

**ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2026.**

Aos sete dias do mês de agosto de 2026 às 15:00 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 JULHO/2026:** Conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R\$ 232.449.923,34 (duzentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), que obteve rendimento de em julho de R\$ 2.683.164,96 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), até julho os rendimentos acumulados estão em R\$ 17.950.861,65 (dezessete milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), valores sujeitos a alteração após a atualização dos extratos pela plataforma, lembrando ainda que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Seguimos com o Cenário Macro do mês de junho, publicado em julho pela Consultoria. Com o recuo do choque de energia, foco volta à persistência inflacionária. A redução das tensões no Oriente Médio e a volta do petróleo aos níveis pré-conflito removeram parte dos riscos que dominavam o cenário em junho, em particular de um choque energético global mais persistente, deslocando a atenção dos mercados de volta aos fundamentos das economias. Nesse contexto, as funções de reação dos principais bancos centrais tornaram-se mais restritivas. O Fed migrou de um regime de possibilidade de corte ou manutenção dos juros para um regime de manutenção ou alta dos juros, enquanto o BCE e o BOJ elevaram suas taxas. No Brasil, o Copom cortou novamente em junho, mas deve caminhar para o fim do ciclo em breve. Com o choque de energia se dissipando, a persistência inflacionária e a mudança nas funções de reação passam a organizar o cenário global. Nos Estados Unidos, o crescimento segue resiliente, sustentado por investimentos ligados à IA, impulso fiscal e consumo, que reacelerou no segundo trimestre. O mercado de trabalho continua firme, apesar da criação de apenas 57 mil vagas em junho (ante consenso de 113 mil), com desemprego em 4,2% e uma dinâmica de baixo nível de demissões e melhora nas contratações. A inflação permanece como principal preocupação, com núcleo do PCE projetado próximo de 3,3% em 2026, acima da meta de 2%. Nesse contexto, o Fed retirou formalmente o viés de afrouxamento monetário, e as projeções de juros dos dirigentes passaram a indicar manutenção ou eventual alta das taxas, com o Presidente do Fed reiterando o compromisso com uma inflação "começando com 2%" e defendeu menor dependência de sinalizações antecipadas sobre os próximos passos da política monetária. Na Área do Euro, a economia surpreendeu pela resiliência, com crescimento modesto sustentado por mercado de trabalho firme, expansão fiscal alemã e recuperação gradual da indústria. No front inflacionário, o quadro evoluiu melhor do que o esperado após a alta de 25pb em

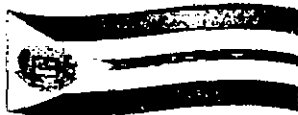
junho, com a inflação de serviços surpreendendo para baixo e reduzindo os riscos de efeitos de 2ª ordem do choque energético. O debate no BCE migrou rapidamente de "quanto apertar" para "por quanto tempo manter". Na China, a atividade permanece resiliente, sustentada por investimento industrial, setores ligados à IA e forte desempenho das exportações, ainda que com composição desequilibrada diante da fraqueza do setor imobiliário e da demanda doméstica. A inflação segue benigna, limitada pelo excesso de capacidade e pela dificuldade de repasse de custos. A própria desaceleração da demanda chinesa por petróleo contribuiu para estabilizar os mercados globais de energia. A combinação de inflação baixa, condições monetárias acomodáticas e espaço fiscal preserva capacidade de estímulo adicional caso a atividade desacelere no segundo semestre. No Brasil, a resiliência da atividade e do mercado de trabalho levou o Banco Central a revisar o hiato do produto do 1T26 para cima, de +0,1% para +0,5%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do 2T26, com o crescimento de 2026 revisado para cerca de 2%. O desemprego segue na mínima histórica e os salários reais crescem acima da produtividade, apesar de alguma acomodação na margem. Na inflação, o IPCA acumulado em 12 meses ultrapassou o teto da meta e a média dos núcleos segue estável em patamar elevado, com riscos concentrados para cima por conta de mercado de trabalho apertado, El Niño, câmbio e estímulo fiscal. O quadro fiscal segue frágil, com forte expansão de despesas no primeiro semestre, e o Real depreciou 2,7% em junho, encerrando o mês em R\$ 5,17. Na política monetária, o Copom cortou a Selic em 25pb para 14,25% a.a. em junho, em linha com o consenso, mas com justificativa desconfortável, ancorada em um horizonte estendido (1T28) em meio a um quadro corrente adverso. A ata e o RPM confirmaram o descompasso entre diagnóstico e balanço de riscos mais duros e uma condução flexível, com o comitê qualificando o balanço como de assimetria altista, mas reduziu a força da sinalização sobre seus próximos passos. A retomada da flexibilização fica condicionada à re-ancoragem das expectativas, a sinais claros de desaceleração da atividade e à ausência de novos choques de oferta.

4) BOLETIM FOCUS:

Expectativas de Mercado		31 de julho de 2026												Aumento * Diminuição = Estabilidade			
Mediana - Agregado		2026				2027				2028				2029			
		HS 4	HS 1	Comp. semanal *	Revis. **	HS 4	HS 1	Comp. semanal *	Revis. **	HS 4	HS 1	Comp. semanal *	Revis. **	HS 4	HS 1	Comp. semanal *	Revis. **
IPCA (variação %)		5,30	5,12	5,03 ▼ (5)	152	5,03	4,88	4,77 ▼ (1)	150	4,77	4,60	4,50 ▼ (1)	147	4,50	4,35	4,25 ▼ (1)	144
IPB Total (variação % sobre ano anterior)		1,90	1,90	1,90 = (5)	129	2,00	1,80	1,60 ▼ (2)	136	1,50	1,30	1,20 ▼ (2)	133	1,20	1,00	0,90 ▼ (2)	130
Câmbio (R\$/US\$)		5,20	5,20	5,20 = (7)	122	5,20	5,20	5,20 ▼ (1)	115	5,20	5,20	5,20 = (1)	108	5,20	5,20	5,20 = (1)	101
Selic (% a.a.)		14,00	14,00	14,25 ▼ (2)	252	14,25	14,25	14,25 = (7)	147	14,25	14,25	14,25 = (7)	142	14,25	14,25	14,25 = (1)	135
RPM (variação %)		5,60	5,62	5,54 ▼ (5)	66	5,50	5,40	5,30 ▼ (1)	60	5,10	5,00	4,90 ▼ (1)	54	4,70	4,60	4,50 ▼ (1)	48
IPCA Adju. (variação %)		5,00	5,00	4,93 ▼ (1)	104	4,90	4,80	4,70 ▼ (1)	96	4,70	4,60	4,50 ▼ (1)	88	4,50	4,40	4,30 ▼ (1)	80
Conta corrente (R\$ bilhões)		40,00	40,00	40,00 = (4)	40	40,00	40,00	40,00 = (7)	37	40,00	40,00	40,00 = (7)	34	40,00	40,00	40,00 = (7)	31
Balança comercial (R\$ bilhões)		75,20	75,20	75,20 = (1)	41	75,20	75,20	75,20 ▼ (1)	30	75,20	75,20	75,20 = (1)	27	75,20	75,20	75,20 = (1)	24
Investimento direto no país (R\$ bilhões)		76,00	77,85	78,45 ▲ (3)	40	77,50	79,50	80,00 ▲ (1)	39	77,00	79,00	80,00 ▲ (1)	38	79,00	80,00	80,00 = (2)	37
Dívida pública do setor público (% do PIB)		69,84	69,80	69,80 = (1)	53	69,80	70,00	70,00 = (4)	57	70,00	70,00	70,00 = (7)	60	70,00	70,00	70,00 = (7)	63
Resultado primário (% do PIB)		-0,50	-0,50	-0,50 = (2)	62	-0,50	-0,50	-0,50 = (1)	61	-0,50	-0,50	-0,50 = (1)	60	-0,50	-0,50	-0,50 = (2)	59
Resultado nominal (% do PIB)		-1,70	-1,70	-1,70 = (1)	56	-1,70	-1,70	-1,70 = (7)	55	-1,70	-1,70	-1,70 = (7)	54	-1,70	-1,70	-1,70 = (7)	53

* Comparado com as expectativas de FOCUS Focus de 30 dias antes da publicação. ** Revisão de 30 dias antes da publicação. *** Respostas em 30 dias antes da publicação.

Relatório Focus de 31.07.2026. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPUM

5) **DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO:** Como destaques para o final de 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas de redução para a Inflação (IPCA), Taxa Selic, e para Câmbio e PIB manteve-se com estabilidade. A Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a expectativa reduziu para 5,03%. Já para o final de 2027, a expectativa manteve 4,22%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic reduziu para 13,75%. Para o final de 2027 a expectativa manteve-se em 12,00%. PIB: A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB, a expectativa manteve-se em 1,99%. Para o final de 2027, a expectativa reduziu para 1,57%. Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2026 a expectativa manteve-se em R\$ 5,20. Bem como para o final de 2027, a expectativa reduziu para R\$ 5,28. 6) **DOS INVESTIMENTOS:** Os repasses do Ente, o Aporte e o COMPREV, creditados durante o mês serão aplicados no BB RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RESPONSABILIDADE LTDA. CNPJ 11.046.645/0001-81, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,67%, composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. A sobra da Taxa Administrativa mensal, após o pagamento das despesas, aplicar no BB PREVID RENDA FIXA PERFIL SOBERANO CNPJ 63.197.167/0001-04, com risco muito baixo, rentabilidade pela Selic e taxa global 0,2%, volatilidade desde o início em 0,02%. O valor para o pagamento dos consignados dos servidores aposentados aplicar no BB PREVID RENDA FIXA PERFIL SOBERANO CNPJ 63.197.167/0001-04, com risco muito baixo, rentabilidade pela Selic e taxa global 0,2%, volatilidade desde o início em 0,02%. Resgatar o valor total do BB PREVID RF IRF-M CNPJ 07.111.384/0001-69, referente ao Comprev e aplicar no BB RF REFERENC DI TITULO PÚBLICO FIF CNPJ 11.046.645/0001-81, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,67%, composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. Os Vértices com vencimento em agosto serão definidas as realocações em reunião extraordinária. Quanto aos demais investimentos serão mantidos, considerando que a rentabilidade da taxa selic ainda está favorecendo os investimentos atrelados ao CDI. 7) **CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Não houve renovação de credenciamento de Instituição Bancária neste período. 8) **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Foi lido e aprovado o Parecer do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por todos os presentes.

Denise Constante da Silva Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

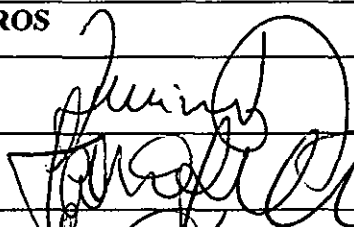
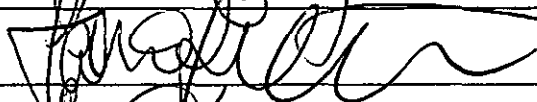
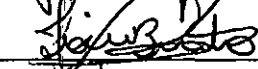
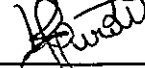
Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS Agosto

Comitê de Investimentos – 2025/2027

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


Denise Constante S. Freitas

Administradora do Fundo de Previdência



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

JULHO/2026

Aprovado em 07 de agosto de 2026 pelo Comitê de Investimentos



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ANEXOS	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO	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	7
6.1.	RISCO DE MERCADO	7
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	8
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	8
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	8
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	8
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	8
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – 7/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanco Orçamentário	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

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

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário referente ao mês de 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 98,07 (noventa e oito vírgula zero sete por cento) segregado renda fixa e 1,93% (um vírgula noventa e três por cento) segregado renda variável respectivamente.

5.2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

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

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

Nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025, os fundos de investimento eventualmente desenquadrados em razão das alterações introduzidas pela nova regulamentação não se submetem à necessidade de reenquadramento imediato, tendo sido expressamente assegurado prazo de até 02 (dois) anos para adequação às novas disposições normativas. Tal regra transitória observa os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da estabilidade do mercado financeiro, evitando a realização precipitada de resgates ou movimentações que possam ocasionar prejuízos ao patrimônio dos investidores, especialmente aos RPPS. Assim, durante o período de transição previsto na norma, é legítima a manutenção das aplicações desenquadradas exclusivamente em decorrência das alterações regulamentares, desde que haja acompanhamento contínuo pelo ente e adoção de medidas gradativas voltadas ao reenquadramento dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

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

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

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



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

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 1,10% (um vírgula dez por cento) representando um montante de R\$2.510.715,26 (dois milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos).

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) representando um montante de 193.331,51 (cento e noventa e três mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um 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	43,54%
Sicredi Asset	33,95%
Sicred	0,62%
Itaú	8,68%
Caixa	7,83%
Tesouro Nacional	2,88%
Arbor	1,93%
Sicoob	0,57%

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

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis por cento) contra uma rentabilidade de 1,17% (um vírgula dezessete por cento) obtido pela carteira de investimento do FPMU.

5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o FPMU apresentava um patrimônio líquido de R\$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).



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

No mês de referência, o FPMU apresenta um patrimônio líquido de R\$233.149.365,50 (duzentos e trinta e três milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Podemos observar uma valorização de R\$8.467.089,28 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa:

- R\$ 8.685.796,64 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) em aplicações e
- R\$ 8.007.236,29 (oito milhões, sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove 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\$7.797.809,94 (sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

[illegible]

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 0,27% (zero vírgula vinte e sete 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 0,26% (zero vírgula vinte e seis por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 8,94%(oito vírgula noventa e quatro 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



Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

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 98,63% (noventa e oito vírgula sessenta e três por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU. Ainda, possui liquidez de 31 dias a 365 dias de 1,37% (um vírgula trinta 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.

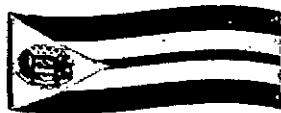
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

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”.

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



Umuarama

PREFEITURA DA CIDADE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU

parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

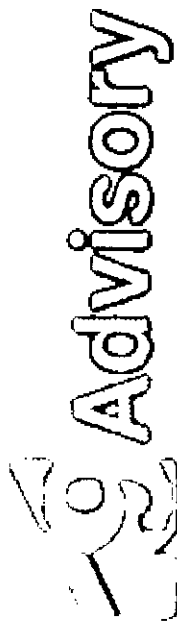
Denise Constante Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

Karine Juliane Giroto dos Santos

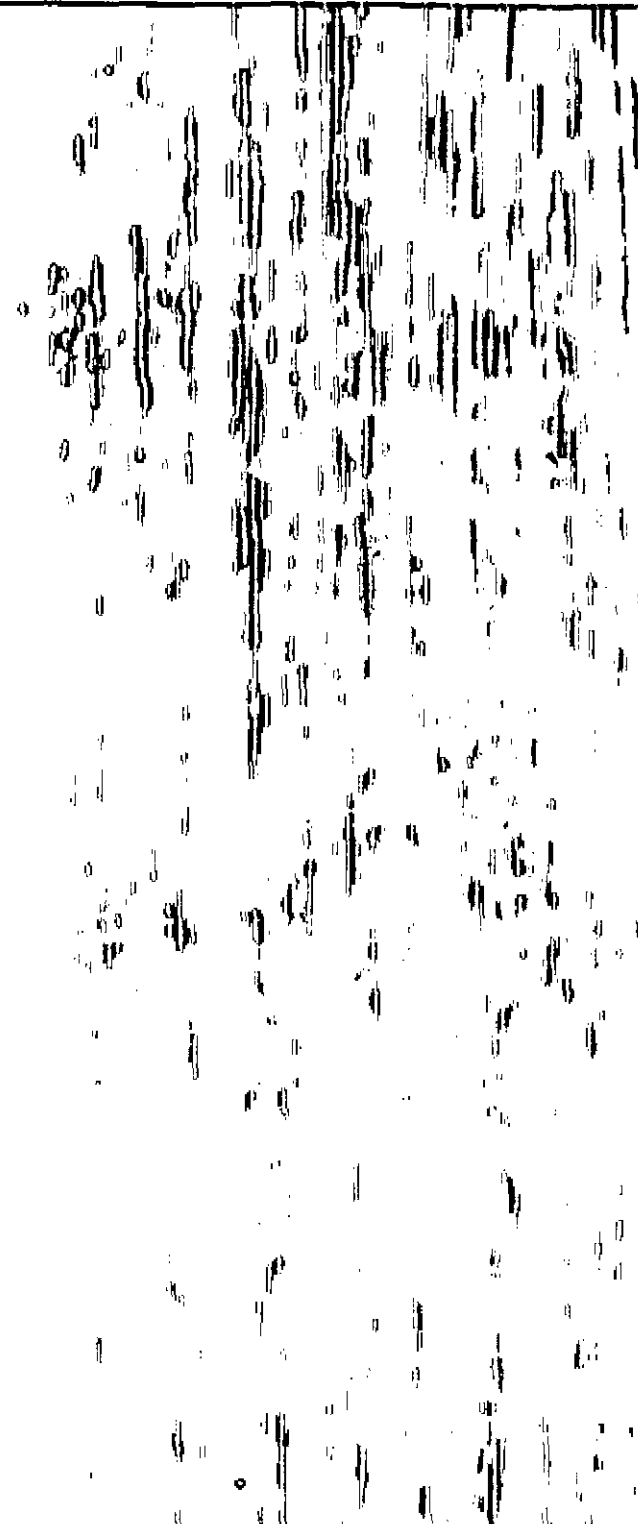
Rosi Marli Ferreira



Advisory

Relatório Macroeconômico

Julho 2026



Eventos Relevantes de 2026

Janeiro

21/01 Audiência da diretora do FED Lisa Cook.
28/01 Reunião do FOMC para decisão de juros
Resultado = manutenção em 3,5%-3,75% a.a..
28/01 Reunião do Copom para decisão de juros.
Resultado = manutenção em 15% a.a..
31/01 Fim do financiamento temporário de gastos nos EUA

Fevereiro

05/02 Reunião do BCE para decisão de juros
Resultado = manutenção das taxas

Março

08/03 Eleições Legislativas na Colômbia.
18/03 Reunião do FOMC para decisão de juros
18/03 Reunião do Copom para decisão de juros.
19/03 Reunião do BCE para decisão de juros
23/03 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Abril

02/04 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais e Eleições Legislativas no Peru.
04/04 Prazo final para filiação partidária, mudança de domicílio eleitoral e para presidente, governadores e prefeitos saírem dos cargos para concorrer a outras funções.
29/04 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/04 Reunião do Copom para decisão de juros.
30/04 Reunião do BCE para decisão de juros

Maio

01/05 Troca dos presidentes de FEDs regionais que votam nas decisões de juros.
15/05 Posse do novo presidente do FED
22/05 Relatório Bimestral de Recertas e Despesas.
31/05 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.

Junho

07/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Peru.
11/04 Reunião do BCE para decisão de juros
17/06 Reunião do FOMC para decisão de juros
17/06 Reunião do Copom para decisão de juros.
21/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.
Expectativa do fim do julgamento das tarifas de importação dos EUA.

Julho

20/07 Início do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
20/07 Início do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
22/07 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
23/07 Reunião do BCE para decisão de juros
29/07 Reunião do FOMC para decisão de juros

Agosto

05/08 Fim do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
05/08 Reunião do Copom para decisão de juros.
15/08 Fim do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
16/08 Início da propaganda eleitoral.

Setembro

10/09 Reunião do BCE para decisão de juros
16/09 Reunião do FOMC para decisão de juros
16/09 Reunião do Copom para decisão de juros.
22/09 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
30/09 Fim do financiamento temporário de gastos nos EUA

Outubro

04/10 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
25/10 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
28/10 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/10 Reunião do BCE para decisão de juros

Novembro

03/11 Eleições legislativas nos EUA
04/11 Reunião do Copom para decisão de juros.
23/11 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Dezembro

09/12 Reunião do FOMC para decisão de juros
09/12 Reunião do Copom para decisão de juros.
17/12 Reunião do BCE para decisão de juros

Com o recuo do choque de energia, foco volta à persistência inflacionária

A redução das tensões no Oriente Médio e a volta do petróleo aos níveis pré-conflito removeram parte dos riscos que dominavam o cenário em junho, em particular de um choque energético global mais persistente, deslocando a atenção dos mercados de volta aos fundamentos das economias. Nesse contexto, as funções de reação dos principais bancos centrais tornaram-se mais restritivas. O Fed migrou de um regime de possibilidade de corte ou manutenção dos juros para um regime de manutenção ou alta dos juros, enquanto o BCE e o BOJ elevaram suas taxas. No Brasil, o Copom cortou novamente em junho, mas deve caminhar para o fim do ciclo em breve. Com o choque de energia se dissipando, a persistência inflacionária e a mudança nas funções de reação passam a organizar o cenário global.

Nos Estados Unidos, o crescimento segue resiliente, sustentado por investimentos ligados à IA, impulso fiscal e consumo, que reacelerou no segundo trimestre. O mercado de trabalho continua firme, apesar da criação de apenas 57 mil vagas em junho (ante consenso de 113 mil), com desemprego em 4,2% e uma dinâmica de baixo nível de demissões e melhora nas contratações. A inflação permanece como principal preocupação, com núcleo do PCE projetado próximo de 3,3% em 2026, acima da meta de 2%. Nesse contexto, o Fed retirou formalmente o viés de afrouxamento monetário, e as projeções de juros dos dirigentes passaram a indicar manutenção ou eventual alta das taxas, com o Presidente do Fed reiterando o compromisso com uma inflação "começando com 2%" e defendeu menor dependência de sinalizações antecipadas sobre os próximos passos da política monetária.

Na Área do Euro, a economia surpreendeu pela resiliência, com crescimento modesto sustentado por mercado de trabalho firme, expansão fiscal alemã e recuperação gradual da indústria. No front inflacionário, o quadro evoluiu melhor do que o esperado após a alta de 25pb em junho, com a inflação de serviços surpreendendo para baixo e reduzindo os riscos de efeitos de 2ª ordem do choque energético. O debate no BCE migrou rapidamente de "quanto apertar" para "por quanto tempo manter".

Na China, a atividade permanece resiliente, sustentada por investimento industrial, setores ligados à IA e forte desempenho das exportações, ainda que com composição desequilibrada diante da fraqueza do setor imobiliário e da demanda doméstica. A inflação segue benigna, limitada pelo excesso de capacidade e pela dificuldade de repasse de custos. A própria desaceleração da demanda chinesa por petróleo contribuiu para estabilizar os mercados globais de energia. A combinação de inflação baixa, condições monetárias acomodáticas e espaço fiscal preserva capacidade de estímulo adicional caso a atividade desacelere no segundo semestre.

No Brasil, a resiliência da atividade e do mercado de trabalho levou o Banco Central a revisar o hiato do produto do 1T26 para cima, de +0,1% para +0,5%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do 2T26, com o crescimento de 2026 revisado para cerca de 2%. O desemprego segue na mínima histórica e os salários reais crescem acima da produtividade, apesar de alguma acomodação na margem. Na inflação, o IPCA acumulado em 12 meses ultrapassou o teto da meta e a média dos núcleos segue estável em patamar elevado, com riscos concentrados para cima por conta de mercado de trabalho apertado, El Niño, câmbio e estímulo fiscal. O quadro fiscal segue frágil, com forte expansão de despesas no primeiro semestre, e o Real depreciou 2,7% em junho, encerrando o mês em R\$ 5,17.

Na política monetária, o Copom cortou a Selic em 25pb para 14,25% a.a. em junho, em linha com o consenso, mas com justificativa desconfortável, ancorada em um horizonte estendido (1T28) em meio a um quadro corrente adverso. A ata e o RPM confirmaram o descompasso entre diagnóstico e balanço de riscos mais duros e uma condução flexível, com o comitê qualificando o balanço como de assimetria altista, mas reduziu a força da sinalização

sobre seus próximos passos. A retomada da flexibilização fica condicionada à re-ancoragem das expectativas, a sinais claros de desaceleração da atividade e à ausência de novos choques de oferta.

Estados Unidos: crescimento resiliente, inflação persistente e mudança na função de reação do Fed

A economia americana continua crescendo em ritmo moderado, sustentada pela combinação de consumo resiliente, ciclo de investimentos ligados à inteligência artificial (IA), impulso fiscal e condições financeiras acomodáticas. Ao mesmo tempo, a redução das tensões no Oriente Médio diminuiu significativamente o risco de um choque energético global mais persistente, deslocando a atenção dos mercados para os fundamentos da economia americana.

A atividade segue mostrando resiliência, apesar da desaceleração marginal observada em alguns indicadores. O crescimento continua sendo sustentado principalmente pelos investimentos, especialmente em equipamentos para projetos relacionados à IA, infraestrutura energética e defesa, enquanto o consumo das famílias reacelerou no segundo trimestre, embora permaneça mais dependente de condições financeiras favoráveis e da valorização dos preços de ativos financeiros. Prospectivamente, os indicadores antecedentes continuam apontando para expansão da atividade ao longo do segundo semestre, ainda que em ritmo moderado e compatível com crescimento próximo ao potencial.

O mercado de trabalho continua surpreendendo pela resiliência, embora apresente uma dinâmica diferente daquela observada no período pré-pandemia. O relatório de emprego de junho mostrou criação de 57 mil vagas, abaixo do consenso de 113 mil vagas e significativamente inferior ao ritmo observado nos últimos meses. A média móvel trimestral ficou em 111 mil vagas por mês, acima das estimativas de crescimento de equilíbrio do emprego, enquanto a taxa de desemprego recuou 10 pontos-base para 4,2%, permanecendo próxima das estimativas de Taxa de Desemprego Não Aceleradora da Inflação (NAIRU) do Fed. A perda de dinamismo no mercado de trabalho pode estar refletindo sobretudo mudanças estruturais na oferta de mão de obra, incluindo envelhecimento da população, menor imigração e, conseqüentemente, redução da taxa de participação.

Além disso, diversos indicadores corroboram a hipótese de um regime de baixo nível de demissões e melhora nas contratações. Os pedidos de seguro-desemprego seguem próximos das mínimas históricas, as vagas em aberto se estabilizaram nos níveis mais elevados em dois anos, a contratação se tornou mais disseminada entre setores e tamanhos de empresas e as pesquisas qualitativas continuam apontando para um aumento gradual da intenção de contratar das empresas. Mesmo setores mais expostos aos avanços da IA, como serviços técnicos e profissionais, apresentaram algum crescimento do emprego. Em conjunto, os dados sugerem um mercado de trabalho equilibrado e resiliente.

A inflação permanece como a principal preocupação do Fed. A queda dos preços do petróleo para níveis que vigoravam antes do início do conflito no Oriente Médio em fevereiro de 2026 reduziu boa parte dos riscos altistas de curto prazo. Porém, os núcleos permanecem elevados, sustentados pela resiliência da demanda doméstica, especialmente dos investimentos em IA, e pela persistência da inflação de serviços excluindo habitação, com contribuição majoritária dos componentes acíclicos, que são pouco sensíveis à política monetária.

Conforme o mercado, é esperado que o núcleo do PCE permaneça próximo a 3,25% em 2026, significativamente acima da meta de inflação de 2% do Fed. Porém, as leituras mensais de inflação devem desacelerar de forma relevante a partir de junho, refletindo a reversão do choque energético, fim do impacto das tarifas sobre os preços de bens e moderação na inflação de habitação. Sendo esperado moderação mais significativa da inflação acumulada em 12 meses a partir do segundo trimestre de 2027, refletindo, principalmente, efeitos-base favoráveis em um ambiente de

expectativas ancoradas. Assim, a principal questão para a política monetária passa a ser até que ponto o Fed estará disposto a "olhar através" da inflação acumulada em 12 meses, que deve permanecer distante da meta, enquanto os dados correntes mensais moderam significativamente.

Nesse contexto, a função de reação do Fed passou por uma mudança importante. Após remover formalmente o iés de afrouxamento monetário na reunião de junho, as projeções de juros dos dirigentes passaram a sugerir uma transição gradual de um cenário de possíveis cortes ou manutenção das taxas para outro de manutenção ou eventual alta dos juros. Em sua coletiva de imprensa e posteriormente na conferência de Sintra, o presidente do Fed reiterou o compromisso com a meta de inflação de 2%, enfatizando que o objetivo da instituição continua sendo uma inflação "começando com 2". Ele também defendeu mudanças na comunicação da política monetária, com menor dependência, ou até ausência, de sinalizações antecipadas sobre os próximos passos, e reforçou sua visão estruturalmente otimista sobre os ganhos de produtividade associados à inteligência artificial.

A decisão da Suprema Corte envolvendo a diretora do Fed reforçou a independência institucional do banco central. Ao limitar a capacidade do Poder Executivo de remover dirigentes do banco central sem causa, a decisão reduziu parte das preocupações sobre eventual interferência política direta na condução da política monetária, mesmo em um contexto de mudança de liderança na instituição.

Assim, a expectativa do mercado continua sendo de juros estáveis entre 3,50% e 3,75% ao longo de 2026. Com o risco de choque energético diminuindo e os fundamentos domésticos permanecendo sólidos, a atenção do Fed tende a se concentrar cada vez mais na persistência inflacionária.

Para monitorar: inflação de serviços ex-habitação, expectativas de inflação, anúncios de novas tarifas pelo governo dos EUA e implementação das *task forces* anunciadas pelo Presidente do Fed.

Gráfico 1: Expectativas de inflação (%) e preço do barril de petróleo (US\$)

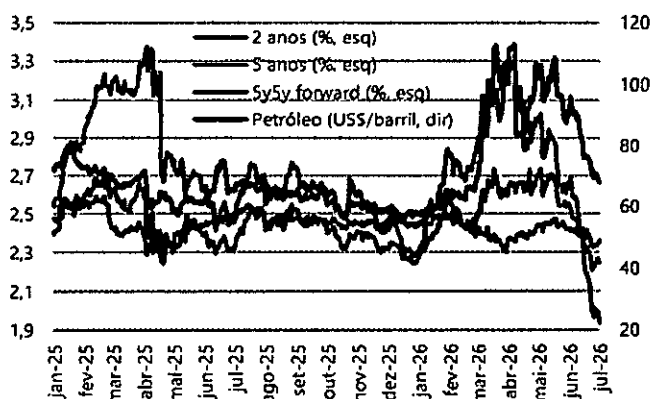
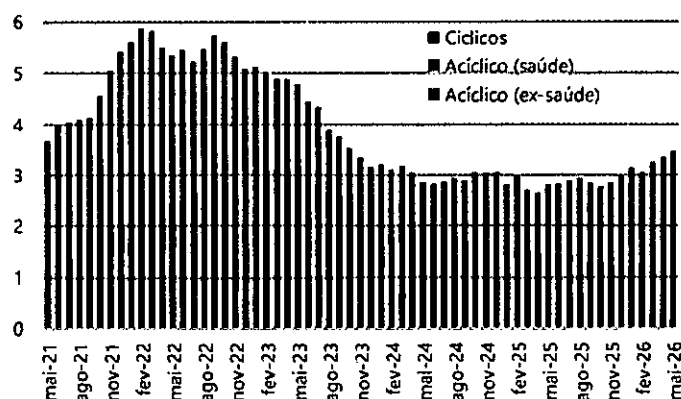


Gráfico 2: Núcleo da inflação PCE - Contribuição dos componentes cíclicos e acíclicos (p.p.)



Fonte: Bloomberg, Bureau of Economic Analysis e Federal Reserve Bank of San Francisco.

Zona do Euro: economia resiliente, com perspectivas melhores para a inflação

A economia da Área do Euro tem surpreendido pela resiliência em ambiente global mais desafiador. Apesar do choque energético no segundo trimestre, os indicadores antecedentes continuam apontando para crescimento

modesto sustentado por um mercado de trabalho resiliente, expansão fiscal em algumas economias centrais e recuperação gradual da indústria, especialmente na Alemanha. A taxa de desemprego permanece próxima das mínimas históricas em diversas economias da região, sugerindo que o mercado de trabalho continua funcionando como um importante amortecedor dos diversos choques enfrentados pela economia europeia.

Ao mesmo tempo, a composição do crescimento continua heterogênea. A indústria voltou a apresentar sinais de recuperação, beneficiada pela recomposição de estoques, investimentos em defesa e expectativa de maior gasto público em infraestrutura, enquanto o setor de serviços perdeu dinamismo. A recente agenda de estímulo fiscal anunciada pelo governo alemão, combinada aos investimentos já aprovados em infraestrutura e defesa, reforça a perspectiva de elevação gradual do crescimento potencial europeu, ainda que partindo de níveis historicamente baixos.

No front inflacionário, o cenário evoluiu de forma mais favorável do que o esperado após a alta de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em junho. A reversão da alta dos preços de energia, combinada com moderação da inflação de serviços e expectativas ancoradas, reduziu significativamente os riscos de efeitos de segunda ordem associados ao choque energético. Em particular, a inflação de serviços voltou a surpreender para baixo em junho, reforçando a percepção de que a transmissão do choque de petróleo para os preços domésticos tende a ser substancialmente menor do que a observada em 2022-2023.

Nesse contexto, após a alta de 25 pontos-base em junho, o debate no BCE parece ter migrado rapidamente de "quanto apertar" para "por quanto tempo manter os juros no patamar atual". A desaceleração dos preços de energia, a moderação da inflação de serviços e a revisão para baixo das perspectivas de crescimento em 2027-2028 reduziram substancialmente a urgência de novas altas de juros. Os mercados passaram a precificar menos de 25 pontos-base de aperto adicional até meados de 2027. Dessa forma, o BCE tende a adotar uma postura mais paciente, concentrando-se na evolução dos salários, das expectativas de inflação e dos possíveis efeitos de segunda ordem do choque energético.

Para monitorar: inflação de serviços, expectativas de inflação, atividade do setor de serviços e comunicação do BCE sobre as perspectivas para a política monetária no segundo semestre.

Gráfico 3: Inflação acumulada em 12 meses (%)

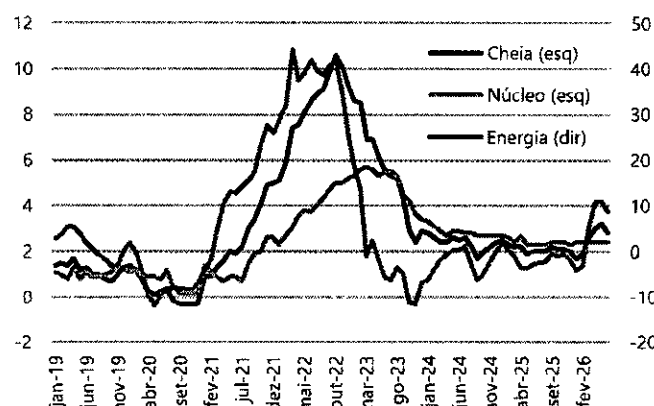
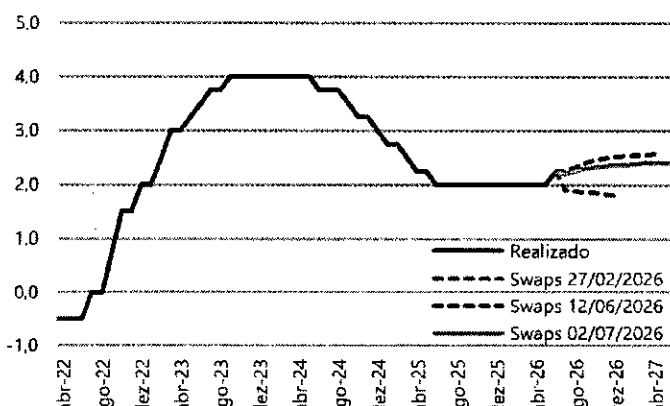


Gráfico 4: Taxa de Juros (%)



Fonte: Bloomberg.

China: Crescimento resiliente, impulsionado por tecnologia, indústria avançada e exportações

A economia chinesa permanece resiliente, sustentada principalmente pelos investimentos industriais, pela expansão dos setores ligados à IA e pelo forte desempenho das exportações. Embora o crescimento tenha moderado em relação ao primeiro trimestre, os indicadores de atividade continuam apontando para expansão da produção industrial, especialmente nos segmentos de tecnologia avançada, semicondutores, equipamentos para data centers e infraestrutura energética.

A composição do crescimento, contudo, permanece desequilibrada. O setor imobiliário continua enfrentando dificuldades estruturais, enquanto a demanda doméstica segue enfraquecida. O consumo das famílias apresenta crescimento modesto, refletindo elevada poupança precaucional, incerteza sobre a renda futura e os efeitos persistentes do ajuste no setor imobiliário. Como resultado, a economia chinesa continua dependendo de investimentos, indústria e exportações para sustentar o crescimento agregado.

No front inflacionário, o ambiente continua benigno. Apesar da elevação temporária dos custos industriais associada ao choque energético do segundo trimestre, as empresas continuaram encontrando dificuldades para repassar esses custos aos consumidores finais. O excesso de capacidade em diversos setores e a demanda doméstica mais fraca seguem limitando a disseminação de pressões inflacionárias, permitindo às autoridades manter postura relativamente confortável em termos de política econômica. Curiosamente, a própria desaceleração da demanda chinesa por petróleo acabou contribuindo para a estabilização dos mercados globais de energia. As importações chinesas de petróleo recuaram fortemente durante o conflito no Oriente Médio, refletindo a combinação de menor demanda doméstica, utilização de estoques acumulados antes do conflito e maior substituição por fontes alternativas de energia e transporte eletrificado. Na prática, a redução da demanda chinesa ajudou a aliviar a pressão sobre a oferta global de petróleo, contribuindo para limitar a intensidade e a persistência do choque energético.

Neste contexto, as autoridades chinesas reafirmaram a estratégia de longo prazo baseada no fortalecimento da autonomia tecnológica, da base industrial e da liderança em setores estratégicos, como IA, semicondutores e tecnologias avançadas de comunicação. Ao mesmo tempo, a combinação de inflação baixa, condições monetárias acomodáticas e espaço fiscal preserva espaço para a implementação de estímulos adicionais caso a atividade desacelere de forma mais significativa no segundo semestre, especialmente diante das incertezas associadas ao ambiente externo e ao setor imobiliário.

Para monitorar: intensidade dos investimentos ligados à IA, exportações de alta tecnologia, evolução da demanda doméstica e novos estímulos no segundo semestre e relação EUA-China.

Brasil: resiliência da atividade e inflação persistente aproximam o fim do ciclo, mas discurso do BC sugere porta ainda aberta

A economia continua resistente, embora já mostre alguma desaceleração recente. Em abril de 2026, o setor de serviços cresceu 1,2% em relação ao mês anterior e 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, acima das expectativas do mercado. O avanço foi amplo, com destaque para serviços às famílias e outros serviços. Na comparação anual, o crescimento foi puxado principalmente por informação e comunicação, outros serviços e serviços às famílias.

Para o 2º trimestre de 2026, o resultado inicial segue positivo, com crescimento carregado de 0,5%, revertendo o cenário negativo observado em março. Por outro lado, os dados do comércio vieram mais fracos do que o esperado em abril. O varejo restrito caiu 1,5% frente ao mês anterior, enquanto o varejo ampliado recuou 0,7%, ambos abaixo das expectativas. As principais quedas vieram de material de construção, no varejo ampliado, e de combustíveis e lubrificantes, no varejo restrito. Com isso, o carregamento para o trimestre ficou negativo tanto para o varejo ampliado, em 0,4%, quanto para o varejo restrito, em 0,8%.

O IBC-Br, indicador mensal usado como uma prévia do PIB, cresceu 0,51% em abril na comparação mensal e 0,92% frente ao mesmo período do ano anterior, mas também ficou abaixo do esperado. Apesar disso, a maior parte dos setores avançou no mês, com destaque para a indústria, enquanto o agro ficou estável. O indicador sem agropecuária também cresceu 0,4%. Na comparação anual, houve avanço generalizado, principalmente em indústria e serviços. Para o 2º trimestre de 2026, o carregamento do IBC-Br ficou positivo em 0,6%, melhorando em relação a março, enquanto o IBC-Br ex-agro passou a mostrar alta de 0,2%.

Por fim, os primeiros dados de maio mostraram sinais mistos na indústria. A produção industrial caiu 0,2% frente ao mês anterior, mas subiu 0,2% na comparação anual, ficando abaixo das expectativas. A queda mensal foi disseminada, com destaque negativo para indústrias extrativas, insumos da construção civil e bens de consumo. Ainda assim, o carregamento da indústria para o 2º trimestre de 2026 segue positivo, em 1,2%, com contribuição relevante de indústrias extrativas, bens de capital e bens intermediários.

No mercado de trabalho, os dados de maio mostraram sinais mistos, mas ainda indicam resiliência. Pela Pnad Contínua, a taxa de desemprego caiu para 5,6%, enquanto, com ajuste sazonal, ficou estável em 5,4%, permanecendo na mínima histórica. O emprego avançou levemente no mês e cresceu na comparação anual, com altas tanto no emprego formal quanto no informal. Apesar do bom desempenho do emprego, a renda real perdeu força na margem, com queda no rendimento habitual e no rendimento efetivo. Ainda assim, na comparação com o mesmo período de 2025, os rendimentos reais continuaram crescendo em ritmo elevado, embora abaixo do observado anteriormente. Dessa forma, mesmo com alguma desaceleração, a renda segue compatível com um mercado de trabalho ainda aquecido.

O Caged de maio mostrou criação líquida de 73 mil vagas, abaixo das expectativas e inferior ao resultado de maio de 2025. Com ajuste sazonal, foram criadas 43 mil vagas, acima do resultado de abril de 2026, mas a média móvel de três meses desacelerou, indicando perda de ritmo. As demissões a pedido caíram no mês, mas ainda cresceram na comparação anual. Já os salários médios de admissão e demissão continuaram avançando, tanto em termos nominais quanto reais, reforçando a leitura de um mercado de trabalho ainda resiliente.

De forma geral, apesar dos dados mistos, a resiliência da atividade econômica e do mercado de trabalho levou o Banco Central a revisar o hiato do produto do 1º trimestre de 2026 para cima no Relatório de Política Monetária do 2º trimestre de 2026, além de se tornar uma fonte de preocupação para a condução da política monetária. Para 2026, é esperado um crescimento do PIB em torno de 2%.

Na margem, o IPCA de junho registrou inflação de 0,16% m/m e 4,64% em 12 meses, abaixo da expectativa do mercado, com uma composição um pouco mais construtiva. A alimentação foi o principal vetor de surpresa, desacelerando em relação à alta apresentada em maio. Nos serviços, a alta apresentada teve uma composição mais benigna do que o esperado. Entre os administrados, o destaque de alta foi a energia elétrica residencial, que subiu 1,53%, enquanto nos combustíveis, a gasolina teve deflação de 0,12%, o diesel recuou 1,19% e o gás de botijão também caiu 0,05%.

Em linhas gerais, o resultado foi marginalmente mais construtivo. O cenário permanece de riscos concentrados para cima: um mercado de trabalho apertado, que contribui para manter a inflação de serviços elevada, riscos climáticos associados ao El Niño elevando os preços de alimentos, certo esgotamento do movimento de apreciação cambial recente e estímulos fiscais impulsionando a demanda.

Do lado fiscal, os dados de maio reforçaram a percepção de um quadro fiscal com forte expansão de despesas no 1º semestre de 2026. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 56,1 bilhões, pior que o consenso de R\$ 53 bilhões e dos R\$33,7 bilhões no mesmo mês de 2025. Na abertura, o Governo Central e os governos regionais registraram déficit de R\$55,2 bilhões e R\$1,2 bilhão, respectivamente, enquanto as empresas estatais registraram superávit de R\$0,3 bilhão. No acumulado em 12 meses, o Setor Público Consolidado registrou déficit de R\$149 bilhões, ou -1,14% do PIB (ante -0,98% do PIB em abril).

Além disso, a dívida líquida do setor público subiu em maio, chegando a 67,9% do PIB, ou R\$ 8,9 trilhões, ante 67,2% em abril de 2026. A alta foi explicada principalmente pelos juros nominais e pelo déficit primário, parcialmente compensados pelo efeito da desvalorização cambial e pelo crescimento do PIB nominal. A dívida bruta do governo geral também avançou, atingindo 81,1% do PIB, ou R\$ 10,6 trilhões, ante 80,2% em abril de 2026. Nesse caso, o aumento veio dos juros nominais, das emissões líquidas de dívida e da desvalorização cambial, também parcialmente compensados pelo efeito do PIB nominal.

Para o setor externo, os dados mais recentes mostram um cenário mais construtivo. Após uma breve estagnação, o déficit em conta corrente retomou a trajetória de queda, com o acumulado em 12 meses recuando para US\$ 64,1 bilhões, ante US\$ 64,3 bilhões em abril e US\$ 75,3 bilhões em maio do ano passado. O investimento estrangeiro manteve a trajetória de alta no acumulado em 12 meses, em ritmo mais acelerado, subindo de US\$ 79,2 bilhões, ou 3,27% do PIB, em abril, para US\$ 83,3 bilhões, ou 3,38% do PIB, em maio. Na balança comercial, o avanço das exportações reflete a alta dos preços internacionais do petróleo, enquanto as importações seguem resilientes, refletindo a atividade aquecida no início de 2026.

Observando o câmbio, os fundamentos corroboraram a depreciação da moeda brasileira em junho. No cenário externo, o ambiente global de dólar mais forte, com o Fed adotando uma postura mais dura do que o esperado sob o comando de novo presidente, pressionando as Treasuries, e a queda nos preços de commodities, que acompanhou a queda do petróleo, tornaram o panorama desfavorável para a continuidade do bom comportamento do Real. Entre os determinantes domésticos, a decisão do Copom de cortar a Selic em mais 25 pontos-base e a queda nos vencimentos mais curtos da curva de juros também contribuíram para o movimento. Como resultado, a moeda brasileira depreciou 2,5% em junho, em desempenho pior que o dos pares emergentes.

Na política monetária, o Copom cortou a Selic em 25pb na reunião de junho, para 14,25% a.a., em linha com as expectativas de mercado, mas com justificativa desconfortável. O comunicado reconheceu um quadro corrente inequivocamente adverso: inflação cheia e núcleos "superando seu limite superior na última leitura", expectativas Focus em alta para 2026 e 2027 (para 5,3% e 4,1%), projeção do Comitê no horizonte relevante avançando de 3,5% para 3,7% e "aceleração" da atividade no 1º trimestre de 2026, com os setores mais cíclicos "voltando a desempenhar papel significativo". Ainda assim, o corte foi ancorado em horizonte ainda não vigente, sob o argumento de que uma atuação mais dura na Selic levaria a inflação a se situar "abaixo da meta" já no horizonte da reunião seguinte (1º trimestre de 2028). Essa ancoragem em horizonte estendido, em meio a um quadro corrente adverso, tende a fragilizar a função sinalizadora da política monetária.

A ata e o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre de 2026 confirmaram o mesmo descompasso, com diagnóstico e balanço de riscos mais duros, porém com condução flexível (ou porta aberta para novo corte). No diagnóstico, o Comitê explicitou desancoragem adicional das expectativas, sobretudo para 2028, qualificou o balanço de riscos como de "assimetria altista" (antes apenas sugerida no comunicado) e revisou o crescimento de 2026 de 1,6% para 2,0%, com o hiato do produto novamente revisado para cima (1º trimestre de 2026 de +0,1% para +0,5%) e a probabilidade de a inflação superar o teto em 2026 subindo de 30% para 79%. Na condução, porém, optou por não reagir integralmente aos choques de oferta (Oriente Médio e El Niño), suavizar o ciclo e contemplar "diferentes momentos de pausa e retomada", com a convergência deslocada para o 1º trimestre de 2028, e não para o 4º trimestre de 2027, horizonte usual àquela altura.

A coletiva do RPM foi dedicada, sobretudo, a desfazer o ruído do comunicado, mas reforçou a leitura de opcionalidade. O Comitê minimizou a assimetria altista do balanço, afirmando que a contagem 4x3 "não estabelece relação mecânica" com a decisão, recusou-se a oferecer sinalização sobre os próximos passos da política monetária, remetendo aos dados dos próximos 40 dias, ainda que tenha descartado uma rolagem estrutural do horizonte relevante. O esvaziamento simultâneo da sinalização prospectiva, com a retirada da referência aos "passos futuros do processo de calibração" reincidente desde o início do ciclo, e do conteúdo de sinalização da assimetria preserva graus de liberdade para agosto, mas também parece rebaixar a barra para a continuidade do ciclo. Assim, sugere uma leitura compatível tanto com pausa quanto com novo corte em agosto.

Os fundamentos tornam pouco sustentável a continuidade dos cortes: atividade puxada por setores cíclicos, mercado de trabalho na mínima histórica com salários reais acima da produtividade, hiato em terreno positivo, inflação corrente acima do teto e expectativas em desancoragem adicional. A provável piora das expectativas de inflação nas próximas semanas reforça essa leitura. Ainda assim, não pode ser descartada a possibilidade de um corte adicional de 25pb para 14% a.a., já que os membros do Copom evitaram, em diversas ocasiões, fechar a porta para a reunião de agosto.

Para 2027, é projetado um afrouxamento gradual. Mas uma retomada da flexibilização tende a ficar condicionada a (i) re-ancoragem efetiva das expectativas de inflação, particularmente para 2027 e 2028, (ii) sinais inequívocos de desaceleração da atividade e (iii) ausência de novos choques de oferta.

Para monitorar: expectativas de inflação (particularmente 2027 e 2028), evolução dos núcleos e da inflação de serviços, sinais de desaceleração da atividade, impulso fiscal e parafiscal e dinâmica do câmbio.

Gráfico 5: Projeções IPCA – Focus

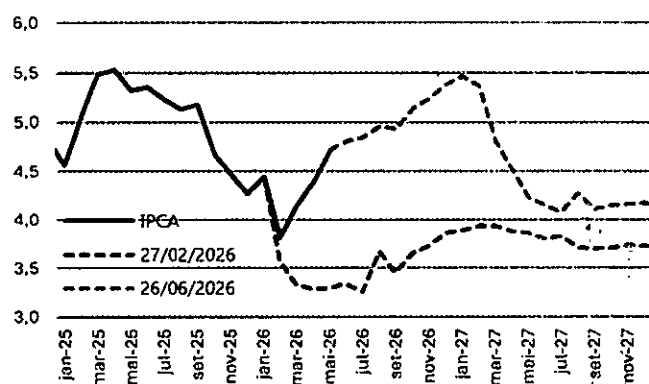


Gráfico 6: IBC-Br (Índice, base 100 = 03/2022)

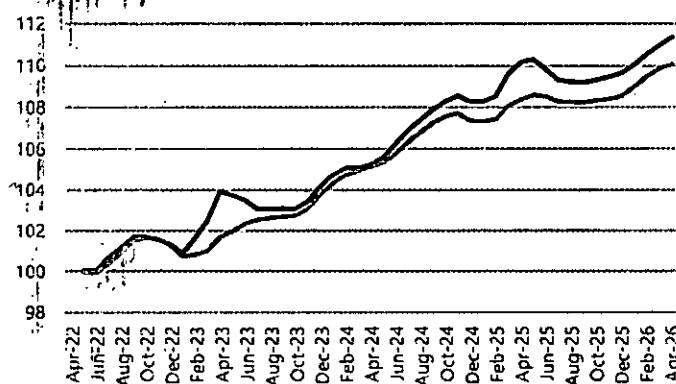


Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até junho de 2026)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	43,75%	63,22%	77,34%
IMA-S	1,12%	6,95%	14,99%	29,25%	44,56%	64,51%	79,72%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,23%	7,09%	14,92%	30,71%	51,56%	69,50%	88,36%
IMA-B	-1,04%	4,08%	8,26%	16,19%	19,75%	35,94%	41,08%
IRF-M	0,69%	5,06%	12,12%	24,62%	34,45%	56,96%	59,72%
DÓLAR	2,37%	-5,92%	-5,14%	-6,88%	7,42%	-1,17%	3,49%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-1,01%	6,76%	23,89%	38,83%	45,68%	74,57%	35,66%
MSCI WORLD em R\$	1,54%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%	87,30%	65,51%
NASDAQ em R\$	-0,51%	6,11%	22,07%	37,66%	104,22%	134,90%	87,04%
S&P 500 em R\$	1,28%	3,07%	14,65%	27,89%	81,01%	95,79%	80,59%
MSCI WORLD (Moeda original)	-0,80%	8,92%	19,85%	37,41%	62,65%	89,52%	59,93%
NASDAQ (Moeda original)	-2,81%	12,79%	28,69%	47,83%	90,12%	137,69%	80,74%
S&P 500 (Moeda original)	-1,06%	9,55%	20,86%	37,34%	68,51%	98,11%	74,51%

Elaboração: Backoffice i9.

Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26
CDI	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IMA-S	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	1,09%	1,12%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%	1,23%	1,82%	1,23%
IMA-B	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%
IRF-M	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%
DÓLAR	2,66%	-3,14%	-1,99%	-1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%	-4,42%	1,37%	2,37%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
MSCI WORLD em R\$	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%	4,61%	5,80%	1,54%
NASDAQ em R\$	6,45%	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%	10,19%	9,84%	-0,51%
S&P 500 em R\$	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%	5,54%	6,59%	1,28%
MSCI WORLD (Moeda original)	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%
NASDAQ (Moeda original)	3,70%	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%	15,29%	8,36%	-2,81%
S&P 500 (Moeda original)	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%

Elaboração: Backoffice i9.

DISCLAIMER

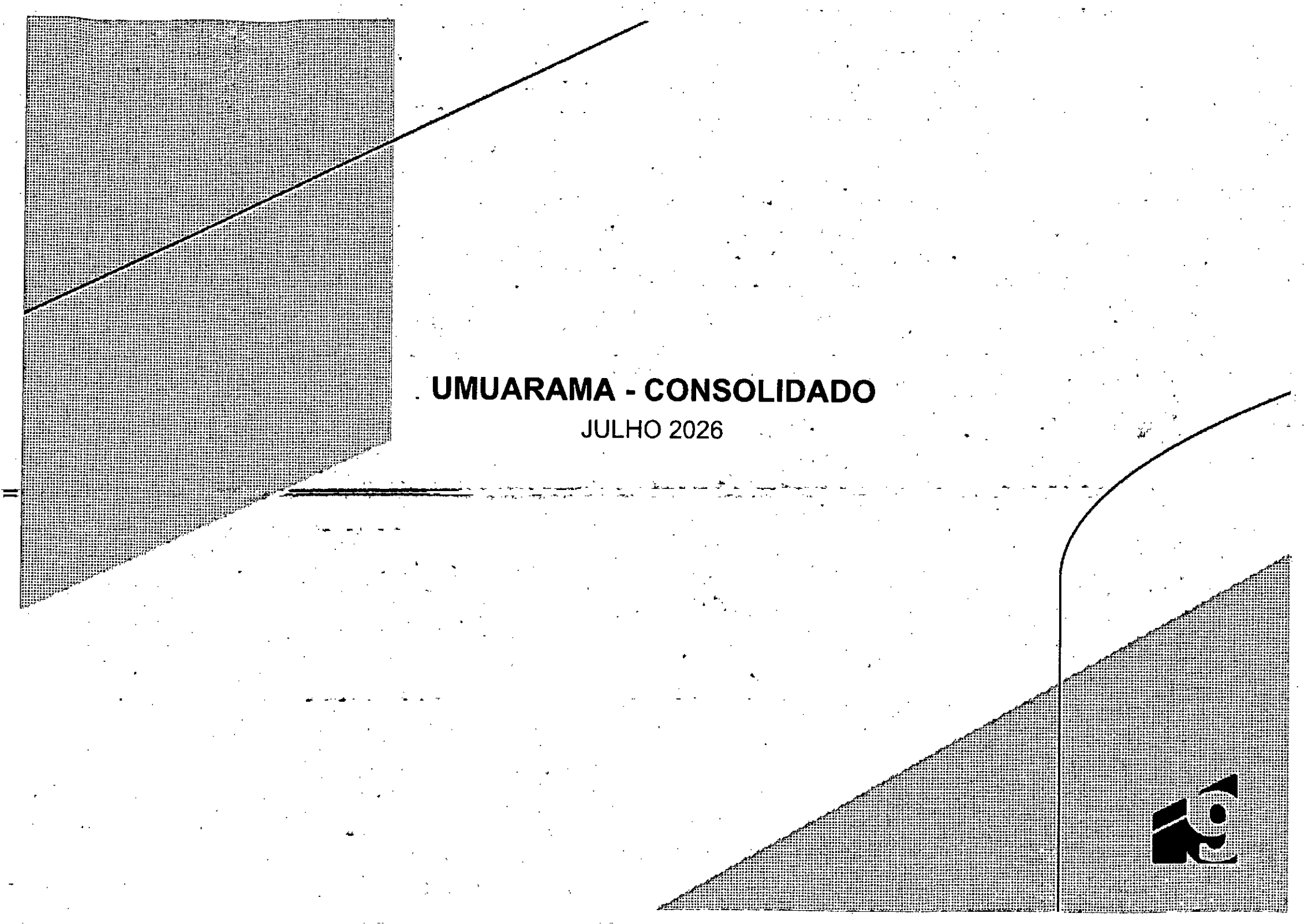
A presente Nota Macroeconômica ("Nota") foi elaborada pelo economista-chefe da i9 Advisory e não se configura como um relatório de análise para fins de Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Neste sentido, a Nota reflete única e exclusivamente as opiniões do economista-chefe em relação ao conteúdo apresentado.

O objetivo meramente informativo da Nota não deverá ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários ou a venda de qualquer instrumento financeiro. Este material não leva em consideração os objetivos, planejamento estratégico, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor em particular.

Destacamos que as informações contidas na Nota foram obtidas por meio de fontes públicas consideradas seguras e confiáveis na data em que o material foi divulgado. Entretanto, apesar da diligência na obtenção das informações apresentadas, as projeções e estimativas contidas na Nota não devem ser interpretadas como garantia de performance futura pois estão sujeitas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Neste sentido, não apresentamos nenhuma garantia acerca da confiabilidade, exatidão, integridade ou completude (expressas ou não) dessas mesmas informações abordadas.

A i9 Advisory não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar referidas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Ademais, ao acessar o presente material, o interessado compreende dos riscos relativos ao cenário macroeconômico abordado nesta Nota.

Por último, a i9 Advisory e/ou qualquer outra empresa do seu grupo econômico não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor que forem tomados com base nas informações aqui divulgadas, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados e tampouco pela publicação acidental de informações incorretas. A i9Advisory informa que potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários ou outros investimentos e estratégias discutidas.



UMUARAMA - CONSOLIDADO

JULHO 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 31.07.2026.

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	98,07%
-------------------	---------------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	51.136.547,68	21,93	4.678.821.143,42	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,11	6,19	2.449.212,76	1,05	3.377.975.854,61	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,04	1,04	417.245,62	0,18	2.213.022.361,37	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,78	0,11	0,81	3,00	457.811,14	0,20	2.876.063.304,87	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE-ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	1.549.581,91	0,66	1.498.656.795,33	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	6,65	24.613.679,58	10,56	43.656.017.675,44	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	18.252.999,79	7,83	3.576.451.991,62	0,51
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,20	8,15	21.781.805,84	9,34	3.709.372.811,96	0,59
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,46	0,06	1,30	7,98	17.987.451,37	7,71	1.303.780.761,31	1,38
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,21	8,19	39.388.615,04	16,89	9.113.060.222,25	0,43
Sub-total Artigo 7º I			0,29	0,06	1,08	7,38	178.034.950,73	76,36		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilidade (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,04	0,90	9,43	3.533.508,58	1,52
TESOURO	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,03	0,77	8,53	3.184.373,91	1,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		

NACIONAL

Sub-total Artigo 7º III

0,48 0,04 0,84 7,85 6.717.882,49 2,88

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,24	8,25	20.898.280,13	8,96	19.185.654.489,23	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3,87	0,00	1,33	2,95	0,00	0,00	3.364.531.484,71	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,24	8,16	12.480.381,86	5,35	8.961.794.529,43	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,20	8,09	1.338.196,28	0,57	7.176.361.004,26	0,02
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,25	6,95	34.716.858,27	14,89		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,23	8,22	7.754.023,17	3,33	20.375.485.656,45	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,22	8,12	1.437.106,63	0,62	3.506.884.887,81	0,04
Sub-total Artigo 7º VII			0,03	0,05	1,23	6,94	9.191.129,80	3,94		
Renda Fixa			0,21	0,06	1,10	8,55	228.660.821,29	98,07		

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,93%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	16,76	1,55	4,50	7,63	4.488.544,21	1,93	204.259.062,93	2,20
Sub-total Artigo 8º I			16,76	1,55	4,50	7,63	4.488.544,21	1,93		
Renda Variável			19,35	1,55	4,50	7,63	4.488.544,21	1,93		
Total			0,40	0,08	1,17	8,53	233.149.365,50	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575216869-0	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	233.149.365,50

(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	178.034.950,73	76,36	0,00	50,45	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	6.717.882,49	2,88	0,00	3,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	34.716.858,27	14,89	0,00	41,70	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	9.191.129,80	3,94	0,00	4,16	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	228.660.821,29	98,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.488.544,21	1,93	0,00	0,58	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.488.544,21	1,93					50,00
Total		233.149.365,50	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,08 88,95	7,38 106,98	3,32 96,38	7,38 106,98		1.913.684,36	0,83	12.930.210,68
Artigo 7º III % do CDI	0,84 68,99	7,85 113,74	3,42 99,17	7,85 113,74		55.856,95	0,02	561.477,68
Artigo 7º V % do CDI	1,25 102,50	8,95 100,77	3,53 102,37	8,95 100,77		429.601,78	0,19	3.471.895,43
Artigo 7º VII % do CDI	1,23 101,12	6,94 100,62	3,50 101,52	6,94 100,62		111.572,17	0,05	696.850,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,50 1,03	7,63 -2,84	6,87 11,84	7,40 9,26		193.331,51	0,08	311.309,31
UMUARAMA - CONSOLIDADO (Total)						2.704.046,77	1,17	17.971.743,46

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Mês (R\$)	Resultado Financeiro Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	50.697.258,35	0,00	0,00	0,00	51.136.547,68	439.289,33	4.388.782,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	32.052,62	5.757.647,08	-3.344.608,83	0,00	2.449.212,76	4.121,89	68.738,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	480.372,75	-64.818,96	0,00	417.245,62	1.691,83	1.691,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	552.697,07	0,00	-98.595,88	0,00	457.811,14	3.709,95	14.092,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.536.261,50	0,00	0,00	0,00	1.549.581,91	13.320,41	133.044,96
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	26.005.560,92	2.447.776,81	-4.173.283,84	0,00	24.613.679,58	333.625,69	1.243.898,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.096.085,46	0,00	0,00	0,00	18.252.999,79	156.914,33	1.566.892,45
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	21.522.654,11	0,00	0,00	0,00	21.781.805,84	259.151,73	1.405.362,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.756.134,66	0,00	0,00	0,00	17.987.451,37	231.316,71	1.126.910,52
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	38.918.072,55	0,00	0,00	0,00	39.388.615,04	470.542,49	2.980.796,44
	175.116.777,24	8.685.796,64	-7.681.307,51	0,00	178.034.950,73	1.913.684,36	12.930.210,68

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%)	1.025.598,72	0,00	0,00	0,00	1.033.447,70	7.848,98	82.661,05
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.134.483,92	0,00	0,00	0,00	2.150.926,21	16.442,29	172.673,15
NTN-B 150826 (10,025000%)	2.076.247,21	0,00	0,00	0,00	2.094.873,52	18.626,31	180.993,11
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.377.530,30	0,00	0,00	0,00	1.390.032,53	12.502,23	120.922,32
NTN-B 150826 (10,149826%)	48.165,39	0,00	0,00	0,00	48.602,53	437,14	4.228,05
	6.662.025,54	0,00	0,00	0,00	6.717.882,49	55.856,95	561.477,68

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	20.642.152,61	0,00	0,00	0,00	20.898.280,13	256.127,52	1.968.868,87
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	321.647,54	0,00	-325.928,78	0,00	0,00	4.281,24	9.340,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.327.064,92	0,00	0,00	0,00	12.480.381,86	153.316,94	941.235,19
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.322.320,20	0,00	0,00	0,00	1.338.196,28	15.876,08	100.208,62
	34.613.185,27	0,00	-325.928,78	0,00	34.716.858,27	429.601,78	3.471.895,43

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	7.659.772,75	0,00	0,00	0,00	7.754.023,17	94.250,42	588.922,25
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO	1.419.784,88	0,00	0,00	0,00	1.437.106,63	17.321,75	107.928,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RISCO RESP LIMITADA							
	9.079.557,63	0,00	0,00	0,00	9.191.129,80	111.572,17	696.850,36

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	4.295.212,70	0,00	0,00	0,00	4.488.544,21	193.331,51	311.309,31
	4.295.212,70	0,00	0,00	0,00	4.488.544,21	193.331,51	311.309,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	229.964.991,59	98,63	229.964.991,59	98,63	15,00
de 31 dias a 365 dias	3.184.373,91	1,37	233.149.365,50	100,00	25,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	233.149.365,50	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.449.212,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		417.245,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.898.280,13
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.613.679,58
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		7.754.023,17
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.480.381,86
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.338.196,28
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		39.388.615,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		457.811,14
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		21.781.805,84
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.437.106,63
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		17.987.451,37
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.488.544,21
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	2.094.873,52
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.390.032,53
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	48.602,53
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	51.136.547,68
	D+0	17/08/2026	1.549.581,91

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

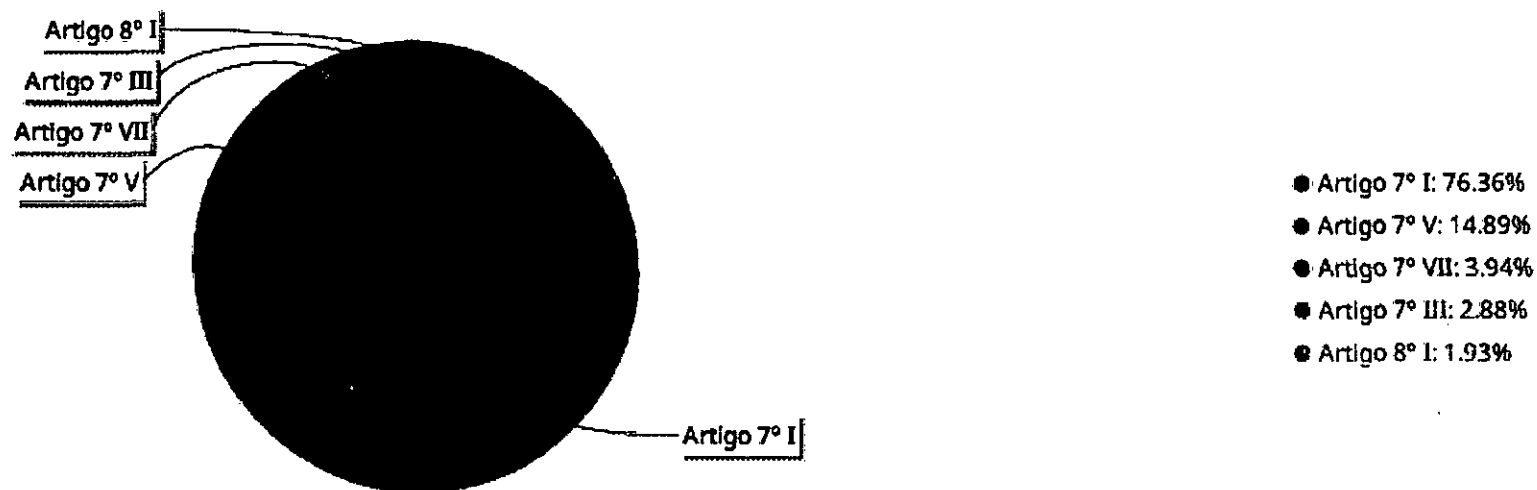
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/09/2026	18.252.999,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

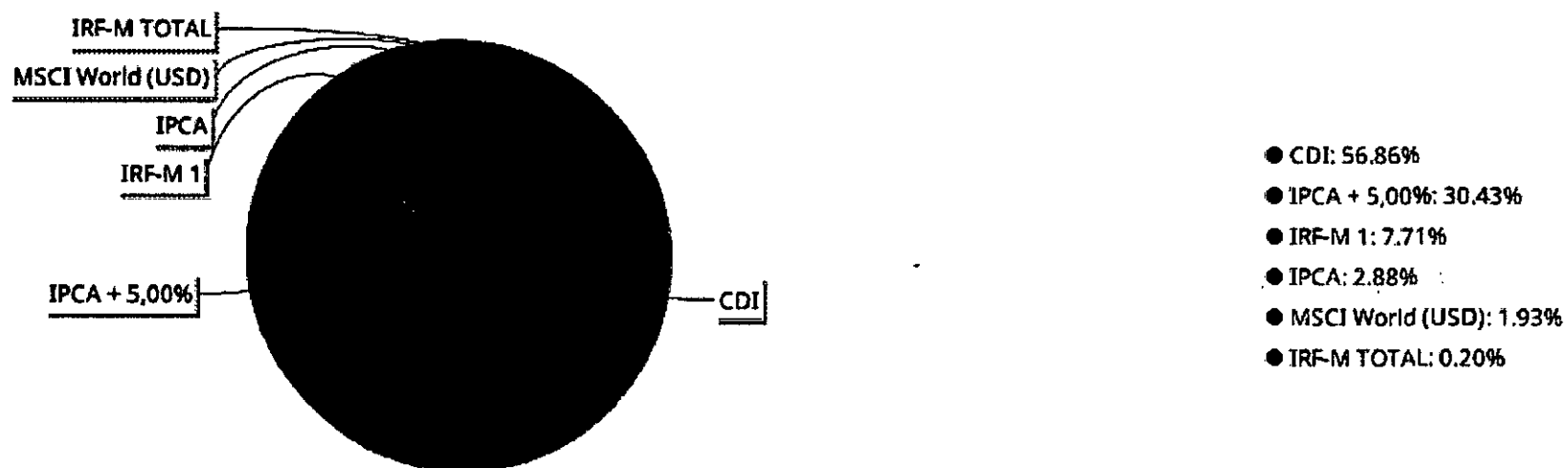
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	1.033.447,70
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.150.926,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

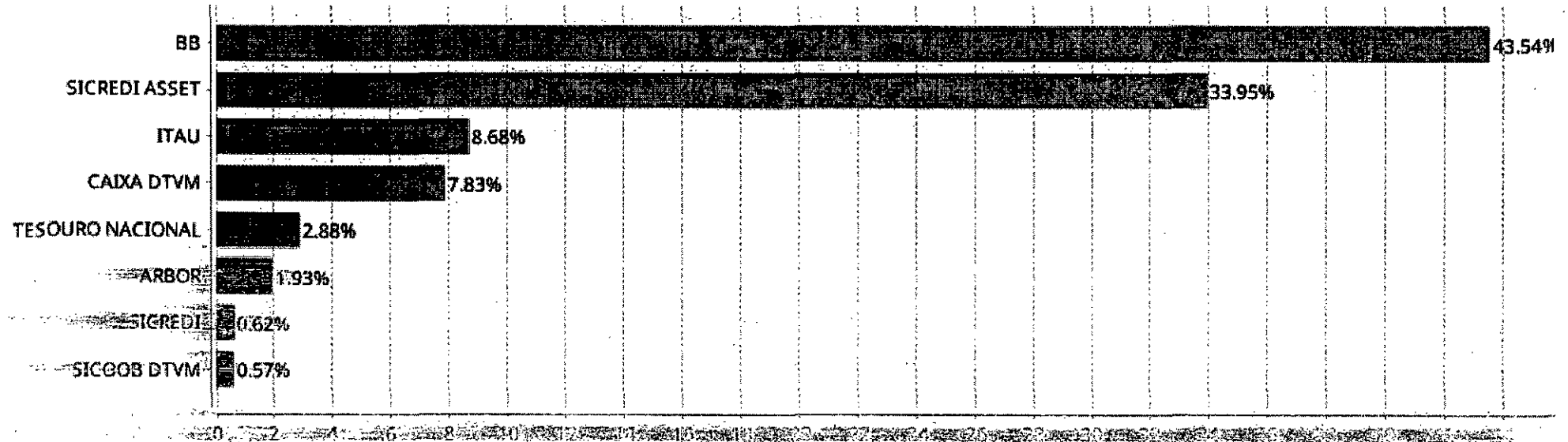


Alocação Por Estratégia



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	1,17						8,53
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56						6,68
p.p. indexador	0,38	-0,10	-0,02	0,27	0,14	0,47	0,61						1,85

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	5	71,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	28,57

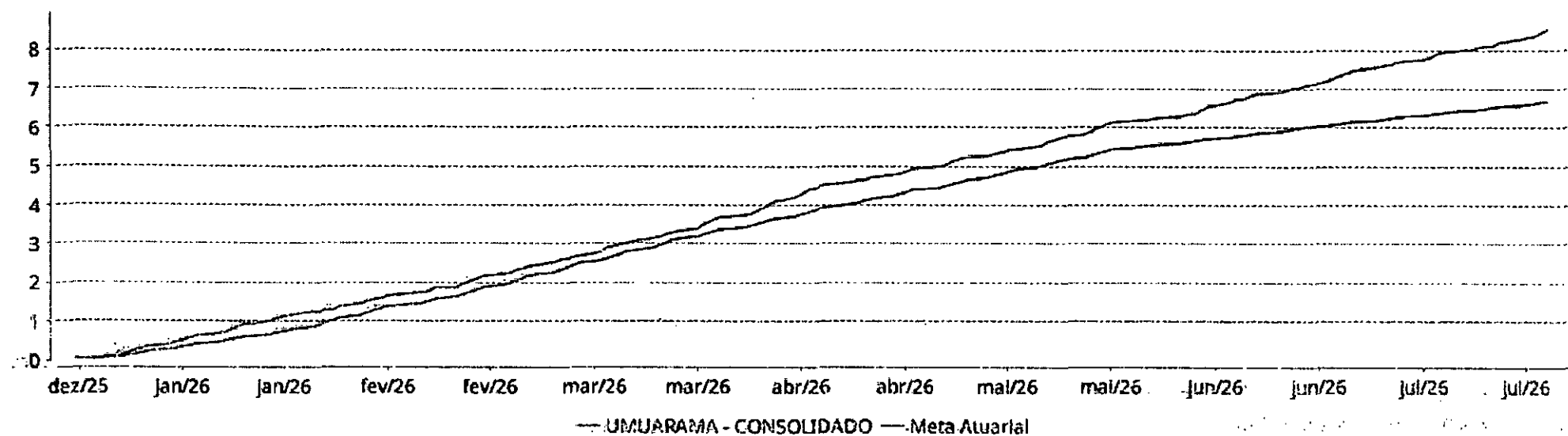
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,37	2026-04
Menor rentabilidade da Carteira	0,98	2026-02

Relatório

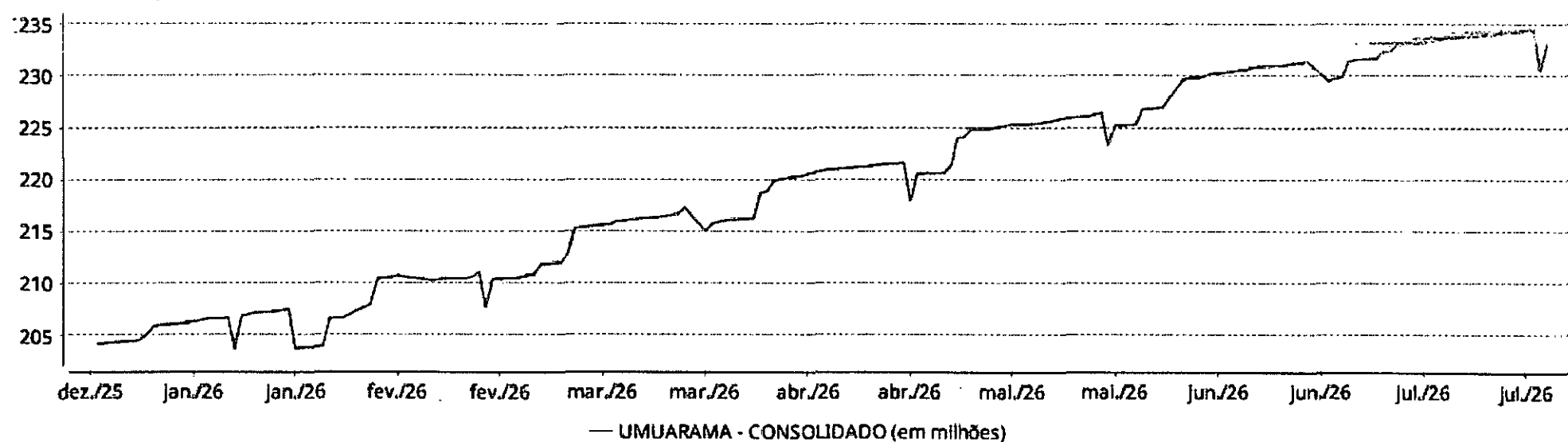
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx	Volatilidade Anual
03 meses	3,43	2,20	1,23	0,39
06 meses	7,29	5,86	1,43	0,43
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2025	8,53	6,68	1,85	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

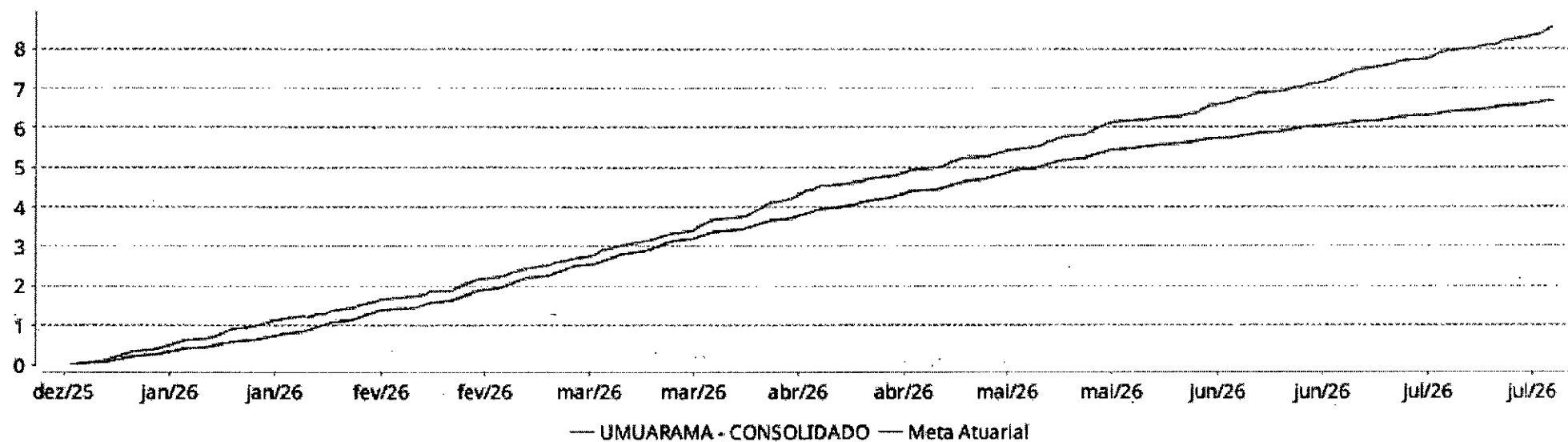


Patrimônio Líquido No Ano

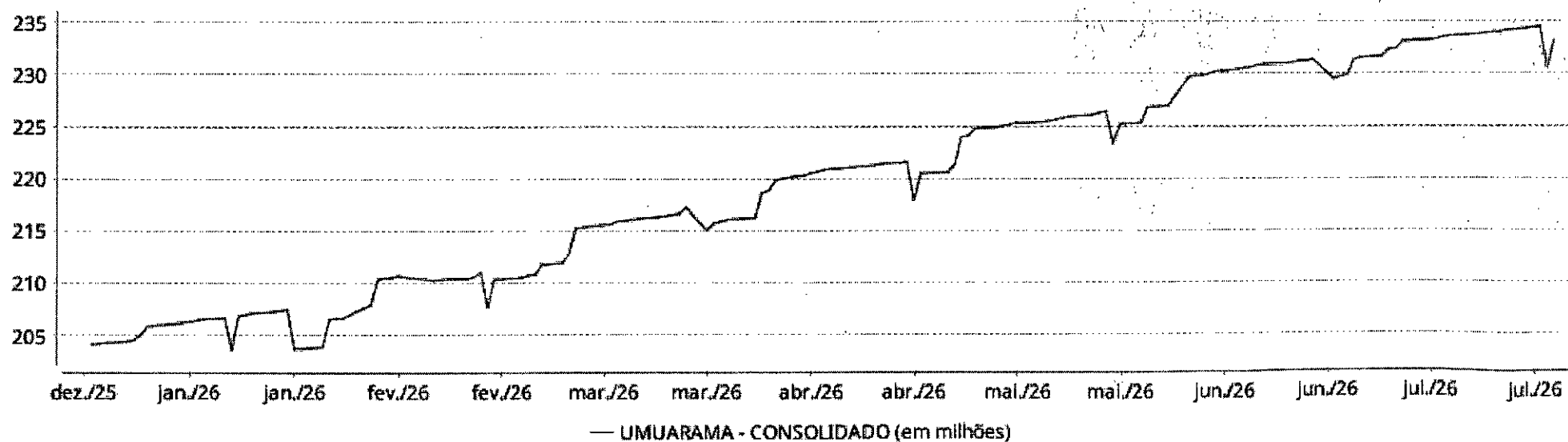


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

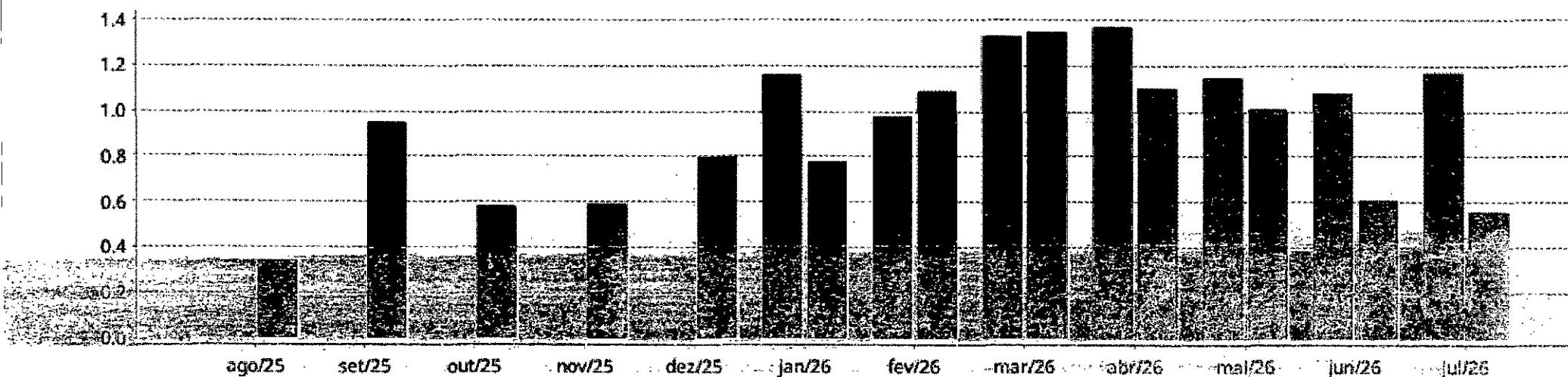


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



UMUARAMA - CONSOLIDADO - Meta Atuarial

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,24	8,16	3,51	6,91	14,69	29,17	45,07
% do CDI	102,35	100,15	101,86	100,11	99,81	100,25	102,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,24	8,25	3,53	6,97	14,84	29,30	44,31
% do CDI	102,10	101,25	102,43	100,94	100,82	100,70	100,80
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,20	8,09	3,41	6,86	14,61	28,99	43,94
% do CDI	98,80	99,38	98,91	99,37	99,29	99,64	99,97
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2,10	12,30	4,78	10,82	17,25	35,34	49,83
% do CDI	172,63	151,05	138,74	156,76	117,23	121,47	113,37
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	1,23	8,22	3,49	6,96	14,84	29,69	46,36
% do CDI	101,25	100,92	101,21	100,87	100,89	102,06	105,48
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1,22	8,12	3,56	6,85	14,67	29,19	44,66
% do CDI	100,40	99,70	103,17	99,32	99,71	100,34	101,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,87	9,33	3,15	8,08	14,78		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,35	2,95	1,08	2,48	5,12		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,11	6,19	3,15				
% do CDI	91,38	90,43	91,24				
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,87	9,33	3,15	8,08	14,77	24,70	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,35	2,95	1,08	2,48	5,11	3,56	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1,21	8,19	3,44	6,93	14,72	29,12	43,98
% do CDI	99,49	100,61	99,83	100,48	100,07	100,09	100,07
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	1,30	7,98	3,51	6,68	14,55	28,21	42,18
Var. IRF-M 1 p.p.	0,05	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,35	-0,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,81	5,76	2,13	3,75	12,41	23,38	33,34
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,20	-0,11	-0,17	-0,34	-0,65	-1,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	6,76	3,40				
% do CDI	98,69	98,84	98,71				
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,21	8,13	3,44	6,89	14,67	29,01	43,78
% do CDI	99,66	99,83	99,71	99,81	99,70	99,70	99,61
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,87	9,33	3,15	8,08	14,78		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,35	2,95	1,08	2,48	5,12		
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	1,20	8,15	3,42	6,90	14,65	28,95	43,70
% do CDI	99,08	100,09	99,33	99,95	99,53	99,50	99,43
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,77	8,50	3,21	7,43	13,31	29,45	

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,70	5,07	2,40	4,33	8,87	19,54	
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,91	9,47	3,62	8,25	15,08	33,50	
Var. IPCA p.p.	0,84	6,03	2,81	5,15	10,63	23,60	
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,77	8,54	3,23	7,46	13,37	29,59	
Var. IPCA p.p.	0,70	5,10	2,41	4,36	8,93	19,69	
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,90	9,40	3,59	8,19	14,95	33,20	
Var. IPCA p.p.	0,83	5,96	2,78	5,09	10,50	23,30	
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,91	9,47	3,62	8,25	15,08	33,50	
Var. IPCA p.p.	0,84	6,03	2,81	5,15	10,63	23,60	
ARBOR II FIC FIA	4,50	7,60	6,87	7,40	11,15	50,24	33,73
Var. MSCI World (USD) p.p.	4,04	1,70	12,85	20,33	4,78	14,51	35,55
UMUARAMA - CONSOLIDADO	21,17	33,33	13,48	17,29			
Var. IPCA 5,52% p.p.	10,61	1,35	1,23	1,43			
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	4,97	1,86	33,76	39,44	45,97
IPCA 6,00%	0,72	5,07	2,23	4,99	10,34	22,01	30,87
IPCA 5,00%	0,63	4,97	2,34	4,60	10,71	22,30	30,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação/Cotização	Resgate/Cotização	Resgate/Liquidação
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	D+0	D+10 (D+0 em caso de pagamento da taxa de resgate)	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	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 ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	44.345.473/0001-04	D+0	D+1	D+1
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	D+0	D+0	D+0
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	21.170.347/0001-52	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	19.196.599/0001-09	D+0	D+0	D+1

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0

Taxas

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 PREV RENDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,00850%	0,02695%	0,06455%	Não possui	0,20%
BB PREV RENDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREV RENDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,05%
BB PREV RENDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	44.345.473/0001-04	20% do que exceder 100% do CDI	0,0850%	0,2340%	0,5810%	Não possui	0,90%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF 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 RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	Não possui	0,01%	0,22%	0,01%	0,01%	0,24%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	-4,05	10,19	14,91	19,94	39,48	42,08
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	-5,50	13,19	24,35	35,10	64,80	64,01
CDKA.2	1,43	7,82	2,51	6,53	13,41	22,95	32,55	48,95	61,51
CDKA.20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	1,90	25,64	-21,48	-2,89
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	73,85

Renda Variável

Indexador	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	4,97	1,06	33,76	60,44	45,07	72,54	78,46
IBRX 100	3,42	10,37	5,18	-2,04	33,29	39,26	46,44	70,44	42,33
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

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%)	2.094.873,52	10,025000	2.091.271,31	14,449800	-3.602,21
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.390.032,53	10,149826	1.387.711,36	14,449800	-2.321,17
NTN-B 150826 (10,149826%)	48.602,53	10,149826	48.521,38	14,449800	-81,15
NTN-B 150826	3.533.508,58	10,075823	3.527.504,05	14,449800	-6.004,53
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.033.447,70	8,460000	1.036.367,13	8,060000	2.919,43
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.150.926,21	8,520000	2.157.915,12	8,060000	6.988,91
NTN-B 150527	3.184.373,91	8,500533	3.194.282,25	8,060000	9.908,35
Total	6.717.662,45	9,317102	6.721.335,41	11,375220	3.672,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
314	02/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	60.163,91	0,00	57.232,23271800	1,0512242340
315	02/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	1.307.450,86	0,00	1.243.741,17121000	1,0512242340
316	02/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	76,95	0,00	73,20036700	1,0512242340
317	03/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	65.919,75	62.677,16526400	1,0517345710
318	03/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	65.919,75	0,00	62.386,73108600	1,0566309350
319	06/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	124,04	0,00	117,88160300	1,0522422200
320	07/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	520.448,45	0,00	494.370,91001300	1,0527489370
321	07/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	1.008,50	0,00	957,96819500	1,0527489370
322	08/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	9.987,25	0,00	9.482,32226500	1,0532493750
323	08/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	525.417,72	498.854,05167400	1,0532493750
324	08/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.324.868,67	1.257.886,97477300	1,0532493750
325	08/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.987,25	9.437,34808100	1,0582686910
326	08/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	525.417,72	0,00	114.729,72922900	4,5796126560
327	08/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	1.332.868,67	0,00	291.043,97470200	4,5796126560
328	08/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.000,00	1.746,87262900	4,5796126560
329	09/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	552.032,43	0,00	523.871,57766000	1,0537552590
330	09/07	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.987,25	9.477,77001800	1,0537552590

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor/Cota
	/2026	645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.				
331	10/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	27.375,58	25.966,61542400	1,0542606170
332	10/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	56.304,86	0,00	12.281,89128200	4,5843802640
333	13/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	24.734,35	0,00	23.450,04712800	1,0547676030
334	13/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	533.185,56	505.500,50967200	1,0547676030
335	13/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.734,35	23.336,30959100	1,0599083760
336	13/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	113,224,11755700	1,0535752550
337	14/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	15.473,92	0,00	1.396,72660200	1,0552673640
338	14/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.988,23	21.793,74705000	1,0552673640
339	15/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	1.396,72660200	1,0552673640
340	15/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	1.396,72660200	1,0552673640
341	15/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.000,00	942,50468400	1,0610026350
342	16/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	369,72	0,00	350,01845400	1,0562871610
343	17/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.649,00	2.506,64288400	1,0567919410
344	20/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	414.611,13	0,00	392.141,40031200	1,0573000700
345	20/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	2.697,21	0,00	2.551,03548700	1,0573000700
346	20/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	279,75	0,00	264,58903000	1,0573000700
347	20/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	88.682,35	9.321,40684800	9,5138372300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
348	20/07 /2026	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	325.928,78	185.818,29716500	1,7540187280
349	21/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	414.917,78	0,00	392.242,78214100	1,0578085790
350	21/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	290,75	0,00	274,86069300	1,0578085790
351	21/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	414.917,78	392.242,78214100	1,0578085790
352	23/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	5.389,44	0,00	5.090,03444100	1,0588219120
353	23/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	414.453,00	391.428,43126200	1,0588219120
354	23/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	414.453,00	0,00	389.414,66508900	1,0642973600
355	27/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	118,00	111,33805400	1,0598352970
356	28/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	7.474,26	0,00	7.048,89408400	1,0603450570
357	28/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	720,79	679,76928400	1,0603450570
358	28/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.997,50	1.883,82073100	1,0603450570
359	28/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.913,53	1.036,79359100	9,5617199880
360	29/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	22.504,34	0,00	21.213,51710600	1,0608490750
361	30/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	2.849,09	0,00	2.684,39340900	1,0613533730
362	30/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	24.294,23	0,00	22.889,85988800	1,0613533730
363	30/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.097,36	22.582,91088300	1,0670617320
364	30/07 /2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.165.283,84	901.961,44065800	4,6180287230
365	31/07	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.000,00	0,00	4.708,69139600	1,0618661490

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor, Cota
	/2026	645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.				
366	31/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	2.376.566,84	0,00	2.238.103,96652900	1,0618661490
367	31/07 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.000,00	4.683,32059600	1,0676185620
Total			8.685.796,64	8.007.236,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 615.274,12

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,23	5,00	0,17	-0,57	1,10	228.660.821,29	98,07
Artigo 8º	18,18	8,94	20,00	0,10	0,18	4,50	4.488.544,21	1,93
UMUARAMA - CONSOLIDADO		0,26		0,26			233.149.365,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

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	0,57	0,43	0,05	0,40	-0,62	0,87	51.136.547,68	21,93
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA-FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,36	0,00	0,36	-18,37	1,11	2.449.212,76	1,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-2,41	1,20	417.245,62	0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	1,96	0,00	0,02	-0,10	0,81	457.811,14	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,57	0,43	0,00	0,40	-0,61	0,87	1.549.581,91	0,66
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,02	0,39	-0,62	1,21	24.613.679,58	10,56
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,57	0,43	0,02	0,40	-0,61	0,87	18.252.999,79	7,83
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-1,08	1,20	21.781.805,84	9,34
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,71	0,52	0,01	0,10	0,12	1,30	17.987.451,37	7,71
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,03	0,39	-0,54	1,21	39.388.615,04	16,89
Sub-total	0,22	0,28	0,16		-0,61	1,08	178.034.950,73	76,36

Carteira: UMUARAMA CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,53	0,41	0,00	0,38	-0,60	0,90	2.094.873,52	0,90
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,53	0,41	0,00	0,39	-0,58	0,91	1.390.032,53	0,60
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,53	0,41	0,00	0,39	-0,58	0,91	48.602,53	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,53	0,38	0,00	0,35	-0,85	0,77	1.033.447,70	0,44
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,53	0,38	0,00	0,35	-0,84	0,77	2.150.926,21	0,92
Sub-total	0,53	0,39	0,00		-0,71	0,84	6.717.882,49	2,88

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADO DI FIF PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	0,60	1,74	20.998.280,43	3,96
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3,93		0,00		0,22	2,10	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	0,80	1,24	12.480.381,86	5,35
SICREDI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,30	0,00	0,30	0,67	1,20	13.381.825,27	10,77
Sub-total	0,01	0,30	0,00		0,73	1,25	34.716.553,27	11,90

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 RESP LIMITADA	0,02	0,40	0,00	0,40	0,76	1,23	7.754.023,17	3,33
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	0,36	1,22	1.437.106,63	0,62
Sub-total	0,02	0,34	0,00		0,83	1,23	9.191.129,80	3,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	18,18	8,94	0,10	5,61	0,18	4,50	4.488.544,21	1,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,18	8,94	0,10		0,18	4,50	4.488.544,21	1,93

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

(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 julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 53,00% 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 IV 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 7º VIII é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

**Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO**

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

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

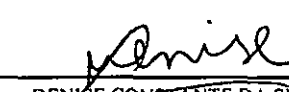
EXERCÍCIO: 2026

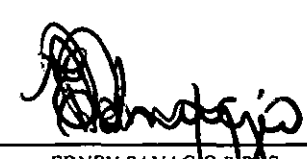
PERÍODO: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 04/09/2026

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.553.750,06	7.121.179,58	Despesa Orçamentária (VI)	4.188.653,07	3.997.886,56
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.553.750,06	7.121.179,58	Vinculada	4.188.653,07	3.997.886,56
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	7.553.750,06	7.121.179,58	Regime Próprio de Previdência	4.188.653,07	3.997.886,56
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	870.135,28	940.600,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	941.170,05	873.401,04
(-) Empenhos Anulados	0,00	6.797,78	Empenhos Pagos	61.959,44	53.569,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.651,77	28.558,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.511,99	13.423,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	111.858,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.510,04	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	857.483,51	806.951,18	Valores Restituíveis	854.188,58	806.408,08
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	229.998.334,11	188.761.789,36	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	233.317.418,36	191.965.704,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.998.334,09	188.756.897,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	233.317.418,34	191.960.812,88
Realizável	0,02	4.892,00	Realizável	0,02	4.892,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	238.422.219,45	196.823.569,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	238.447.241,48	196.836.992,48


DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
Administradora de FPMU


EDNEY PANAGÓ PIRES
Contador

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: 314/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/07/2026
VALOR (R\$): 60.163,91	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 60.163,91 (sessenta mil e cento e sessenta e três reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 0,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 76,33%

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

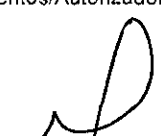
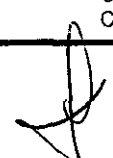
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05122423

Valor do Patrimônio: 3.405.304.756,53

Quantidade de Cotas: 57.232,23271800

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: 315/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/07/2026
VALOR (R\$): 1.307.450,86	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.307.450,86 (um milhão, trezentos e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 0,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 76,33%

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

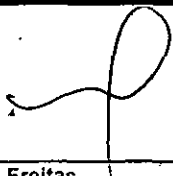
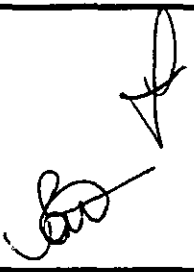
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05122423

Valor do Patrimônio: 3.405.304.756,53

Quantidade de Cotas: 1.243.741,17121000

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: 316/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 02/07/2026
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.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 0,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/07/2026: 76,33%

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

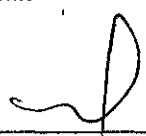
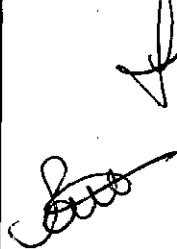
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05122423

Valor do Patrimônio: 3.405.304.756,53

Quantidade de Cotas: 73,20036700

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: 317/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/07/2026
VALOR (R\$): 65.919,75	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 65.919,75 (sessenta e cinco mil e novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/07/2026: 0,58%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 03/07/2026: 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

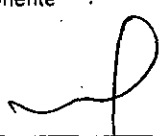
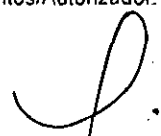
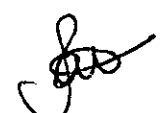
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05173457

Valor do Patrimônio: 3.446.514.134,60

Quantidade de Cotas: 62.677,16526400

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: 318/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 03/07/2026
VALOR (R\$): 65.919,75	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 65.919,75 (sessenta e cinco mil e novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/07/2026: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/07/2026: 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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.167/0001-04

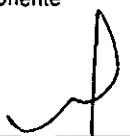
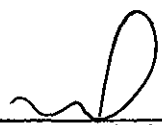
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05663094

Valor do Patrimônio: 2.680.686.013,69

Quantidade de Cotas: 62.386,73108600

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: 319/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 06/07/2026
VALOR (R\$): 124,04	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 124,04 (cento e vinte e quatro reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2026: 0,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2026: 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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

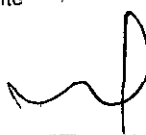
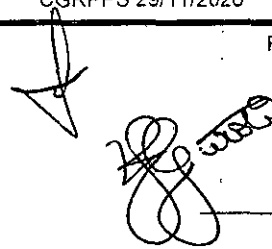
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05224222

Valor do Patrimônio: 3.737.373.604,98

Quantidade de Cotas: 117.88160300

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: 320/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/07/2026
VALOR (R\$): 520.448,45	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 520.448,45 (quinhentos e vinte mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de investimentos, em 07/07/2026: 0,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de investimentos, em 07/07/2026: 76,38%

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

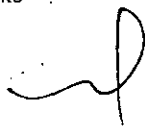
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05274894

Valor do Patrimônio: 3.785.716.404,43

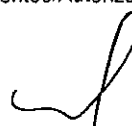
Quantidade de Cotas: 494.370,91001300

Proponente



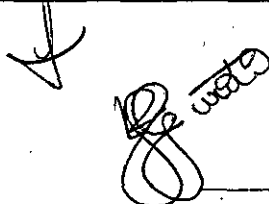
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

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: 321/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 07/07/2026
VALOR (R\$): 1.008,50	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.008,50 (um mil e oito reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2026: 0,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2026: 76,38%

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

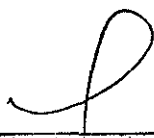
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05274894

Valor do Patrimônio: 3.785.716.404,43

Quantidade de Cotas: 957.96819500

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: 322/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 9.987,25	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 9.987,25 (nove mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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: 1,05324938

Valor do Patrimônio: 3.867.055.228,09

Quantidade de Cotas: 9.482,32226500.

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: 323/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 525.417,72	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 525.417,72 (quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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

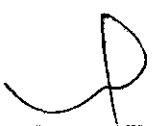
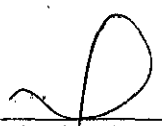
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05324938

Valor do Patrimônio: 3.867.055.228,09

Quantidade de Cotas: 498.854,05167400

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: 324/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 1.324.868,67	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.324.868,67 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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

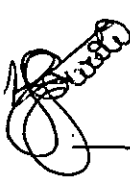
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05324938

Valor do Patrimônio: 3.867.055.228,09

Quantidade de Cotas: 1.257.886.97477300

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: 325/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 9.987,25	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.987,25 (nove mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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: 63.197.167/0001-04

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05826869

Valor do Patrimônio: 2.737.106.894,01

Quantidade de Cotas: 9.437,34808100

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: 326/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 525.417,72	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 525.417,72 (quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 12,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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: 11.046.645/0001-81

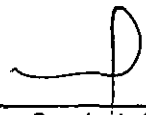
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,57961266

Valor do Patrimônio: 42.953.425.564,78

Quantidade de Cotas: 114.729,72922900

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: 327/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 1.332.868,67	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.332.868,67 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 12,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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: 4,57961266

Valor do Patrimônio: 42.953.425.564,78

Quantidade de Cotas: 291.043.97470200

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: 328/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 08/07/2026
VALOR (R\$): 8.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 12,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2026: 76,40%

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

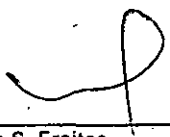
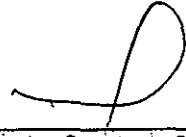
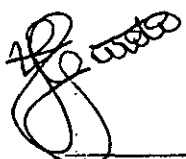
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,57961266

Valor do Patrimônio: 42.953.425.564,78

Quantidade de Cotas: 1.746,87262900

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: 329/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/07/2026
VALOR (R\$): 552.032,43	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 552.032,43 (quinhentos e cinquenta e dois mil e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/07/2026: 0,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/07/2026: 76,45%

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

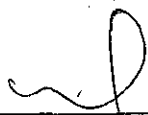
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05375526

Valor do Patrimônio: 3.681.385.560,39

Quantidade de Cotas: 523.871,57766000

Proponente**Denise Constante S. Freitas**

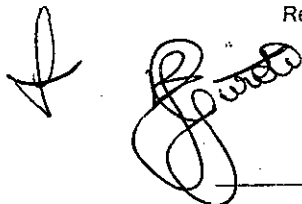
CPF: 517.695.659-49

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: 330/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 09/07/2026
VALOR (R\$): 9.987,25	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.987,25 (nove mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/07/2026: 0,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/07/2026: 76,45%

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: 1,05375526

Valor do Patrimônio: 3.681.385.560,39

Quantidade de Cotas: 9.477,77001800

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: 331/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/07/2026
VALOR (R\$): 27.375,58	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 27.375,58 (vinte e sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2026: 0,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2026: 76,43%

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

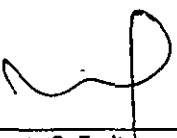
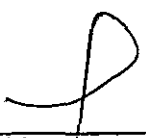
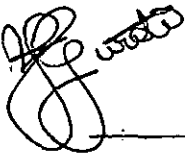
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05426062

Valor do Patrimônio: 3.830.434.862,07

Quantidade de Cotas: 25.966,61542400

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: 332/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 10/07/2026
VALOR (R\$): 56.304,86	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 56.304,86 (cinquenta e seis mil e trezentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2026: 12,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2026: 76,43%

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: 4,58438026

Valor do Patrimônio: 43.078.402.926,04

Quantidade de Cotas: 12.281,89128200

Proponente



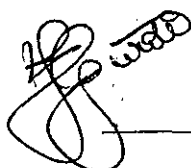
Denise Constante S. Freitas
CPF: 517.695.659-49
CGRPPS 29/11/2026

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: 333/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/07/2026
VALOR (R\$): 24.734,35	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 24.734,35 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 76,45%

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

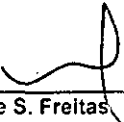
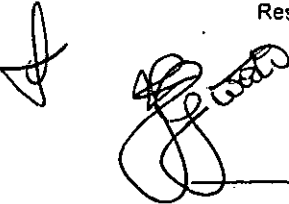
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05476760

Valor do Patrimônio: 3.858.369.681,54

Quantidade de Cotas: 23.450,04712800

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: 334/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/07/2026
VALOR (R\$): 533.185,56	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 533.185,56 (quinhentos e trinta e três mil e cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 76,45%

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

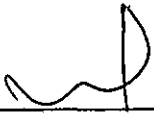
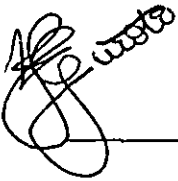
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05476760

Valor do Patrimônio: 3.858.369.681,54

Quantidade de Cotas: 505.500,50967200

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: 335/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/07/2026
VALOR (R\$): 24.734,35	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 24.734,35 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 76,45%

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: 63.197.167/0001-04

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

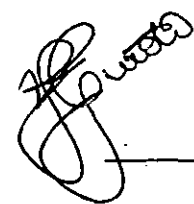
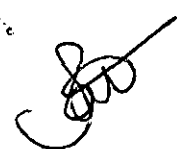
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05990838

Valor do Patrimônio: 2.729.127.754,27

Quantidade de Cotas: 23.336,30959100

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: 336/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 13/07/2026
VALOR (R\$): 533.185,56	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 533.185,56 (quinhentos e trinta e três mil e cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 12,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2026: 76,45%

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

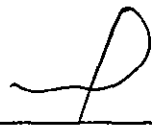
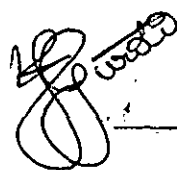
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,58677455

Valor do Patrimônio: 43.808.246.361,40

Quantidade de Cotas: 116.244,11755700

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: 337/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 14/07/2026
VALOR (R\$): 1.473,92	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.473,92 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/07/2026: 76,44%

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

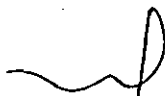
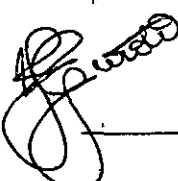
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05526736

Valor do Patrimônio: 3.807.179.010,70

Quantidade de Cotas: 1.396,72660200

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: 338/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 14/07/2026
VALOR (R\$): 22.998,23	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 22.998,23 (vinte e dois mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/07/2026: 76,44%

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

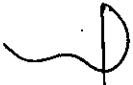
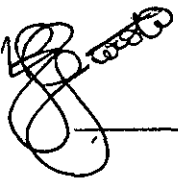
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05526736

Valor do Patrimônio: 3.807.179.010,70

Quantidade de Cotas: 21.793,74705000

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: 339/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/07/2026
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 76,42%

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

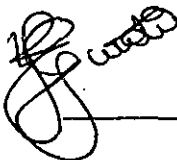
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05577833

Valor do Patrimônio: 3.903.527.011,23

Quantidade de Cotas: 947,16852100

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: 340/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/07/2026
VALOR (R\$): 1.901,88	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.901,88 (um mil e novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 76,42%

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

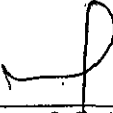
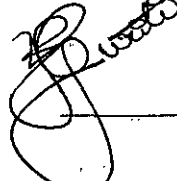
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05577833

Valor do Patrimônio: 3.903.527.011,23

Quantidade de Cotas: 1.801,40086700

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: 341/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/07/2026
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 76,42%

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: 63.197.167/0001-04

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06100269

Valor do Patrimônio: 2.370.439.007,44

Quantidade de Cotas: 942,50468400

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: 341/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 15/07/2026
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2026: 76,42%

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: 63.197.167/0001-04

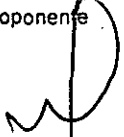
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06100269

Valor do Patrimônio: 2.370.439.007,44

Quantidade de Cotas: 942,50468400

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: 342/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 16/07/2026
VALOR (R\$): 369,72	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 369,72 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/07/2026: 76,42%

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

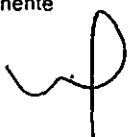
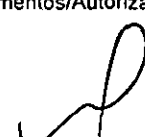
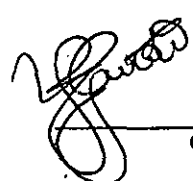
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05628716

Valor do Patrimônio: 3.859.053.947,32

Quantidade de Cotas: 350,01845400

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: 343/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 17/07/2026
VALOR (R\$): 2.649,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.649,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/07/2026: 76,45%

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

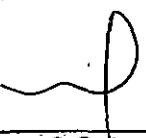
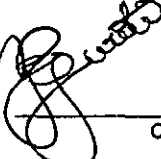
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05679194

Valor do Patrimônio: 3.729.434.234,62

Quantidade de Cotas: 2.506,64288400,

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: 344/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/07/2026
VALOR (R\$): 414.611,13	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 414.611,13 (quatrocentos e quatorze mil e seiscentos e onze reais e treze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 76,59%

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

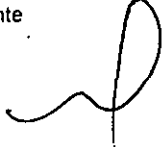
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05730007

Valor do Patrimônio: 3.907.051.239,54

Quantidade de Cotas: 392.141,40031200

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: 345/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/07/2026
VALOR (R\$): 2.697,21	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.697,21 (dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 76,59%

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

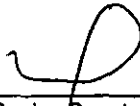
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05730007

Valor do Patrimônio: 3.907.051.239,54

Quantidade de Cotas: 2.551,03548700

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: 346/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/07/2026
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.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 76,59%

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

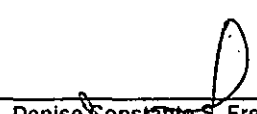
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05730007

Valor do Patrimônio: 3.907.051.239,54

Quantidade de Cotas: 264,58903000

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: 347/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/07/2026
VALOR (R\$): 88.682,35	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 88.682,35 (oitenta e oito mil e seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 0,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2026: 76,59%

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

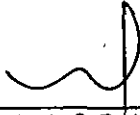
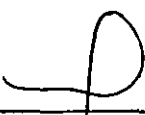
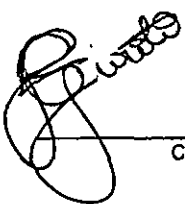
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 9,51383723

Valor do Patrimônio: 2.859.969.490,43

Quantidade de Cotas: 9.321,40684800

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: 348/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/07/2026
VALOR (R\$): 325.928,78	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 325.928,78 (trezentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de investimentos, em 20/07/2026: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de investimentos, em 20/07/2026: 14,78%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 44.345.473/0001-04

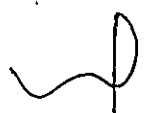
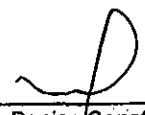
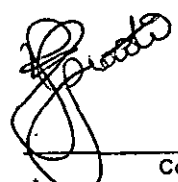
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,75401873

Valor do Patrimônio: 3.291.360.199,85

Quantidade de Cotas: 185.818,29716500

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: 349/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 21/07/2026
VALOR (R\$): 414.917,78	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 414.917,78 (quatrocentos e quatorze mil e novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 76,59%

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

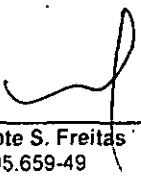
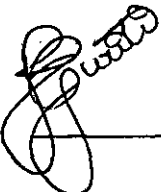
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05780858

Valor do Patrimônio: 3.834.026.910,30

Quantidade de Cotas: 392.242,78214100

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: 350/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 21/07/2026
VALOR (R\$): 290,75	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 290,75 (duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 76,59%

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

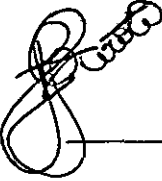
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05780858

Valor do Patrimônio: 3.834.026.910,30

Quantidade de Cotas: 274,86069300

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: 351/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 21/07/2026
VALOR (R\$): 414.917,78	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 414.917,78 (quatrocentos e quatorze mil e novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/07/2026: 76,59%

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: 1,05780858

Valor do Patrimônio: 3.834.026.910,30

Quantidade de Cotas: 392.242,78214100

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: 352/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 23/07/2026
VALOR (R\$): 5.389,44	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.389,44 (cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 76,62%

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: 1,05882191

Valor do Patrimônio: 4.065.747.161,86

Quantidade de Cotas: 5.090,03444100

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: 353/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 23/07/2026
VALOR (R\$): 414.453,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 414.453,00 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 76,62%

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

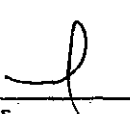
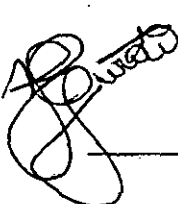
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05882191

Valor do Patrimônio: 4.065.747.161,86

Quantidade de Cotas: 391.428,43126200

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: 354/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 23/07/2026
VALOR (R\$): 414.453,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 414.453,00 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 0,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2026: 76,62%

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: 63.197.167/0001-04

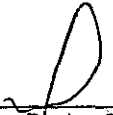
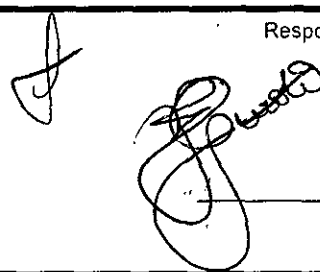
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06429736

Valor do Patrimônio: 2.410.432.982,09

Quantidade de Cotas: 389.414.66508900

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: 355/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 27/07/2026
VALOR (R\$): 118,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2026: 76,59%

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

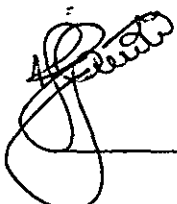
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,05983530

Valor do Patrimônio: 4.613.797.861,87

Quantidade de Cotas: 111,33805400

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: 356/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/07/2026
VALOR (R\$): 7.474,26	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.474,26 (sete mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 76,57%

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

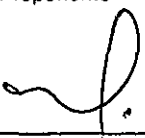
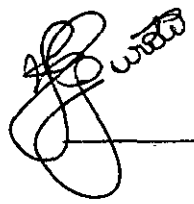
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06034506

Valor do Patrimônio: 5.437.986.690,26

Quantidade de Cotas: 7.048,89408400

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: 357/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/07/2026
VALOR (R\$): 720,79	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 720,79 (setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 76,57%

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: 1,06034506

Valor do Patrimônio: 5.437.986.690,26

Quantidade de Cotas: 679,76928400

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: 358/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/07/2026
VALOR (R\$): 1.997,50	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.997,50 (um mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 76,57%

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

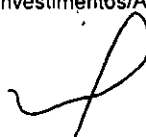
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06034506

Valor do Patrimônio: 5.437.986.690,26

Quantidade de Cotas: 1.883,82073100

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: 359/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 28/07/2026
VALOR (R\$): 9.913,53	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.913,53 (nove mil e novecentos e treze reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 0,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2026: 76,57%

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

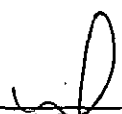
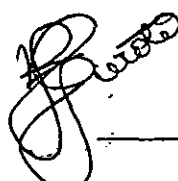
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 9,56171999

Valor do Patrimônio: 2.873.185.211,59

Quantidade de Cotas: 1.036,79359100

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: 360/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 29/07/2026
VALOR (R\$): 22.504,34	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.504,34 (vinte e dois mil e quinhentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/07/2026: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/07/2026: 76,59%

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

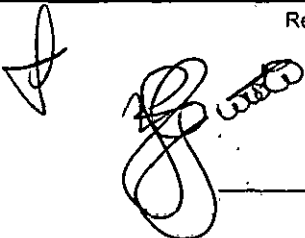
Valor da Cota: 1,06084907

Valor do Patrimônio: 4.517.234.256,64

Quantidade de Cotas: 21.213,51710600

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: 361/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/07/2026
VALOR (R\$): 2.849,09	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.849,09 (dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 76,14%

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

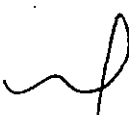
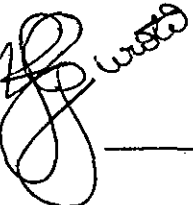
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06135337

Valor do Patrimônio: 3.798.772.507,91

Quantidade de Cotas: 2.684,39340900

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: 362/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/07/2026
VALOR (R\$): 24.294,23	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 24.294,23 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Límite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 76,14%

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

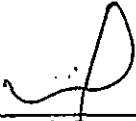
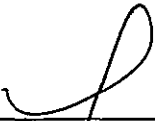
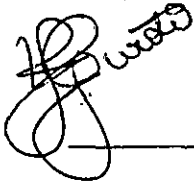
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06135337

Valor do Patrimônio: 3.798.772.507,91

Quantidade de Cotas: 22.889,85988800

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: 363/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/07/2026
VALOR (R\$): 24.097,36	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 24.097,36 (vinte e quatro mil e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 76,14%

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: 63.197.167/0001-04

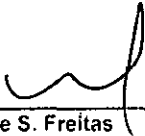
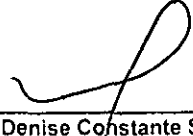
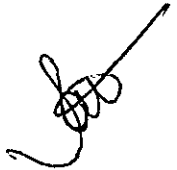
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06706173

Valor do Patrimônio: 2.101.135.562,64

Quantidade de Cotas: 22.582,91088300

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: 364/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 30/07/2026
VALOR (R\$): 4.165.283,84	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.165.283,84 (quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 10,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2026: 76,14%

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: 11.046.645/0001-81

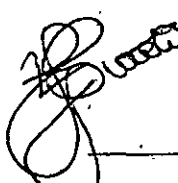
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,61802872

Valor do Patrimônio: 43.470.293.602,14

Quantidade de Cotas: 901.961,44065800

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: 365/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/07/2026
VALOR (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 76,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

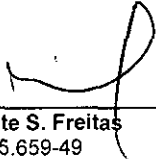
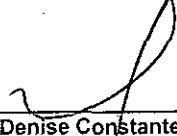
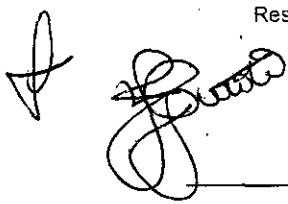
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06186615

Valor do Patrimônio: 3.377.975.854,61

Quantidade de Cotas: 4.708.69139600

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: 366/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/07/2026
VALOR (R\$): 2.376.566,84	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.376.566,84 (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 76,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38

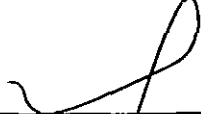
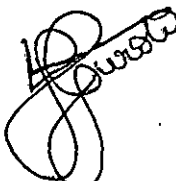
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06186615

Valor do Patrimônio: 3.377.975.854,61

Quantidade de Cotas: 2.238.103,96652900

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: 367/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/07/2026
VALOR (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA.

Conta: 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2026: 76,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 63.197.167/0001-04

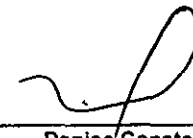
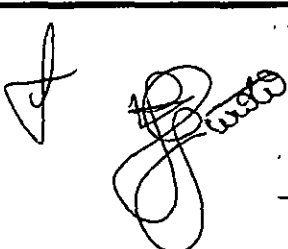
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,06761856

Valor do Patrimônio: 2.213.022.361,37.

Quantidade de Cotas: 4.683.32059600

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	