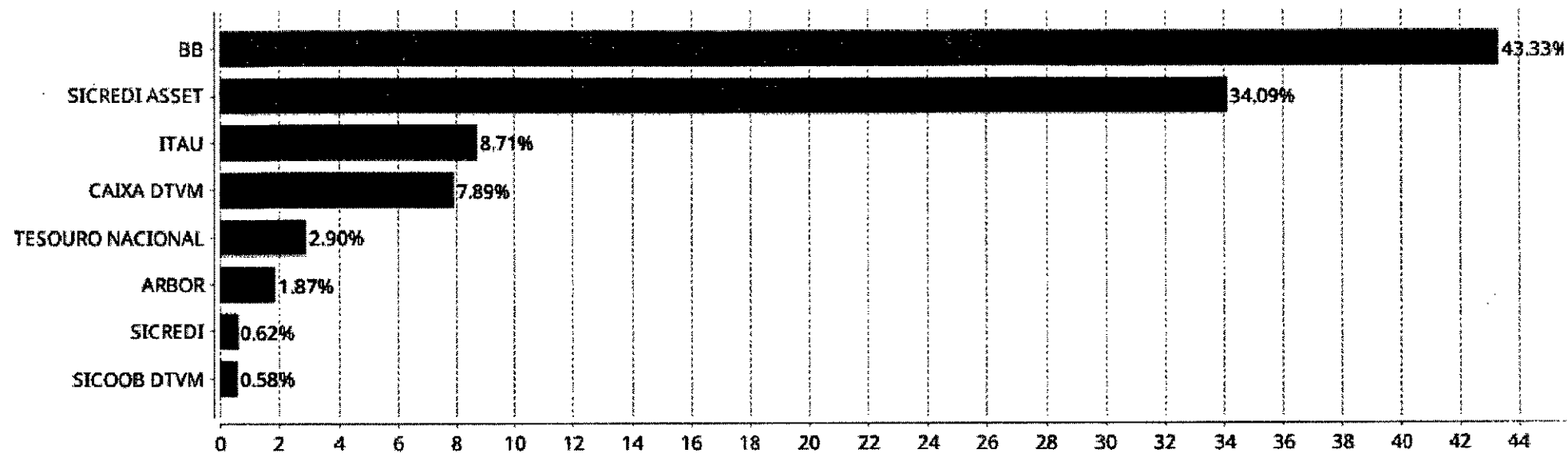


Alocação Por Estratégia



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	1,15	1,08							7,28
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01								
p.p. indexador	0,38	-0,10	-0,02	0,27	0,14								
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

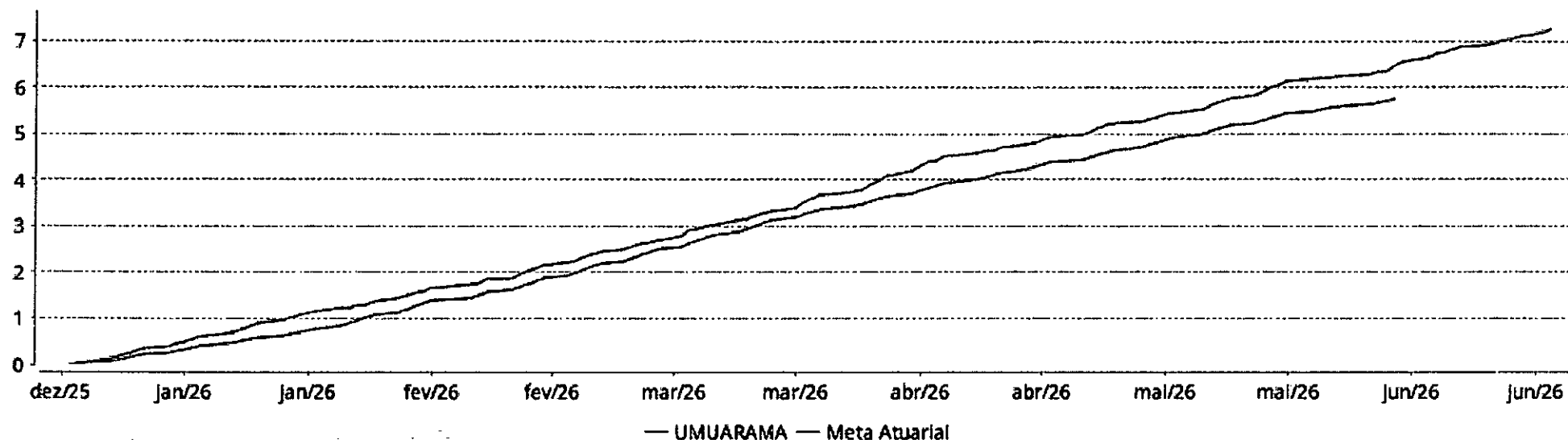
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	60,98
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	39,02
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10

Relatório

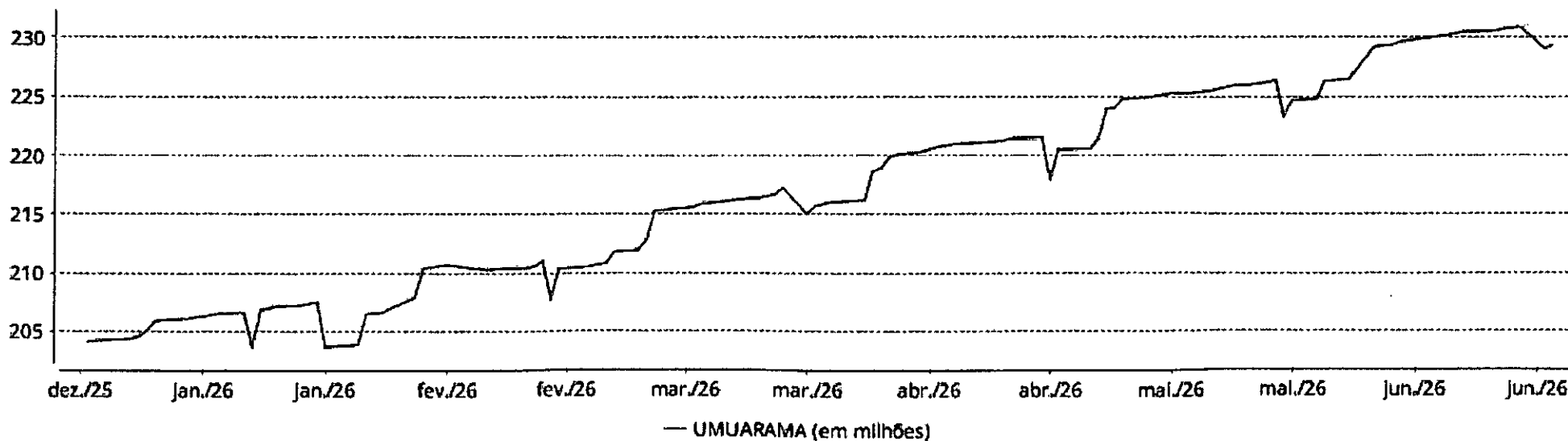
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,63			0,41
06 meses	7,28			0,40
12 meses	14,65			0,33
24 meses	26,80			0,66
36 meses	39,89			0,73
Desde 30/12/2022	49,85			0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

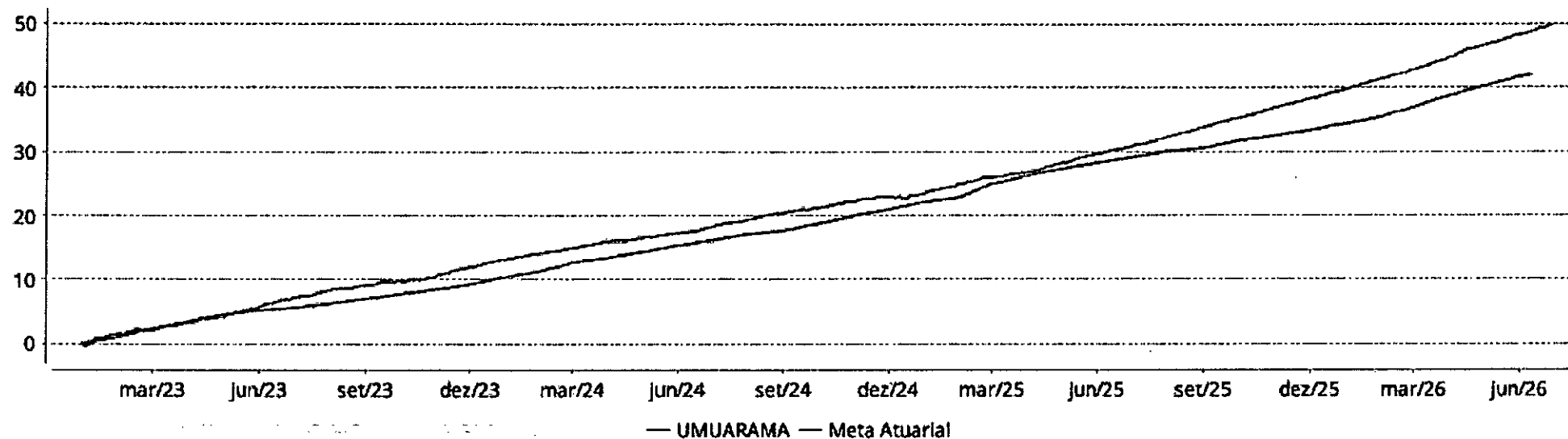


Patrimônio Líquido No Ano

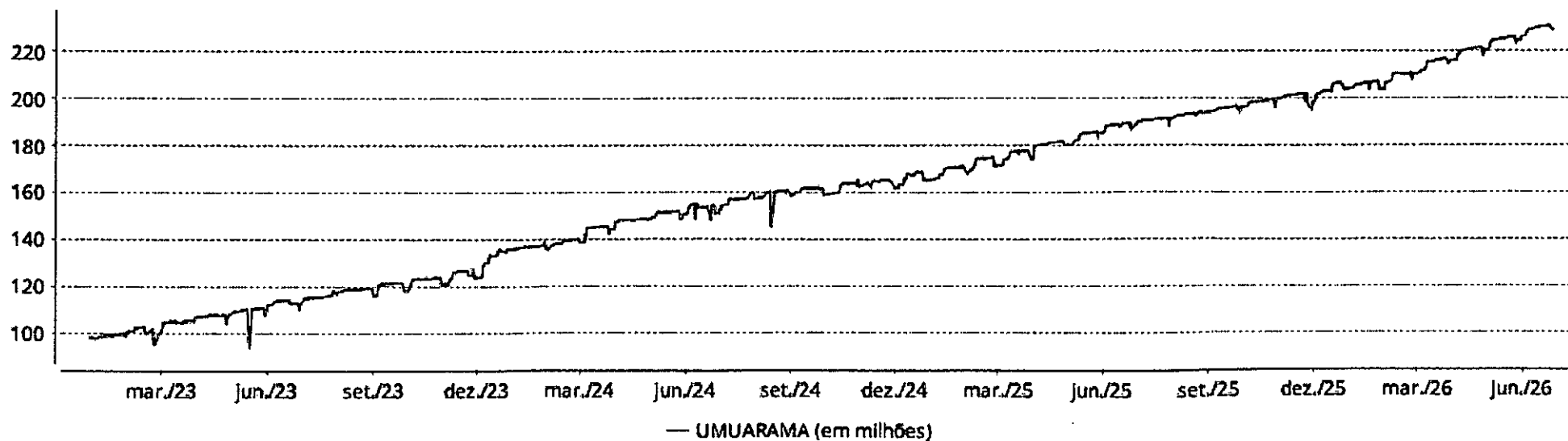


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

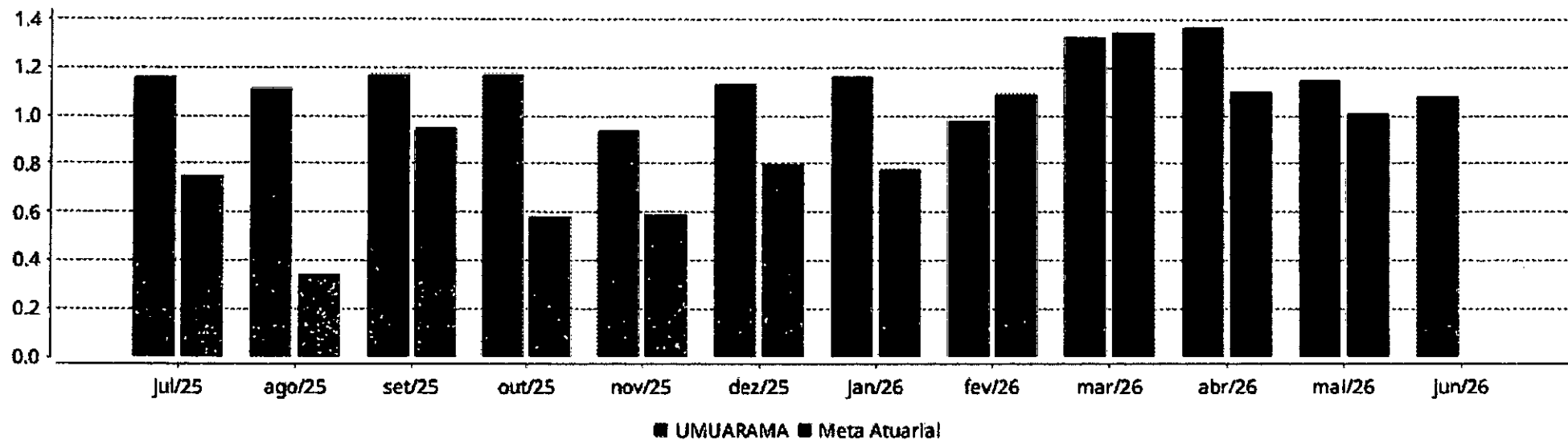


Patrimônio Líquido



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	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	44,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	44,05
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,11	6,81	3,27	6,81	14,70	28,65	43,73
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,14	6,90	3,35	6,90	14,94	29,37	46,29
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,14	6,82	3,46	6,82	14,76	28,82	44,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,02	5,02	3,03				
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,11	6,90	3,30	6,90	14,80	28,75	43,77
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,10	6,59	3,20	6,59	14,46	27,70	41,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	33,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11	6,84	3,31	6,84	14,74	28,62	43,56
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83		
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SÉLIC RESP LIMITADA % do CDI	1,11	6,86	3,29	6,86	14,72	28,58	43,48
NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p.	1,18	7,68	3,96	7,68	13,67	29,75	
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,31	8,49	4,35	8,49	15,45	33,82	
NTN-B 150527 (8,520000%)	1,18	7,71	3,97	7,71	13,74	29,89	

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.							
NTN-B 150826 (10,025000%) Var. IPCA p.p.	1,30	8,43	4,32	8,43	15,31	33,51	
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,31	8,49	4,35	8,49	15,45	33,82	
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	-1,60	2,99	13,02	2,99	13,64	46,22	95,35
UMUARAMA Var. IPCA + 5,52% p.p.	1,08	7,28	3,63	7,28	14,65	26,80	39,89
CDI							
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

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

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	20% do que exceder 100% o MSCI World	-	-	-	0,00%	1,87% até 2,00%
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
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%	0,15%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	Não possui	-	-	-	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 Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1									
IRF-M 1+									
IRF-M TOTAL									
IMA-B 5									
IMA-B 5+									
IMA-B TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL									
IDKA 2									
IDKA 20									
CDI									

Renda Variável

Indexador	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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									

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)									
MSCI ACWI (USD)									
S&P 500 (BRL)									
S&P 500 (USD)									

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA									
INPC									
IGPM									
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%									
IPCA + 5,00%									
IPCA + 5,50%									
IPCA + 5,89%									
IPCA + 6,00%									
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

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%)	2.076.247,21	10,025000	2.073.148,30	11,249800	-3.098,91
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.377.530,30	10,149826	1.375.685,41	11,249800	-1.844,89
NTN-B 150826 (10,149826%)	48.165,39	10,149826	48.100,89	11,249800	-64,50
NTN-B 150826	3.501.942,90	10,075823	3.496.934,60	11,249800	-5.008,30
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.025.598,72	8,460000	1.024.065,62	8,650000	-1.533,10
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.134.483,92	8,520000	2.132.301,02	8,650000	-2.182,90
NTN-B 150527	3.160.082,64	8,500533	3.156.366,65	8,650000	-3.715,99
Total	6.662.025,54	9,317352	6.653.301,24	9,998113	-8.724,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
154	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	974,84	0,00	937,25153800	1,0401049880
155	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11.398,64	0,00	10.959,12444500	1,0401049880
156	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.000,00	2.675,04320700	4,1120831140
157	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11.000,00	0,00	10.570,70218800	1,0406120430
158	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.472.208,04	0,00	1.414.752,06817300	1,0406120430
159	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	11.000,00	1.166,54444800	9,4295592550
160	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.544,65	0,00	1.483,64133100	1,0411209010
161	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.226.787,68	4.059.843,26694400	1,0411209010
162	03/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.295.841,99	0,00	949.947,27171900	4,5221893240
163	05/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	76,95	0,00	73,87434600	1,0416335600
164	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	26.759,93	0,00	25.677,81986000	1,0421418230
165	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.384.395,88	0,00	2.287.976,38418900	1,0421418230
166	08/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	243.000,00	0,00	53.678,02042200	4,5269925770
167	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	154,19	0,00	147,68296800	1,0426488020
168	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	279,75	0,00	268,17638100	1,0431567400
169	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.455.817,54	2.354.217,20038000	1,0431567400
170	10/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.456.061,60	0,00	541.963,52553400	4,5317839380
171	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	694,88	0,00	665,15970500	1,0446814410
172	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	341,78	0,00	327,00431900	1,0451849690
173	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.308,26	0,00	2.208,47033600	1,0451849690
174	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	332,24	0,00	317,56476700	1,0462117790
175	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.730,87	0,00	2.608,98706700	1,0467165720
176	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.255,71	0,00	5.014,00964000	1,0482050050
177	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.596,72	8.197,48099400	1,0487026450
178	25/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.586,23	0,00	2.541,93694200	4,5580320290
179	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	4.186.042,30	0,00	3.989.718,25112600	1,0492074970
180	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	27.000,00	25.733,70860800	1,0492074970
181	26/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	27.000,00	0,00	5.920,51114500	4,5604170550

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
182	26/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.185.580,55	917.806,52942900	4,5604170550
183	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	699,65	0,00	666,51950600	1,0497067120
184	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.057.239,87	1.959.823,48829600	1,0497067120
185	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.911,03	11.341,63764500	1,0502037160
186	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.112.970,02	2.011.962,04870400	1,0502037160
187	30/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.174.568,32	0,00	476.339,05901600	4,5651690300
Total			17.315.256,70	15.107.903,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 591.610,71	Value-At-Risk: 0,26%
--	---------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVAR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,24	5,00	0,19	3,23	1,13	225.055.474,87	98,13
Artigo 8º	19,50	8,65	20,00	0,07	-0,10	-1,60	4.295.212,70	1,87
UMUARAMA		0,26		0,26			229.350.687,57	100,00

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

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,56	0,51	0,07	0,55	1,29	1,15	50.697.256,35	22,10
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,51	31,97	1,02	26.334,33	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,40	2,31	0,00	3,19	0,04	0,66	483.992,09	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,56	0,51	0,00	0,55	1,29	1,15	1.536.261,50	0,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,03	0,28	91,25	1,11	26.005.560,92	11,34
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,56	0,51	0,03	0,55	1,29	1,15	18.096.085,46	7,89
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,02	0,40	0,02	0,38	30,09	1,11	21.522.654,11	9,38
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,52	0,47	0,01	0,63	1,28	1,10	17.756.134,66	7,74
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,03	0,36	26,85	1,11	38.918.072,55	16,97
Sub-total	0,26	0,30	0,18		2,67	1,12	175.022.353,97	76,31

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%)	0,29	0,49	0,00	0,46	2,97	1,30	2.076.247,21	0,91
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,29	0,50	0,00	0,47	3,01	1,31	1.377.530,30	0,60
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,29	0,50	0,00	0,47	3,01	1,31	48.165,39	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,29	0,45	0,00	0,43	2,56	1,18	1.025.598,72	0,45
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,29	0,45	0,00	0,43	2,58	1,18	2.134.483,92	0,93
Sub-total	0,29	0,48	0,00		2,79	1,24	6.662.025,54	2,90

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	0,04	0,41	0,00	0,59	18,11	1,15	20.642.152,61	9,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,59	12,88	1,13	12.327.064,92	5,37
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,40	0,00	0,34	29,12	1,11	1.322.320,20	0,58
Sub-total	0,03	0,29	0,00		22,19	1,14	34.291.537,73	14,95

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	0,04	0,41	0,00	0,47	16,04	1,14	7.659.772,75	3,34
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,64	20,00	1,14	1.419.784,88	0,62
Sub-total	0,04	0,34	0,00		18,76	1,14	9.079.557,63	3,96

Renda Variável

Value At Risk: 8,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	19,50	8,65	0,07	11,01	-0,10	-1,60	4.295.212,70	1,87
Sub-total	19,50	8,65	0,07		-0,10	-1,60	4.295.212,70	1,87

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- 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 desengajamentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2026

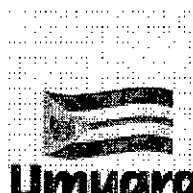
PERÍODO: 1 a 6

DATA EMISSÃO: 04/08/2026

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	107.863.719,38	94.598.395,41	PASSIVO CIRCULANTE	5.263.634,71	7.397.352,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.262.691,98	37.875.042,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	489.330,37	825.023,97
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.635.927,84	5.327.419,81
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.138.376,50	1.244.908,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	66.087,42	59.961,42			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	60.534.939,95	56.663.391,35			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.140.010,25	31.803.430,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Amortização Déficit Atuarial	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	32.140.010,25	31.803.430,00			
Bens Móveis	21.994.334,43	22.141.702,85			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-17.239,00	-17.239,00			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	10.162.914,82	9.678.966,15			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	140.003.729,63	126.401.825,41	TOTAL DO PASSIVO	5.263.634,71	7.397.352,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	134.740.094,92	119.004.472,75
			Resultado do Exercício	15.735.622,17	40.239.463,92
			Resultados de Exercícios Anteriores	119.004.472,75	78.765.008,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.740.094,92	119.004.472,75
			TOTAL	140.003.729,63	126.401.825,41

ATIVO FINANCEIRO	47.262.691,98	37.875.042,64	PASSIVO FINANCEIRO	53.321.748,69	24.168.121,10
ATIVO PERMANENTE	92.741.037,65	88.526.782,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				86.681.980,94	102.233.704,31

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO: 1 a 6

DATA EMISSÃO: 04/08/2026

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	554.743,96	554.743,96	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	554.743,96	554.743,96	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	27.365.761,72	58.486.746,33
501 - Outros Recursos Não Vinculados	-38.668.157,60	-60.258.860,16
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	643.933,19	1.152.659,46
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-14.350.311,48	-3.971.838,32
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	2.885.201,57	2.678.824,45
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	22.302,83	22.302,83
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	169.836,26	169.836,26
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitári	549.408,00	189.112,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	184.594,72	949.085,98
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	359.167,32	477.456,98
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados	5.080,27	4.828,88
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	1.808.208,72	3.611.273,64
749 - Outras Vinculações de Transferências	15.891.188,90	12.794.011,21
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-1.761.427,38	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-189.614,60	-2.661.289,92
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.408,54	62.771,92
799 - Outras Vinculações Legais	-982.637,69	0,00
TOTAL	-6.059.056,71	13.706.921,54

ANDREIA DE PAULA GUIMARAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDAMARIA 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: 154/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 01/06/2026
VALOR (R\$): 974,84	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 974,84 (novecentos e setenta e quatro 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 01/06/2026: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2026: 76,04%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

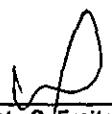
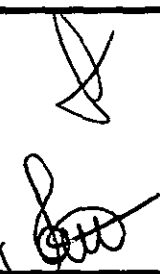
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04010499

Valor do Patrimônio: 3.453.088.740,80

Quantidade de Cotas: 937,25153800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 155/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 01/06/2026
VALOR (R\$): 11.398,64	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.398,64 (onze mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta 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 01/06/2026: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2026: 76,04%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

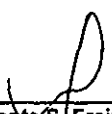
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04010499

Valor do Patrimônio: 3.453.088.740,80

Quantidade de Cotas: 10.959,12444500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 156/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 01/06/2026
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2026: 9,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2026: 15,09%

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: 4,11208311

Valor do Patrimônio: 20.404.096.834,30

Quantidade de Cotas: 2.675,04320700

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 157/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/06/2026
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 1,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 76,21%

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

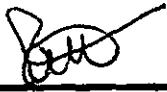
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04061204

Valor do Patrimônio: 3.337.029.061,75

Quantidade de Cotas: 10.570,70218800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 158/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/06/2026
VALOR (R\$): 1.472.208,04	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.472.208,04 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil e duzentos e oito reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 1,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 76,21%

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: 1,04061204

Valor do Patrimônio: 3.337.029.061,75

Quantidade de Cotas: 1.414.752,06817300

Proponente



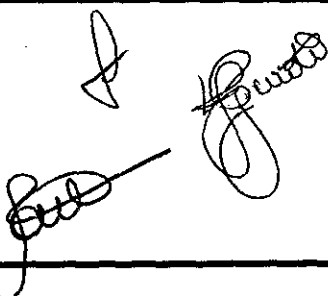
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 159/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/06/2026
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 0,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2026: 76,21%

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: 07.111.384/0001-69

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 9,42955926

Valor do Patrimônio: 2.920.008.019,23

Quantidade de Cotas: 1.166,54444800

Proponente



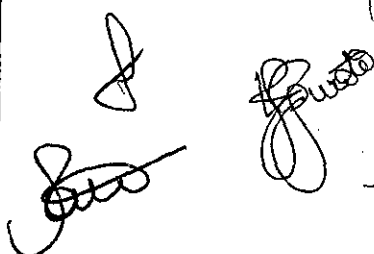
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 160/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/06/2026
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 03/06/2026: 0,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2026: 76,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04112090

Valor do Patrimônio: 3.457.497.838,18

Quantidade de Cotas: 1.483,64133100

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Denise Constante S. Freitas

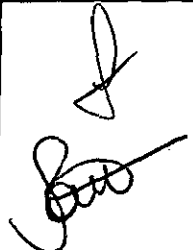
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026



Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação




Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 161/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/06/2026
VALOR (R\$): 4.226.787,68	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.226.787,68 (quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil e setecentos e oitenta e sete reais e sessenta 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 03/06/2026: 0,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2026: 76,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04112090

Valor do Patrimônio: 3.457.497.838,18

Quantidade de Cotas: 4.059.843,26694400

Proponente



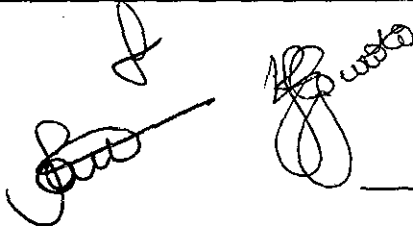
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 162/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/06/2026
VALOR (R\$): 4.295.841,99	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.295.841,99 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2026: 11,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2026: 76,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 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: 4,52218993

Valor do Patrimônio: 43.323.423.490,75

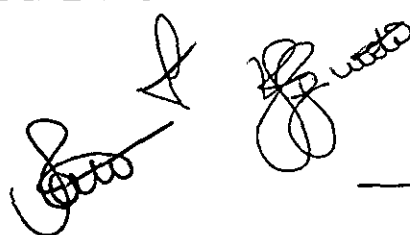
Quantidade de Cotas: 949.947,27171900

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 163/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 05/06/2026
VALOR (R\$): 76,95	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 76,95 (setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2026: 0,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2026: 76,24%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

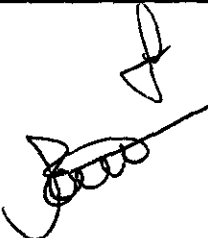
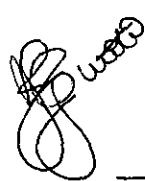
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04163358

Valor do Patrimônio: 3.480.798.141,81

Quantidade de Cotas: 73,87434600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 164/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/06/2026
VALOR (R\$): 26.759,93	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.759,93 (vinte e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa 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 08/06/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 76,53%

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: 1,04214182

Valor do Patrimônio: 3.675.566.305,14

Quantidade de Cotas: 25.677,81986000

Proponente



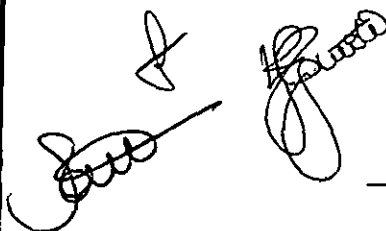
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 165/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/06/2026
VALOR (R\$): 2.384.395,88	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.384.395,88 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco 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 08/06/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 76,53%

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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 1,04214182

Valor do Patrimônio: 3.675.566.305,14

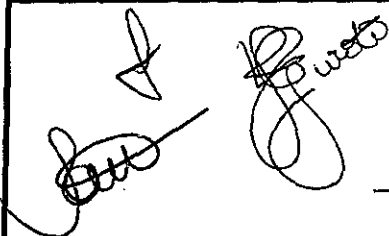
Quantidade de Cotas: 2.287.976,38418900

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 166/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/06/2026
VALOR (R\$): 243.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 11,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 76,53%

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

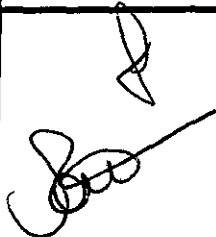
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,52699258

Valor do Patrimônio: 42.862.396.695,33

Quantidade de Cotas: 53.678,02042200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 167/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/06/2026
VALOR (R\$): 154,19	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/06/2026: 1,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/06/2026: 76,51%

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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 1,04264880

Valor do Patrimônio: 3.776.306.195,98

Quantidade de Cotas: 147,88296800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 168/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/06/2026
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 10/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2026: 76,54%

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: 1,04315674

Valor do Patrimônio: 4.647.316.587,47

Quantidade de Cotas: 268,17638100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 169/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/06/2026
VALOR (R\$): 2.455.817,54	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.455.817,54 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta 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 10/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2026: 76,54%

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 TÍTULOS 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: 1,04315674

Valor do Patrimônio: 4.647.316.587,47

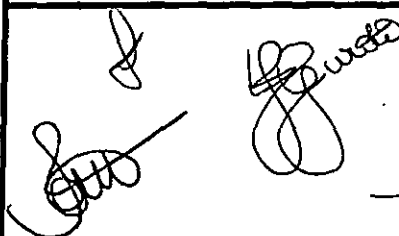
Quantidade de Cotas: 2.354.217,20038000

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 170/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/06/2026
VALOR (R\$): 2.456.061,60	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.456.061,60 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2026: 12,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2026: 76,54%

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

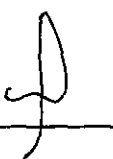
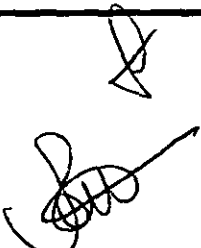
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,53178394

Valor do Patrimônio: 43.086.427.771,94

Quantidade de Cotas: 541.963,52553400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 171/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/06/2026
VALOR (R\$): 694,88	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro 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 15/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2026: 76,50%

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: 1,04468144

Valor do Patrimônio: 3.891.358.295,41

Quantidade de Cotas: 665,15970500

Proponente

Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Denise Constante S. Freitas

CPF: 517.695.659-49

CGRPPS 29/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 172/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 16/06/2026
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 16/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2026: 76,50%

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

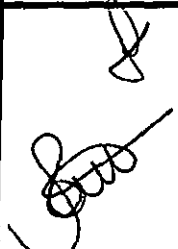
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04518497

Valor do Patrimônio: 3.675.495.815,16

Quantidade de Cotas: 327,00431900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 173/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 16/06/2026
VALOR (R\$): 2.308,26	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.308,26 (dois mil e trezentos e oito reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2026: 76,50%

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: 1,04518497

Valor do Patrimônio: 3.675.495.815,16

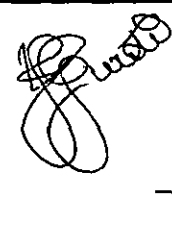
Quantidade de Cotas: 2.208,47033600

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 174/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 18/06/2026
VALOR (R\$): 332,24	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 332,24 (trezentos e trinta e dois reais e vinte 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 18/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2026: 76,51%

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: 1,04621178

Valor do Patrimônio: 4.077.362.318,61

Quantidade de Cotas: 317,56476700

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 175/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 19/06/2026
VALOR (R\$): 2.730,87	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.730,87 (dois mil e setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/06/2026: 76,50%

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: 1,04671657

Valor do Patrimônio: 3.860.027.300,10

Quantidade de Cotas: 2.608,98706700

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 176/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 24/06/2026
VALOR (R\$): 5.255,71	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.255,71 (cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta 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 24/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/06/2026: 76,54%

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

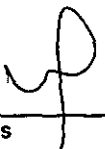
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04820501

Valor do Patrimônio: 4.213.393.943,57

Quantidade de Cotas: 5.014,00964000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 177/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 25/06/2026
VALOR (R\$): 8.596,72	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.596,72 (oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/06/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/06/2026: 76,56%

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

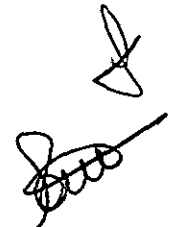
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04870265

Valor do Patrimônio: 5.348.365.955,22

Quantidade de Cotas: 8.197,48099400

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

Responsável pela liquidação da operação
Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 178/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 25/06/2026
VALOR (R\$): 11.586,23	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.586,23 (onze mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/06/2026: 12,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/06/2026: 76,56%

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: 11.046.645/0001-81

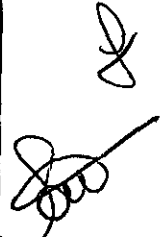
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,55803203

Valor do Patrimônio: 43.097.225.830,26

Quantidade de Cotas: 2.541,93694200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 179/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/06/2026
VALOR (R\$): 4.186.042,30	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.186.042,30 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 1,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 76,55%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04920750

Valor do Patrimônio: 4.687.853.256,45

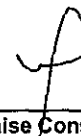
Quantidade de Cotas: 3.989.718,25112600

Proponente



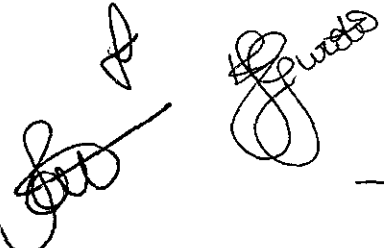
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 180/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/06/2026
VALOR (R\$): 27.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 1,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 76,55%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,04920750

Valor do Patrimônio: 4.687.853.256,45

Quantidade de Cotas: 25.733,70860800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 181/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/06/2026
VALOR (R\$): 27.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete 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 26/06/2026: 10,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 76,55%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 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: 4,56041706

Valor do Patrimônio: 43.705.611.704,27

Quantidade de Cotas: 5.920,51114500

Proponente

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

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Responsável pela liquidação da operação

Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 182/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 26/06/2026
VALOR (R\$): 4.185.580,55	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.185.580,55 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 10,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2026: 76,55%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 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: 4,56041706

Valor do Patrimônio: 43.705.611.704,27

Quantidade de Cotas: 917.806,52942900

Proponente**Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade**

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

Denise Constante S. FreitasCPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026**Responsável pela liquidação da operação**

Comitê de Investimentos

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 183/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/06/2026
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 29/06/2026: 0,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2026: 76,32%

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: 1,04970671

Valor do Patrimônio: 3.732.806.628,07

Quantidade de Cotas: 666,51950600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 186/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/06/2026
VALOR (R\$): 2.112.970,02	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.112.970,02 (dois milhões, cento e doze mil e novecentos e setenta reais 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 30/06/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2026: 76,31%

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

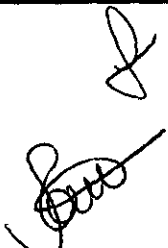
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05020372

Valor do Patrimônio: 3.539.659.516,56

Quantidade de Cotas: 2.011.962,04870400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 184/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/06/2026
VALOR (R\$): 2.057.239,87	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.057.239,87 (dois milhões, cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2026: 0,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2026: 76,32%

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: 1,04970671

Valor do Patrimônio: 3.732.806.628,07

Quantidade de Cotas: 1.959.823,48829600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 185/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/06/2026
VALOR (R\$): 11.911,03	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.911,03 (onze mil e novecentos e onze 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 30/06/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2026: 76,31%

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: 1,05020372

Valor do Patrimônio: 3.539.659.516,56

Quantidade de Cotas: 11.341,63764500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 187/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/06/2026
VALOR (R\$): 2.174.568,32	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.174.568,32 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2026: 11,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2026: 76,31%

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: 4,56516903

Valor do Patrimônio: 43.075.141.643,99

Quantidade de Cotas: 476.339,05901600

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	