ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2026.

Aos vinte e um 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 AGOSTO/2026:** Conforme relatório do sistema o valor do patrimônio previdenciário é de R$ 235.662.198,29 (duzentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), que obteve rendimento de em agosto de R$ 2.667.574,98 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), até agosto os rendimentos acumulados estão em R$ 20.627.203,20 (vinte milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e vinte centavos), lembrando ainda que a meta da política de investimentos é IPCA + 5,52%. O saldo da taxa administrativa em 31/08/2026 conforme relatório é de R$ 422.693,20 (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), que está informado no CADPREV/DAIR. **3) CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Seguimos com o Cenário Macro do mês de agosto publicado em setembro da Consultoria, Juros em alta nas economias centrais tornam quadro doméstico mais desafiador e o quadro eleitoral entra no radar. A principal novidade do mês foi a consolidação da transição dos bancos centrais das economias centrais para um regime de manutenção ou elevação das taxas de juros, em particular com o Fed movendo-se em direção a um debate sobre a necessidade de aperto adicional, e o BCE provavelmente retomando o ciclo em setembro, bem como uma alta provável do BOJ. O pano de fundo comum é a combinação de atividade mais resiliente do que o esperado, inflação elevada e nova rodada de pressão nos preços de energia. A China oferece o contraponto, com perda de dinamismo econômico e transformação estrutural avançando muito mais rapidamente pelo lado da oferta do que da demanda. O Brasil segue na direção oposta, apesar do contexto de risco eleitoral e expectativas ainda em deterioração. Nos EUA, a reaceleração do início do 3T26 se confirmou. A manufatura atravessa sua expansão mais forte em vários anos, com ISM próximo de 55,0 pelo segundo mês, e o mercado de trabalho retornou a um regime de menor ritmo de demissões e fortalecimento das contratações: 162 mil vagas em agosto contra consenso de 56 mil, desemprego em 4,1% e participação em alta. A inflação melhorou na margem (núcleo do PCE em 3 meses anualizados recuando de 4,76% em fevereiro para 3,05% em julho), mas permanece disseminada, com mais da metade dos componentes acima de 3% a/a. A mudança relevante é de balanço de riscos: com o presidente do Fed sinalizando que inflação persistentemente acima da meta não será tolerada, um ciclo moderado de alta (50 a 75 pontos-base) tornou-se mais provável do que a manutenção prolongada em 3,50%-3,75%. O CPI de agosto, em 11 de setembro, deverá ser determinante para o resultado da reunião seguinte. Na Área do Euro, os riscos para a

atividade diminuíram em relação ao primeiro semestre. Após crescimento de 0,4% t/t no 2T26, o PMI composto permaneceu em 52,0 em agosto, com encomendas externas voltando a crescer pela primeira vez em quatro anos e meio e emprego em alta pela primeira vez em 2026. A inflação cheia acelerou de 2,9% para 3,3% a/a, integralmente por energia (10,0% para 14,3%), enquanto núcleo e serviços recuaram – composição favorável, sem evidência de efeitos de segunda ordem até aqui. A expectativa é de alta de 25 pontosbase em setembro, para 2,50%, mantendo a expectativa de um ciclo total limitado a 50-75 pontos-base, com risco altista caso o choque energético se torne mais persistente ou os gargalos logísticos do Reno se prolonguem. Na China, a divergência entre a "nova economia" e os setores dependentes da demanda doméstica se ampliou. O PIB desacelerou de 5,0% para 4,3% a/a no 2T26, a produção industrial perdeu força e os investimentos fixos recuaram 6,7% no ano, com o imobiliário aprofundando a contração para 19,2%. Em contraste, bens manufaturados de alta tecnologia cresceram 16,9% a/a e as exportações do segmento avançaram 52,7%, sustentando superávit em conta corrente de 3,7% do PIB no 2T26. A magnitude dos superávits evidencia a dependência da demanda externa para absorver a capacidade industrial adicionada, enquanto a reversão parcial do choque de commodities reabriu as pressões desinflacionárias (CPI em 0,5% a/a). O suporte contracíclico anunciado deve produzir recuperação apenas moderada no restante do ano. No Brasil, a atividade dá sinais mais claros de moderação, mas por efeito de composição. O PIB do 2T26 veio acima do consenso, com crescimento concentrado na agropecuária e surpresa negativa no consumo das famílias, justamente o componente mais sensível às condições financeiras. O mercado de trabalho, contudo, segue apertado, com desemprego na mínima histórica, elevada taxa de desligamentos voluntários e renda real reacelerando para 3,3% a/a. A inflação corrente melhorou, IPCA de agosto com deflação de 0,32% m/m, mas a melhora se apoiou em fatores pontuais de reversão já contratada (bônus de Itaipu, deflação de combustíveis, passagens aéreas, alimentos in natura). Na política monetária, a expectativa é de um corte de 25 pontos-base para 13,75% em setembro. O ponto não é a desaceleração da atividade, que deve ser lida como o mecanismo de convergência operando, e sim que ela ainda não é suficiente para abrir hiato negativo com o mercado de trabalho apertado e a renda real acelerando. Chama atenção que o período tenha combinado inflação corrente melhor e, ainda assim, deterioração adicional das expectativas de médio prazo: o padrão sugere que os agentes leem a função de reação como acomodatícia, e é exatamente esse padrão que nos parece dificultar a reancoragem. Soma-se um conjunto de riscos altistas exógenos concentrados no horizonte relevante (como o El Niño sobre alimentos e tarifa elétrica, mudança na escala 6x1, defasagem de derivados de petróleo), além, possivelmente, do câmbio, a depender do desenrolar do cenário póseleitoral. Pausar após setembro proporcionaria uma relação risco-retorno favorável. A política fiscal do próximo governo é um dos principais determinantes do cenário de 2027 em diante. Com a Selic em território contracionista, aguardar algumas reuniões teria custo limitado; reverter um ciclo em um contexto de deterioração das expectativas teria um custo significativamente maior. Reconhecemos ser plausível que o mercado passe a precificar cortes adicionais e que eles efetivamente ocorram diante do diagnóstico atual do Comitê, mas a assimetria de riscos nos parece evidente. Para 2027, o afrouxamento gradual segue condicionado à efetiva reancoragem das expectativas de longo prazo, a sinais inequívocos de abertura do hiato do produto e à ausência de novos choques de oferta.

4) BOLETIM FOCUS:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado — 11 de setembro de 2026

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2026					2027					2028					2029				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	5,02	5,00	4,90	▼ (3)	147	4,35	111	4,34	4,35	4,30	▲ (5)	147	4,31	111	3,79	3,79	3,79	= (7)	137	3,50	3,50	3,50	= (54)	130
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,98	1,93	1,89	▼ (1)	112	1,86	75	1,50	1,50	1,45	▼ (1)	111	1,73	75					83	2,00	2,00	2,00	= (19)	75
Câmbio (R$/US$)	5,20	5,20	5,20	= (13)	113	5,20	75	5,29	5,30	5,28	▼ (1)	113	5,30	75	5,30	5,30	5,30	= (9)	83	5,35	5,35	5,35	▲ (1)	71
Selic (% a.a)	13,75	13,75	13,75	= (6)	143	11,56	98	12,00	12,00	12,00	= (19)	142	12,00	97				=	9	10,00	10,00	10,00	= (19)	116
IGP-M (variação %)	4,71	4,54	4,54	▲ (2)	67	4,03	47	4,00	4,11	4,11	= (1)	64	4,10	44	3,93	3,98	3,97	▲ (2)	32	3,85	3,81	3,81	= (3)	45
IPCA Administrados (variação %)	4,70	4,71	4,61	▼ (1)	96	4,08	75	3,87	3,79	3,85	▲ (1)	94	3,89	74				=		3,50	3,50	3,50	= (61)	69
Conta corrente (US$ bilhões)	-68,00	-66,00	-69,00	= (10)	41	-68,05	26	-59,15	-59,00	-59,30	▼ (1)	39	-58,96	26	-62,45	-62,45	-62,36	▲ (1)	30	-62,00	-62,00	-62,00	= (13)	28
Balança comercial (US$ bilhões)	77,90	77,00	76,95	▼ (2)	40	74,90	27	78,00	79,10	79,00	▼ (1)	39	79,00	27				▲		77,65	79,20	80,00	▲ (2)	29
Investimento direto no país (US$ bilhões)	79,46	80,00	80,00	= (1)	41	68,00	25	79,50	79,00	79,25	▲ (1)	40	79,00	25	80,00	80,00	85,00	= (17)	32	80,00	80,00	80,00	= (10)	29
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	70,00	▲ (1)	57	70,00	45	73,00	73,20	73,20	= (1)	56	73,80	44				=		73,00	79,05	79,05	= (1)	40
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,45	▲ (1)	62	-0,44	46	-0,40	-0,40	-0,40	= (25)	61	-0,38	45	-0,22	-0,22	-0,22	= (4)	35	-0,12	-0,15	-0,15	= (3)	51
Resultado nominal (% do PIB)	-8,70	-8,79	-8,81	▼ (1)	57	-8,81	43	-8,50	-8,50	-8,50	= (2)	56	-8,50	42				▼		-7,33	-7,38	-7,39	▼ (1)	45

* comportamento dos indicadores diante o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

—2026 —2027 —2028 —2029

Relatório Focus de 11.09.2026. Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

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) e o PIB, e para a Taxa Selic e Câmbio manteve-se com estabilidade. A Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a expectativa reduziu para 4,90%. Já para o final de 2027, a expectativa aumentou para 4,30%. SELIC: Para o final de 2026 as expectativas em relação à taxa Selic manteve-se em 13,75%. e para o final de 2027 a expectativa manteve-se em 12,00%. PIB: A expectativa para o final de 2026, em relação ao PIB reduziu para 1,89%, e para o final de 2027 reduziu para 1,45%. 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 14,60%, 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%. Quanto aos demais investimentos serão mantidos, considerendo 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. A gestora de investimento Sra. Denise, informou: sobre as reuniões do Comitê se necessário podem ser realizadas pelas plataformas online, meet/zoom; apresentou a prestação de contas realizada pelo Contador do FPMU do

período de janeiro a junho/2026, que foi aprovada pelo Comitê de Investimento; solicitou o estudo para realizar a atualização do regimento interno do Comitê de Investimento; informou sobre a necessidade de renovação da prova da certificação dos membros do Comitê de Investimentos que vence até dezembro/2026, informou que o Consignado para servidos ativos e inativos está em andamento e com previsão de início em outubro de 2026, que será uma nova modalidade de diversificação dos invesimentos; informou que o TCE/PR norificou o FPMU para esclarecimentos sobre os investimentos alocados no ARBOR II FIC FIA CNPJ 47.756.349/0001-11 e NTNBs na curva com vencimento 2026 e 2027; por fim definiu-se que as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos serão realizadas na terceira sexta feira de cada mês, podendo ser alterada a data de acordo com a necessidade. 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 Rosi Marli Ferreira.

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2026

Aprovado em 21 de setembro de 2026 pelo Comitê de Investimentos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. ANEXOS 3
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO 3
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA 3
5.2. ENQUADRAMENTO 3
5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS 5
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5
5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE 5
5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 5
5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES 6
5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR 6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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 contratada de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos verso a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – 8/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanço Orçamentário	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

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

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do FPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 98,03% (noventa e oito vírgula zero três por cento) segregado renda fixa e 1,97% (um vírgula noventa e sete 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 nº5272/2025 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Desenquadrado
Renda Variável	Desenquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5272/2025, informamos haver desenquadramentos.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 1,11% (um vírgula onze por cento) representando um montante de R$2.521.376,80 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento) representando um montante de 150.944,76 (cento e cinquenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 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	45,75%
Sicredi Asset	38,15%
Sicred	0,62%
Itaú	8,67%
Caixa	2,93%
Tesouro Nacional	1,36%
Arbor	1,97%
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 0,13% (zero vírgula treze por cento) contra uma rentabilidade de 1,15% (um vírgula quinze por cento) obtido pela carteira de investimento do FPMU.

5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o FPMU apresenta um patrimônio líquido de R$236.084.891,49 (duzentos e trinta e seis milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).

Podemos observar uma valorização de R$2.935,525,99 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

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

Renda Fixa:

- R$ 97.787.114,04 (noventa e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e quatorze reais e quatro centavos) em aplicações e
- R$ 97.523.114,04 (noventa e sete milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e quatorze reais e sessenta e um centavos) em resgates.

Renda Variável:

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

Em se tratando do resultado mensurado no período de referência, o montante apresentado foi de R$2.935,525,99 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor Cota	Patrimônio
01/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	1.464.1274190000	1.0623870430	1.555,47
02/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	1.073.5281400000	1.0623870430	1.139,66
03/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	4.592.7894400000	1.0623870430	4.879,33
04/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	730.6359690000	1.0629054000	776,60
05/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	803.2677900000	1.0634174350	854,31
06/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	2.295.3959.8543640000	1.0639777110	2.442.341,67
06/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	827.479.9215995000	4.6380707840	2.442.341,67
07/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	161.693.5869740000	1.0644375430	172.111,66
10/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	184.8095807000	1.0649322400	196,81
11/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	1.948.7719950000	1.0654364510	2.075,76
11/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	431.095.1572310000	1.0654364510	459.293,84
11/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	30.0159.9709150000	1.0654364510	32.005,62
11/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001 69	0.000.00P/ESGA T	47.770.9998500000	9.6245644470	459.793,84
12/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	595.1546.6796500000	1.0659360950	634.395,85
12/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	186.779.5351850000	4.6397931240	634.395,85
13/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	30.480.5001350000	1.0666344920	32.507,51
13/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	491.273.2995490000	1.0666344920	524.017,51
14/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	526.618.7991160000	1.0669366900	561.998,37
14/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	170.971.6965990000	4.6446267490	561.998,37
17/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	884.8405.0185390000	1.0674403970	1.051.766,56
17/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIM	56.134.600/0001 50	0.000.00P/ESGA T	14.838.753.6.191778.4000	1.1376823930	16.891.765,48
17/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIM	56.134.600/0001 50	0.000.00P/ESGA T	1.306.506.5177.5697100	1.1376823930	1.486.389,48
17/03/2026	Artigo 7º I, Alínea a	NTN B 150526 (10,0730000%)		00.000.00P/ESGA T	411.0000000000	892.9561995360	2.104.553,26
17/03/2026	Artigo 7º I, Alínea a	NTN B 150526 (10,1490000%)		00.000.00P/ESGA T	10.0000000000	892.9538000000	49.829,53
17/03/2026	Artigo 7º I, Alínea a	NTN B 150526 (10,1490000%)		00.000.00P/ESGA T	736.0000000000	892.9541958042	1.398.524,90
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LI	54.403.091/0001 09	0.000.00P/ESGA T	32.959.640.1728620000	1.7712640220	41.800.659,19
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LI	54.403.091/0001 09	3.000.00P/ESGA T	7.539.854.6870170000	1.7717640220	9.561.146,04
18/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	247.975.2851960000	1.0679350480	264.822,49
18/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	283.0319.2235050000	1.0679350480	301.179,84
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 PREVIDENCIÁRIO FI TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026	39.255.739/0001 60	3.000.00P/ESGA T	1.080.150.8513.150000	1.1754950210	1.269.711,92
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 PREVIDENCIÁRIO FI TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026	39.255.739/0001 60	3.000.00P/ESGA T	247.094.0199740000	1.1754950210	290.457,81
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	2.059.232.0818.0000	4.6495131140	9.574.474,53
18/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	9.727.967.9174950000	4.6495131140	43.505.543,62
19/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	4.465.832.5823560000	1.0684401110	4.771.474,65
19/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	282.0319.2725050000	1.0684401110	301.320,65
19/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	64.539.2516920000	4.6519132630	300.231,00
19/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00A/PUC A	56.927.6499350000	4.6519132630	264.822,49
19/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	0.000.00P/ESGA T	2.149.653.1501430000	4.6519132630	10.000.000,00
20/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	8.458.940.8769040000	1.0689356630	9.041.181,46
20/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	3.000.00P/ESGA T	899.751.8704250000	4.6543135060	3.909.495,75
20/03/2026		CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.061.230/0001 67	0.000.00A/PUC A	1.509.818.4382670000	4.5580240000	6.881.788,88
23/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	9.349.111.1456300000	1.0698477280	9.998.385,77
23/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	SICREDI FIF RENDA FIXA EQUILIBRIO EMPRESARIAL DI RESP LIMITAD	29.634.127/0001 43	0.000.00A/PUC A	9.269.749.5197197000	1.6976234000	10.000.000,00
23/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	9.722.4963120000	1.0704259930	10.407,54
24/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	9.730.0557630000	1.0709861130	10.420,56
26/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	2.660.7589260000	1.0709861130	2.849,09
27/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	766.1886790000	1.0714709740	820,89
27/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	2.472.3021570000	1.0714709740	2.649,00
28/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	29.109.2452220000	1.0719741690	31.204,35
28/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00P/ESGA T	19.821.6250300000	1.0719741690	21.245,27
28/03/2026	Artigo 7º I, Alínea b	88 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO P	11.046.645/0001 81	3.000.00P/ESGA T	902.165.0702420000	4.6867689120	4.212.000,00
31/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	0.000.00A/PUC A	2.463.997.3075.350000	1.0724752750	2.642.576,19
31/03/2026		88 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.197.387/0001 38	3.000.00P/ESGA T	9.761.6867090000	1.0724752750	9.932,93

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgas 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 0,31% (zero vírgula trinta e um por cento) para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa e o resultado é de 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento) no segmento de renda variável o resultado é de 7,01%(sete vírgula zero um por cento).

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do FPMU está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de

2025, não havendo necessidade de se ater às Políticas de Contingências definidas na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

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

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata (até D+30) de 98,64% (noventa e oito vírgula sessenta e quatro por cento) para auxílio no cumprimento das obrigações do FPMU. Ainda, possui liquidez de 31 dias a 365 dias de 1,36% (um vírgula trinta e seis 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

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 _____

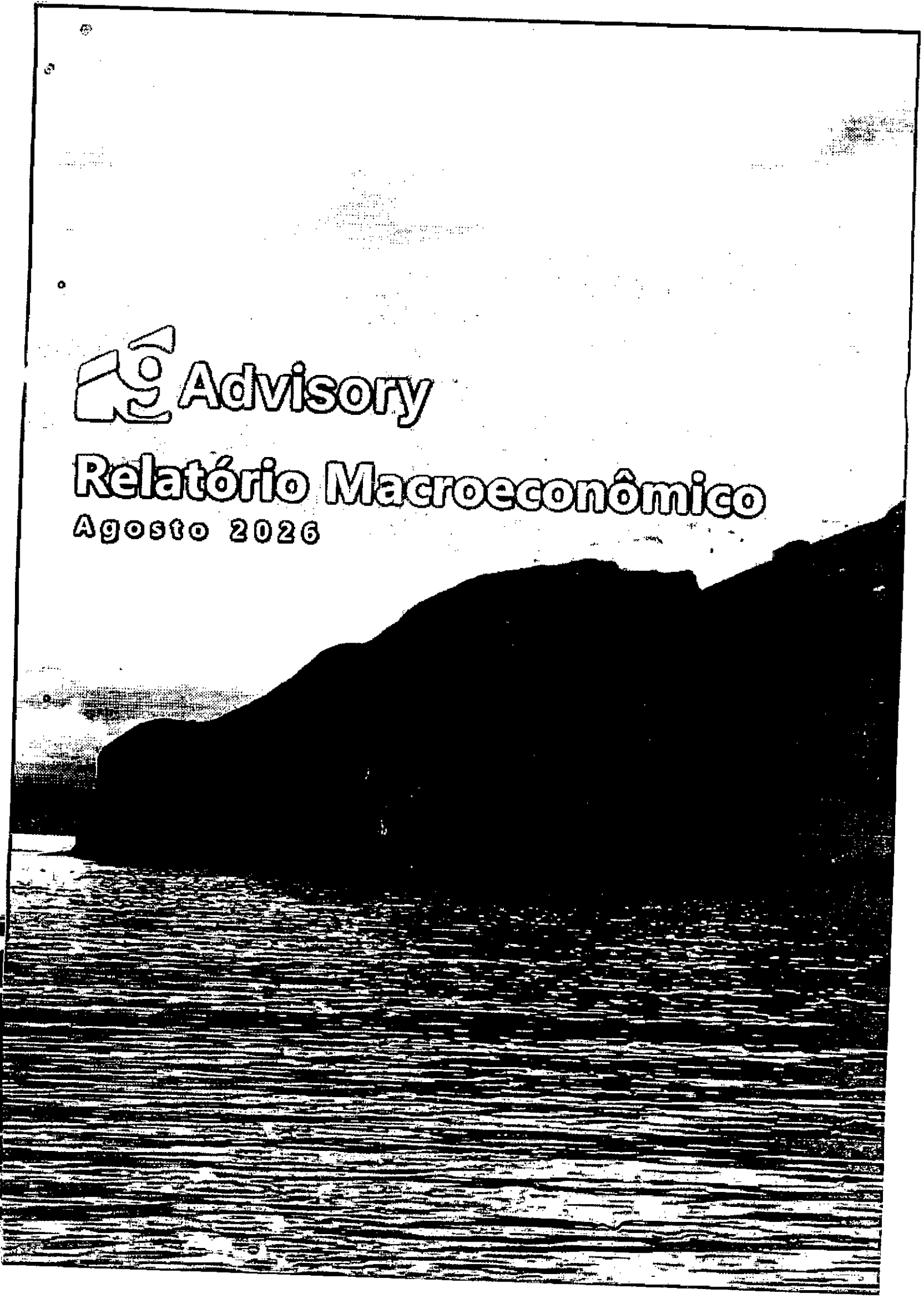
Karine Juliane Giroto dos Santos _____

Rosi Marli Ferreira _____

Advisory

Relatório Macroeconômico

Agosto 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 Primero 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 Receitas e Despesas.
31/05 Primero 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 Primero 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

Banco centrais seguem cautelosos

Apesar das incertezas em torno da persistência do conflito no Oriente Médio, a dissipação do choque energético trouxe sinais mais favoráveis para a inflação desde meados do mês passado. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os índices vieram abaixo das expectativas, reduzindo as pressões de curto prazo. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses permanece acima das metas, o que mantém os bancos centrais em postura cautelosa. Nos Estados Unidos, o Fed segue diante do dilema entre aguardar novos dados ou iniciar um aperto monetário moderado. Na Europa, o BCE manteve a taxa de juros em 2,25%, após a elevação de 25 pb realizada em junho, adotando, porém, um tom mais vigilante. No Brasil, o Copom reduziu a Selic em 25 pb, para 14,00%, e a expectativa é de um novo corte em setembro. Apesar desse quadro mais benigno para a inflação, a recente alta do petróleo e os riscos no cenário externo seguem demandando atenção.

Nos Estados Unidos, a atividade permaneceu resiliente no segundo trimestre, e os ISMs de julho reforçaram o dinamismo da economia, sustentado pelo ciclo de investimentos em inteligência artificial. Em contrapartida, o mercado de trabalho continuou apresentando sinais de moderação: o payroll registrou abertura de apenas 23 mil vagas em julho, acompanhado de revisão negativa de 103 mil postos nos dois meses anteriores e desaceleração dos salários. A inflação de junho também surpreendeu para baixo, fortalecendo a narrativa de desinflação. Nesse contexto, o Fed manteve a taxa de juros entre 3,50% e 3,75% na reunião de julho. Embora a decisão tenha sido marcada por três divergências e um debate interno claramente mais restritivo, a comunicação permaneceu ambígua quanto aos próximos passos, combinação que ajuda a explicar o fortalecimento do dólar no fim do mês.

Na Área do Euro, a atividade mostrou-se mais forte do que o esperado. O PIB avançou 0,4% t/t no segundo trimestre, enquanto a taxa de desemprego permaneceu próxima das mínimas históricas, em 6,3%. A inflação acelerou moderadamente para 2,9% a/a, impulsionada principalmente pela energia. Já os núcleos de inflação e os serviços seguiram comportados, com expectativas bem ancoradas. Diante desse quadro, o BCE manteve a taxa de depósitos em 2,25% e reforçou uma comunicação mais vigilante, sem, contudo, identificar evidências relevantes de efeitos de segunda ordem.

Na China, a economia continua operando em duas velocidades. Embora o PIB tenha desacelerado para 4,3% a/a no segundo trimestre, o crescimento acumulado no primeiro semestre, de 4,7%, permaneceu alinhado à meta oficial. De um lado, a manufatura de alta tecnologia e as exportações seguem robustas; de outro, o consumo das famílias e o setor imobiliário continuam fragilizados. Ao mesmo tempo, a inflação voltou a perder força e os PMIs oficiais recuaram para território contracionista em julho. Sem sinais de desaceleração mais intensa, o Politburo reiterou a estratégia de ajustes graduais, sem anunciar novos estímulos de grande magnitude.

No Brasil, os dados recentes confirmaram a esperada moderação da atividade no segundo trimestre, embora com uma composição menos desfavorável do que sugerem os indicadores agregados. PMS, PMC e produção industrial vieram mais fracos, mas a abertura dos dados mostrou desempenho mais construtivo dos serviços prestados às famílias, enquanto o IBC-Br superou as expectativas. O mercado de trabalho segue aquecido, ainda que os rendimentos apresentem desaceleração gradual. Na inflação, a principal surpresa foi positiva: o IPCA de julho avançou apenas 0,07%, levando a taxa acumulada em 12 meses para 4,44%. No campo fiscal, contudo, o quadro permanece desafiador, com a dívida bruta alcançando 81,9% do PIB. O real, por sua vez, apreciou 1,7% em julho, encerrando o mês em R$ 5,07 por dólar. Na política monetária, o Copom reduziu a Selic para 14,00% a.a. em agosto, em decisão amplamente antecipada, adotando uma comunicação mais objetiva, mantendo a assimetria altista no balanço de riscos e reforçando uma condução dependente da evolução dos dados.

Estados Unidos: Fed ganha tempo, mas encontra-se diante de um dilema

A economia americana permaneceu resiliente no segundo trimestre, embora o crescimento do PIB tenha desacelerado de 2,1% para 1,5% t/t anualizado. A composição do resultado, no entanto, foi mais favorável do que o número agregado sugere. A demanda privada doméstica final acelerou de 1,7% para 3,9%, impulsionada pela retomada do consumo das famílias, que avançou 3,2% após alta de apenas 0,5% no 1T26. O investimento fixo também seguiu robusto, com crescimento de 8,4% no investimento não residencial, sustentado sobretudo por equipamentos, que avançaram 15,2%, e por produtos de propriedade intelectual, com alta de 8,8%. Esse desempenho continua refletindo a força do ciclo de investimentos associado à inteligência artificial. Por outro lado, o investimento em estruturas recuou 5,0%, enquanto estoques e exportações líquidas subtraíram, respectivamente, 67 e 101 pontos-base do crescimento do PIB. Parte da forte aceleração do consumo parece ter refletido fatores temporários, como os gastos relacionados à Copa do Mundo e a antecipação do Prime Day, o que sugere alguma moderação ao longo do segundo semestre. Ainda assim, os investimentos ligados à IA devem seguir como importante vetor de sustentação da atividade.

Os indicadores antecedentes de julho indicam que esse dinamismo se estendeu ao início do terceiro trimestre. O ISM de manufatura subiu de 53,3 para 55,6, atingindo o maior nível desde maio de 2022, com 16 dos 17 setores reportando expansão. A melhora foi puxada pela aceleração da produção, de 56,1 para 58,5, e dos novos pedidos, de 55,8 para 56,7. Além disso, o componente de emprego retornou ao território expansionista pela primeira vez em 33 meses, avançando para 52,8. Nos serviços, o índice permaneceu em patamar elevado, em 54,1, com forte desempenho da atividade, que subiu de 58,6 para 59,1, e dos novos pedidos, de 55,6 para 57,2. O avanço foi particularmente relevante em transportes e comércio varejista, setores beneficiados pela realização da Copa do Mundo, embora o componente de emprego tenha voltado ao território contracionista.

Os comentários qualitativos das empresas seguiram apontando para forte demanda relacionada a investimentos em IA, infraestrutura para data centers e defesa. Ao mesmo tempo, as companhias relataram restrições de oferta em chips de memória, equipamentos de rede e mão de obra técnica, além de maior volatilidade de preços e prazos de entrega em razão do conflito no Oriente Médio. Em conjunto, os ISMs continuam compatíveis com uma economia em expansão, sustentada pelo ciclo de investimentos em IA e por um setor de serviços ainda resiliente, ainda que o mercado de trabalho comece a mostrar sinais graduais de moderação.

De fato, o mercado de trabalho apresentou sinais mais claros de arrefecimento nos dois últimos meses. O payroll surpreendeu negativamente em julho, com fechamento líquido de 23 mil vagas. O resultado refletiu a criação de 30 mil empregos no setor privado e a perda de 53 mil postos no setor público, concentrada na educação pública, que eliminou 50 mil vagas. Além disso, os dois meses anteriores sofreram revisão líquida de -103 mil empregos, reforçando a percepção de que a resiliência do mercado de trabalho no primeiro semestre havia sido parcialmente superestimada.

Ainda assim, a criação de empregos no setor privado permanece próxima das estimativas do ritmo necessário para estabilizar a taxa de desemprego, patamar compatível com a atual dinâmica da oferta de trabalho. Essa dinâmica é marcada pela forte desaceleração da imigração, pelo envelhecimento populacional e, consequentemente, por uma expansão mais lenta da força de trabalho. A taxa de desemprego recuou de 4,2% para 4,1%, mas a melhora refletiu sobretudo a saída de 264 mil pessoas da força de trabalho, e não uma aceleração das contratações. Ao mesmo tempo, os salários desaceleraram para 0,1% m/m, ante 0,3% anteriormente, e para 3,2% a/a, ante 3,5%, atingindo o menor ritmo em mais de cinco anos. Esse conjunto de informações reforça a avaliação de que o mercado de trabalho deixou de ser uma fonte relevante de pressão inflacionária. Os pedidos de seguro-desemprego, por sua vez, permaneceram próximos das mínimas históricas, indicando que as demissões seguem muito baixas.

O relatório marca a transição da fase de better hiring observada no 1° semestre, favorecida pela normalização das admissões após a fraqueza de 2025 e pela redução temporária da incerteza, para um mercado de trabalho mais estabilizado. Esse novo estágio é caracterizado por menor ritmo de criação de vagas, mas ainda sem evidências de deterioração disseminada do emprego.

No lado da inflação, o CPI de junho surpreendeu positivamente e trouxe algum alívio após a aceleração observada nos meses anteriores. O índice cheio recuou 0,4% m/m, reduzindo a inflação acumulada em 12 meses de 4,2% para 3,5%. O núcleo ficou praticamente estável, com variação de -0,02% m/m, levando a taxa anual de 2,9% para 2,6%, o menor nível desde o período pós-pandemia. A surpresa baixista foi disseminada. A desaceleração refletiu a forte queda dos preços de energia, especialmente da gasolina, que recuou 9,5% m/m, mas também uma moderação importante da inflação de serviços ex-energia, que avançou apenas 0,03% m/m. Dentro desse grupo, houve desaceleração em habitação, para 0,12% m/m. Além disso, o núcleo de bens voltou a registrar deflação, de -0,09% m/m, sugerindo que os impactos inflacionários das tarifas já ficaram, em grande medida, para trás.

Em conjunto, o resultado reforçou a avaliação de que a inflação está migrando de um ambiente dominado por sucessivos choques de oferta, inicialmente associados às tarifas, depois ao choque energético e, mais recentemente, a gargalos em segmentos ligados ao ciclo de investimentos em IA, para uma dinâmica mais benigna. Nesse novo quadro, as pressões oriundas da demanda permanecem moderadas, mesmo em um contexto de atividade econômica resiliente.

Olhando à frente, o mercado espera leituras mensais relativamente benignas de inflação ao longo do segundo semestre. A desaceleração dos aluguéis, a moderação do mercado de trabalho e a expectativa de variações próximas de 0,2% m/m para o núcleo do PCE devem contribuir para um processo gradual de desinflação. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses deve permanecer acima da meta por mais tempo, refletindo a persistência dos efeitos defasados dos choques de oferta que atingiram a economia no último ano. Embora os impactos das tarifas sobre a inflação mensal tenham diminuído significativamente em relação ao fim de 2025, ainda persistem efeitos defasados do choque energético associado ao conflito no Oriente Médio, além de pressões localizadas decorrentes do forte ciclo de investimentos em IA.

Nesse contexto, com o mercado de trabalho próximo do pleno emprego, salários em desaceleração e sem evidências de deterioração significativa da atividade, o Federal Reserve chegou a um ponto de decisão. Na reunião de julho, o Comitê manteve os juros inalterados no intervalo de 3,50%-3,75%, mas o debate interno tornou-se mais restritivo. Após retirar o viés de afrouxamento monetário em junho, a questão deixou de ser quando iniciar um novo ciclo de flexibilização e passou a ser por quanto tempo o Fed pode continuar esperando antes de concluir que a inflação não retornará à meta sem um aperto adicional.

As três divergências observadas na reunião ilustraram essa mudança de tom. Ainda assim, é importante distinguir o debate interno da sinalização externa. O conteúdo da discussão foi claramente mais restritivo, mas a comunicação pós-reunião permaneceu ambígua quanto à direção do próximo movimento, evitando indicar se a barra relevante é para cortar ou para apertar os juros. Essa assimetria entre debate e sinalização ajuda a explicar por que o mercado interpretou a reunião como pouco informativa, com reflexo direto no comportamento do dólar na última semana do mês.

Em outras palavras, o ponto de decisão do Fed está entre apostar que as próximas leituras de inflação confirmarão a retomada da desinflação ou concluir que o custo de esperar se tornou elevado demais. Se os próximos dados corroborarem com o cenário de leituras mensais benignas, o Comitê tende a manter os juros estáveis. Caso contrário, cresce a probabilidade de que o Fed conclua que um ciclo moderado de aperto será necessário para garantir a convergência da inflação à meta.

Para monitorar: dados mensais de inflação, comunicações dos participantes do FOMC e evolução das expectativas de inflação (proxy para a credibilidade do Fed).

Gráfico 1: Medidas de inflação (% a/a)

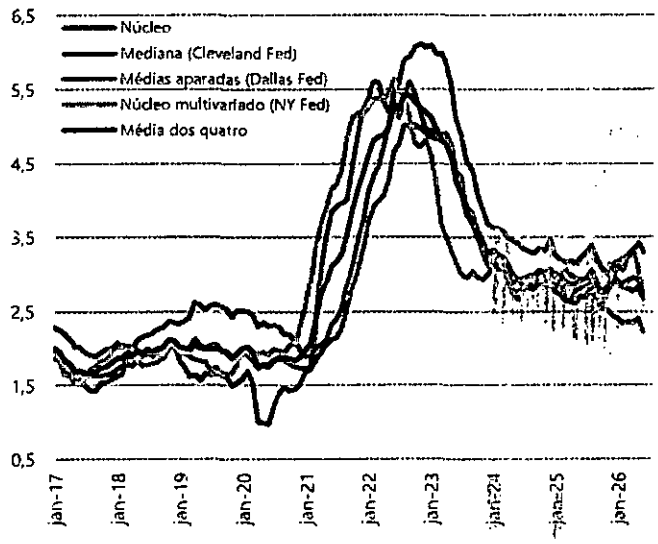
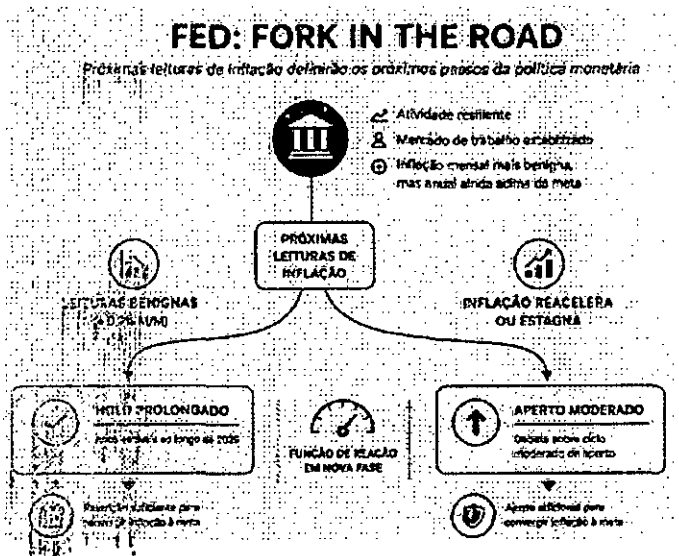


Gráfico 2: Fed– *"fork in the road"/Dilema de decisão*



Fontes: Bloomberg, Bureau of Economic Analysis, Cleveland Fed, Dallas Fed e New York Fed.

Zona do Euro: atividade surpreende e BCE permanece vigilante

A economia da Área do Euro apresentou desempenho melhor do que o esperado, reduzindo o risco de uma desaceleração mais acentuada após o choque energético provocado pelo conflito no Oriente Médio. O PIB cresceu 0,4% t/t no segundo trimestre, acima das expectativas (0,2%), enquanto a taxa de desemprego permaneceu próxima das mínimas históricas em 6,3%. O crescimento continuou sendo sustentado principalmente pelo setor de serviços, pelos investimentos em digitalização, defesa e infraestrutura e por uma recuperação gradual da indústria, refletida na melhora dos PMIs e da confiança ao longo do mês.

Ao mesmo tempo, a inflação apresentou aceleração modesta em julho. O índice cheio subiu 10 pontos base, para 2,9% a/a, enquanto o núcleo avançou de 2,4% para 2,5% a/a. Esse movimento foi explicado principalmente pela alta da inflação de energia, que aumentou 150 pontos base e chegou a 10,0% a/a. Em contraste, as demais pressões permaneceram relativamente contidas: a inflação de serviços passou de 3,2% para 3,3% a/a, enquanto a de bens industriais avançou 20 pontos base, para 0,9% a/a.

Apesar do choque energético, o Banco Central Europeu (BCE) destacou que ainda não há evidências de efeitos de segunda ordem sobre salários e preços. As expectativas de inflação dos consumidores reforçaram esse diagnóstico. A mediana para os próximos doze meses recuou de 3,5% em maio para 3,0% em junho, enquanto a expectativa para cinco anos permaneceu estável em 2,4%, sugerindo que as expectativas de longo prazo seguem ancoradas.

Na política monetária, o BCE manteve a taxa de depósitos em 2,25% e reforçou uma postura dependente dos dados. Embora alguns membros tenham defendido considerar uma alta já na reunião de julho, prevaleceu a avaliação de que ainda é necessário observar a intensidade, a duração e a propagação do choque de energia antes de novos

ajustes. Ao mesmo tempo, a comunicação tornou-se claramente mais vigilante, com a retirada da avaliação de que os riscos para o crescimento e a inflação estariam mais equilibrados.

Além da conjuntura, julho marcou um avanço na agenda estrutural europeia. Na Alemanha, o governo apresentou um amplo pacote de reformas voltado para o aumento da competitividade, incluindo mudanças tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de desburocratização. Ainda que seus efeitos devam ocorrer apenas de forma gradual, as medidas representam uma tentativa relevante de enfrentar problemas estruturais que vêm limitando o crescimento da maior economia da região. Ao mesmo tempo, respondem ao desafio crescente de competitividade imposto pelo avanço da indústria chinesa em segmentos tradicionalmente liderados pela Alemanha, reforçando a necessidade de elevar a produtividade e estimular o investimento privado.

A combinação entre atividade mais resiliente, inflação ainda acima da meta e um ambiente de elevada incerteza energética mantém o BCE em uma postura cautelosa, porém vigilante. Esperando-se mais 25-50 pontos-base de alta ao longo do ciclo, mas a velocidade desse ajuste continuará dependendo da evolução dos preços de energia e, principalmente, da eventual disseminação do choque para salários, inflação de serviços e expectativas de inflação.

Para monitorar: desdobramentos do conflito no Oriente Médio, evolução dos preços de energia, sinais de efeitos de segunda ordem sobre salários e preços e implementação das reformas na Alemanha.

Gráfico 3: Contribuições para o PIB (% t/t)

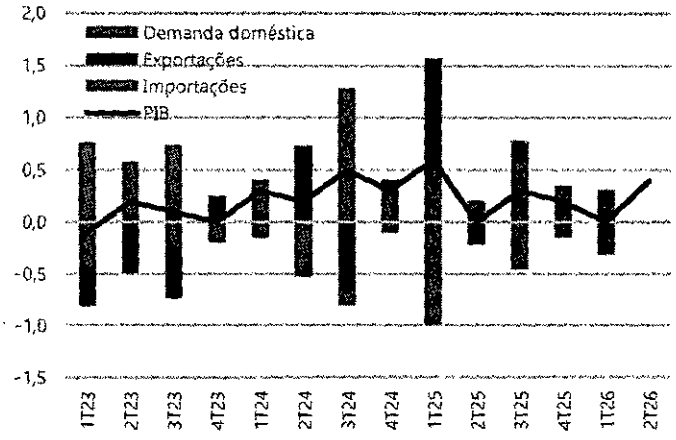
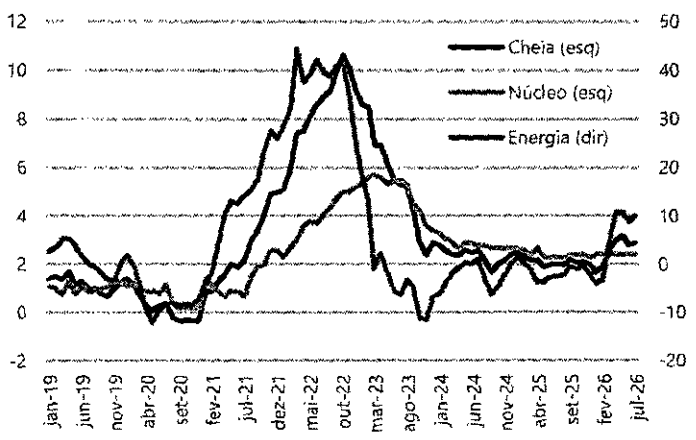


Gráfico 4: Inflação acumulada em 12 meses (%)



Fonte: Bloomberg.

China: a economia em duas velocidades

A economia chinesa perdeu fôlego no segundo trimestre, mas segue marcada por uma divergência crescente entre os setores ligados à tecnologia e às exportações e os segmentos mais dependentes da demanda doméstica. O PIB cresceu 4,3% a/a no período, desacelerando em relação aos 5,0% observados no trimestre anterior. Ainda assim, o crescimento acumulado no primeiro semestre ficou em 4,7%, dentro da meta oficial de 4,5% a 5,0% para o ano.

A composição desse crescimento, porém, permaneceu bastante desigual. Em junho, a produção industrial acelerou 80 pontos base, para 5,3% a/a, sustentada principalmente pela manufatura de maior intensidade tecnológica. Em contraste, o consumo das famílias seguiu fraco, com as vendas no varejo crescendo apenas 1,0% a/a,

enquanto o setor imobiliário continuou em forte contração, com queda de 18,0% a/a nos investimentos no acumulado do ano.

O setor externo continuou funcionando como o principal amortecedor da fraqueza da demanda doméstica. As exportações cresceram 23,9% a/a em julho, novamente acima das expectativas, impulsionadas sobretudo pelos produtos de maior intensidade tecnológica. O forte avanço das exportações de semicondutores, computadores, equipamentos para data centers, veículos elétricos e navios evidencia que o ciclo global de investimentos em IA e na transição energética continua sendo o principal motor da indústria chinesa. As importações também permaneceram robustas, lideradas por bens de alta tecnologia, mantendo o superávit comercial elevado. Em contraste, os setores tradicionais intensivos em mão de obra seguem perdendo dinamismo, reforçando uma economia cada vez mais *dividida entre a força da manufatura de alta tecnologia voltada à exportação e a persistente fraqueza da demanda* doméstica.

A inflação voltou a perder força em julho, com o CPI cheio desacelerando de 1,0% para 0,5% a/a, enquanto o núcleo recuou de 1,0% para 0,9% a/a. O PPI também surpreendeu para baixo, desacelerando de 4,1% para 3,5% a/a, refletindo principalmente a redução das pressões dos preços de commodities. Embora alguns segmentos ligados à IA e à manufatura avançada continuem registrando aumentos de preços, a persistência da deflação em alimentos e *aluguéis e a moderação da inflação de serviços reforçam os sinais de fraqueza da demanda doméstica e sugerem* perda de força do processo recente de reflação. Já os dados de crédito mostraram melhora na margem em junho, impulsionados pela emissão de títulos públicos e pela expansão do financiamento corporativo, mas ainda insuficientes para sinalizar uma retomada consistente da demanda doméstica.

Os indicadores antecedentes sugerem que a atividade iniciou o terceiro trimestre em ritmo mais moderado. Em julho, o PMI oficial de manufatura recuou para 49,2, enquanto o de serviços caiu para 49,0, ambos abaixo da linha de *50 pontos, ou seja, indicando contração. Já os PMIs privados permaneceram em território expansionista* (50,9 na manufatura e 50,4 em serviços), embora também tenham desacelerado, indicando perda gradual de dinamismo e não uma interrupção abrupta da atividade.

A desaceleração observada até o momento ainda não foi suficiente para alterar a função de reação das autoridades chinesas. O Politburo reiterou a prioridade de acelerar a implementação das políticas já anunciadas, fortalecer os ajustes contracíclicos e apoiar setores estratégicos, sem anunciar novas medidas de grande magnitude. Enquanto o crescimento permanecer suficientemente próximo da meta oficial, a tendência é que Pequim continue privilegiando essas políticas e ajustes graduais, em vez de promover uma inflexão relevante na política econômica.

Para monitorar: demanda doméstica, evolução do ecossistema de IA (investimentos e novos modelos), trajetória do yuan e relação EUA-China, com destaque para a visita de Xi Jinping a Washington em setembro.

Brasil: Discurso do BC sugere porta ainda aberta para outro corte em setembro

Os dados de atividade seguem compatíveis com a moderação esperada para o 2T26. A Pesquisa Mensal de Serviços de maio registrou queda de 0,4% m/m e alta de 0,4% a/a, abaixo do consenso. Na margem, o recuo foi puxado por "Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio" e "Outros serviços", parcialmente compensado pelos avanços em "Serviços profissionais, administrativos e complementares" e "Serviços prestados às famílias". Apesar da surpresa negativa no resultado agregado, a abertura foi mais favorável do que o número cheio sugere. O

segmento de "Serviços prestados às famílias", relevante para o cálculo do PIB, voltou a crescer, e o carrego para o 2T26 permaneceu positivo em 0,2%, com contribuição favorável em boa parte das categorias.

Já a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mostrou resultado mais fraco: alta de 0,1% m/m e 0,4% a/a no varejo restrito e queda de 0,2% m/m e 0,6% a/a no ampliado, ambos abaixo do consenso. Na abertura, a queda concentrou-se em "Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo" e "Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação". No ano, a contração do varejo ampliado decorreu principalmente do "Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo". No restrito, a alta de "Tecidos, vestuário e calçados" e "Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos" foi parcialmente compensada pela queda em "Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo" e "Outros artigos de uso pessoal e doméstico". Para o 2T26, o carrego é negativo em 0,6% para o varejo ampliado e em 0,8% para o restrito.

Ademais, o IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,1% m/m e 0,8% a/a, acima do consenso, porém desacelerando ante abril. No mês, com exceção do IBC-Br Agro, que recuou 1,0% m/m, todas as categorias registraram alta, com destaque para a indústria. No ano, houve crescimento generalizado, com destaque para o agro e os serviços, porém menos intenso do que o registrado em abril. Além disso, com a desaceleração mensal de maio, a média móvel de três meses da variação mensal recuou de 0,3% para 0,1%. Para o 2T26, o carrego segue positivo em 0,5% (estável ante abril), com o ex-Agro em 0,4%.

Por fim, os primeiros dados de junho reforçaram a percepção de perda de ritmo. A Produção Industrial recuou 1,8% m/m e avançou 1,7% a/a, ficando abaixo tanto do consenso e sugerindo perda de ritmo. Na margem, houve queda disseminada, tendo como destaque os "Bens de consumo". No 2T26, a variação trimestral registrou alta de 0,3%, abaixo dos 1,4% do trimestre anterior. Na abertura, a desaceleração foi puxada principalmente pela queda de "Bens de consumo", com destaque para "Bens de consumo semiduráveis e não duráveis". Além disso, o carrego para o 3T26 aponta para uma contração da indústria de 1,5%, com queda em praticamente todas as categorias.

No mercado de trabalho, os dados de junho trouxeram sinais mistos, mas ainda indicam um quadro aquecido. Segundo a PNAD Contínua, a taxa de desemprego recuou 0,2 ponto percentual no mês, para 5,4%, em linha com o consenso e em mínimas históricas. Na abertura, o emprego avançou 0,1% na margem e acumulou alta de 0,7% no ano. O emprego formal acelerou no mês e continuou crescendo na comparação anual, enquanto o emprego informal também registrou expansão nas duas bases de comparação. Por outro lado, os rendimentos mostraram desaceleração, com os habituais e efetivos nominais crescendo 7,5% a/a e 7,6% a/a (ante 8,5% a/a e 8,4% a/a em maio), e os reais crescendo 2,8% a/a e 3,1% a/a (ante 4,0% a/a e 4,1% a/a no mês anterior), respectivamente.

Além disso, o Caged registrou criação líquida de 145,2 mil vagas em junho, bem acima do consenso, que esperava 115 mil. Na abertura, as admissões cresceram 0,3% em relação a maio, enquanto os desligamentos caíram 1,2%. Com isso, a criação líquida dessazonalizada foi de 75,9 mil vagas em junho de 2026, acima das 43,0 mil registradas em maio. Ainda assim, a média móvel de três meses desacelerou, passando de 97,9 mil para 51,7 mil vagas. Além disso, vale destacar que as demissões a pedido registraram queda de 1,8% m/m, enquanto no ano aceleraram e seguem positivas (5,5% a/a, ante 1,8% a/a). Por fim, a Quit Rate registrou leve desaceleração na margem, passando de 1,62% para 1,59%, porém segue nas máximas históricas. Esse comportamento sugere que a taxa de desemprego deve continuar próxima das mínimas nos próximos meses.

De forma geral, o conjunto de indicadores recentes reforça o cenário de moderação gradual da atividade econômica no 2T26, com composição menos ruim do que os números agregados sugerem e sem sinalizar uma desaceleração abrupta. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego em mínimas históricas, a geração positiva de

vagas formais e a Quit Rate nas máximas históricas continuam apontando para um mercado aquecido, embora a desaceleração dos rendimentos sugira alguma perda de dinamismo.

Na inflação, os dados mais recentes do IPCA mostram uma melhora do cenário de curto prazo. O IPCA de julho consolidou essa avaliação, ao registrar alta de apenas 0,07% m/m e inflação de 4,44% em 12 meses, com uma abertura mais benigna do que a esperada. A alimentação no domicílio registrou deflação, refletindo a queda dos alimentos in natura, puxada principalmente por itens que haviam apresentado alta significativa ao longo deste ano. O segmento deve permanecer em deflação pelo menos até agosto, acompanhando fatores sazonais, mas deve voltar a acelerar nos últimos meses do ano. A melhora do quadro de curto prazo não altera a expectativa de um cenário inflacionário desafiador, com um mercado de trabalho ainda sem sinais de arrefecimento e questões climáticas pressionando os preços de alimentos.

Nos serviços, a alta de 0,4% m/m e 5,9% a/a foram fortemente influenciadas pelo avanço de 12% das passagens aéreas. Já os serviços subjacentes avançaram 0,3% m/m e 5,1% a/a, enquanto a média móvel de três meses, anualizada e dessazonalizada, desacelerou de 5,2% para 4,9%. Por outro lado, os serviços intensivos em mão de obra seguem pressionados, com alta de 0,6% m/m e inflação acumulada em 12 meses persistentemente acima de 7,0%.

Os bens industriais ficaram estáveis, com destaque para a queda dos preços do etanol e de itens de vestuário, enquanto o segmento de higiene pessoal segue pressionado. Nos administrados, as altas de 0,4% m/m e 5,3% a/a foram puxadas pelo aumento de 3,0% da energia elétrica. Já os combustíveis voltaram a contribuir de forma favorável, com deflação de 0,7% da gasolina, mais intensa do que o esperado.

Do lado fiscal, os dados de junho reforçaram a percepção de um quadro fiscal frágil, com forte expansão de despesas no 1S26. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R$ 55,3 bilhões, contra o consenso de R$ 49,8 bilhões e R$ 47,1 bilhões no mesmo mês de 2025. Na abertura, o Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram déficit de R$ 47,2 bilhões, R$ 6,6 bilhões e R$ 1,5 bilhão, respectivamente.

Além disso, a dívida líquida (DLSP) atingiu 68,5% do PIB em junho, ante 67,9% em maio. Na abertura, esse resultado se deu principalmente pelo impacto dos juros nominais apropriados (+0,8 p.p.), do déficit primário (+0,4 p.p.) e dos demais ajustes da dívida externa líquida (0,1 p.p.). Já a dívida bruta (DBGG) atingiu 81,9% do PIB em junho. A alta ocorreu em decorrência do efeito dos juros nominais apropriados e das emissões líquidas de dívida.

No setor externo, o déficit em conta corrente consolidou a retomada da trajetória de queda, com o acumulado em 12 meses recuando de US$ 64,2 bilhões para US$ 61,3 bilhões. O Investimento Direto no País voltou a surpreender positivamente e reforçou a tendência de alta, registrando ingresso líquido de US$ 9,1 bilhões, bem acima dos US$ 3,1 bilhões observados em junho do ano passado. Na balança comercial, o cenário segue construtivo, com o superávit permanecendo em patamar elevado e o acumulado em 12 meses estável em US$ 80 bilhões.

No câmbio, o Real apreciou 1,7% em julho, encerrando o mês em R$ 5,07 por dólar. No cenário externo, a alta dos preços das commodities, acompanhando o petróleo após a reescalada dos conflitos no Oriente Médio, contribuiu para esse movimento. Além disso, o dólar perdeu força na última semana de julho, em resposta à combinação de debate mais restritivo e sinalização ambígua do Fed após sua última reunião. No cenário doméstico, o recuo dos vencimentos mais curtos da curva de juros, com o Banco Central mantendo a porta aberta para seguir o ciclo de calibração após os dados mais recentes de atividade e inflação, limitou a apreciação do Real.

Na política monetária, o Copom reduziu a Selic para 14% a.a. em sua reunião de agosto, em decisão amplamente antecipada pelo mercado. A comunicação veio mais objetiva do que aquela do comunicado de junho, sem a discussão

sobre "trajetórias alternativas" da reunião anterior. Além disso, a projeção do horizonte relevante (1T28) veio em 3,2%, próxima do esperado. Por fim, o Comitê manteve a avaliação de "assimetria altista" no balanço de riscos, já sinalizada na ata de junho e agora reconhecida no comunicado da reunião de agosto. A leitura sobre a conjuntura doméstica mudou na margem em três frentes: "moderação gradual" da atividade, ajuste fino na descrição do mercado de trabalho e sinais mais favoráveis na inflação corrente. Em contrapartida, o Comitê afirmou que "monitora com atenção a desancoragem adicional das expectativas". Essa comunicação pode sugerir uma postura mais dependente de dados, com a porta ainda aberta para continuar o ciclo.

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: Focus – Expectativas de IPCA

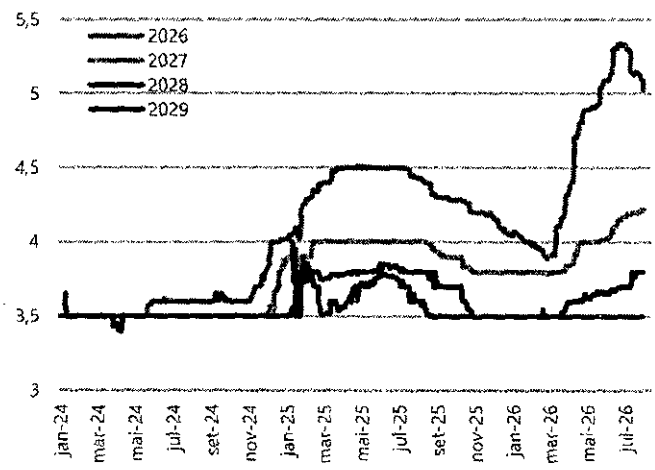
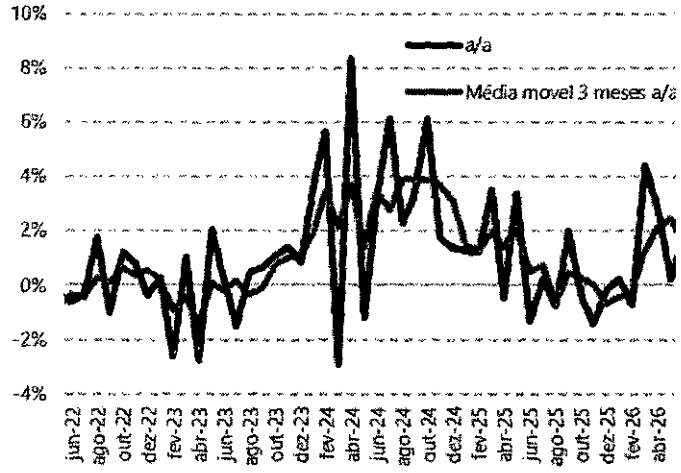


Gráfico 6: Produção Industrial (a/a%)



Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil.

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

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,22%	8,14%	14,71%	29,09%	43,95%	63,51%	78,86%
IMA-S	1,23%	8,26%	14,90%	29,62%	44,79%	64,81%	81,10%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,43%	8,62%	14,93%	30,95%	51,55%	70,01%	89,81%
IMA-B	0,97%	5,09%	10,19%	14,91%	19,94%	38,48%	42,98%
IRF-M	0,85%	5,95%	12,75%	24,03%	34,41%	56,50%	61,85%
DÓLAR	-1,92%	-7,73%	-9,37%	-10,33%	7,08%	-2,14%	-0,86%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	3,47%	10,47%	33,76%	39,44%	45,97%	72,54%	46,14%
MSCI WORLD em R$	-1,46%	0,97%	7,79%	21,72%	69,41%	72,74%	56,58%
NASDAQ em R$	-5,06%	0,74%	8,87%	29,28%	89,40%	100,40%	71,44%
S&P 500 em R$	-2,04%	0,96%	7,08%	21,62%	74,77%	77,45%	68,93%
MSCI WORLD (Moeda original)	0,46%	9,42%	18,94%	35,74%	58,21%	76,52%	57,95%
NASDAQ (Moeda original)	-3,20%	9,17%	20,13%	44,17%	76,87%	104,78%	72,93%
S&P 500 (Moeda original)	-0,13%	9,41%	18,15%	35,63%	63,21%	81,34%	70,40%

Elaboração: Backoffice i9.

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

	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26
CDI	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%
IMA-S	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	1,09%	1,12%	1,23%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%	1,23%	1,82%	1,23%	1,43%
IMA-B	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%
IRF-M	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%
DÓLAR	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%	-4,42%	1,37%	2,37%	-1,92%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%
MSCI WORLD em R$	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%	4,61%	5,80%	1,54%	-1,46%
NASDAQ em R$	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%	10,19%	9,84%	-0,51%	-5,06%
S&P 500 em R$	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%	5,54%	6,59%	1,28%	-2,04%
MSCI WORLD (Moeda original)	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%	0,46%
NASDAQ (Moeda original)	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%	15,29%	8,36%	-2,81%	-3,20%
S&P 500 (Moeda original)	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%

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 de 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

AGOSTO 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 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **98,03%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63	0,00	0,68	10,08	0,00	0,00	743.920.215,38	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,00	7,25	2.705.493,15	1,15	4.655.239.143,56	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	2,14	421.779,84	0,18	3.982.072.460,72	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,78	0,00	0,32	3,33	0,00	0,00	2.828.821.858,12	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63	0,00	0,68	10,08	0,00	0,00	266.078.824,17	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	7,82	83.747.910,68	35,47	47.303.430.150,89	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,64	0,00	0,63	10,02	0,00	0,00		
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,36	0,36	6.906.718,80	2,93	16.845.229.658,20	0,04
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,09	9,33	22.019.027,88	9,33	3.979.820.529,99	0,55
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,46	0,04	1,17	9,25	18.198.328,66	7,71	1.340.278.077,62	1,36
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,09	9,38	49.850.527,76	21,12	9.571.032.977,10	0,52
		Sub-total Artigo 7º I	**0,27**	**0,05**	**1,12**	**8,59**	**183.849.786,77**	**77,87**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO	NTN-B 150527 (Curva) [1]	0,40	0,02	0,59	9,16	3.203.012,83	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) [1]					0,00	0,00
	Sub-total Artigo 7º III	**0,48**	**0,02**	**0,62**	**8,52**	**3.203.012,83**	**1,36**

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

Gestor	Admin	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,11	9,45	21.129.921,08	8,95	18.835.245.508,03	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,10	9,34	12.617.153,69	5,34	10.197.831.445,16	0,12
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,09	9,27	1.352.808,99	0,57	7.488.609.181,12	0,02
		Sub-total Artigo 7º V	**0,04**	**0,05**	**1,10**	**8,13**	**35.099.883,76**	**14,87**		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	9,42	7.839.700,80	3,32	21.279.737.399,52	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,11	9,32	1.453.018,36	0,62	3.579.230.989,55	0,04
		Sub-total Artigo 7º VII	**0,03**	**0,05**	**1,11**	**8,13**	**9.292.719,16**	**3,94**		

Renda Fixa	0,20	0,05	1,11	9,76	231.445.402,52	98,03	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL **1,97%**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	16,74	-1,17	3,36	11,25	4.639.488,97	1,97	211.693.287,29	2,19
		Sub-total Artigo 8º I	**16,74**	**-1,17**	**3,36**	**11,25**	**4.639.488,97**	**1,97**		
		Renda Variável	**18,69**	**-1,17**	**3,36**	**11,25**	**4.639.488,97**	**1,97**		
		Total	**0,38**	**0,03**	**1,15**	**9,79**	**236.084.891,49**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	183.849.786,77	77,87	0,00	50,45	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	3.203.012,83	1,36	0,00	3,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	35.099.883,76	14,87	0,00	41,70	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	9.292.719,16	3,94	0,00	4,16	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**231.445.402,52**	**98,03**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.639.488,97	1,97	0,00	0,58	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**4.639.488,97**	**1,97**					50,00
Total		**236.084.891,49**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	1,12 102,76	8,59 106,43	3,37 97,02	7,42 105,96		2.001.723,92	0,86	14.931.934,60
Artigo 7º III % do CDI	0,62 56,54	8,52 105,52	2,72 78,55	7,46 106,55		35.038,03	0,02	596.515,71
Artigo 7º V % do CDI	1,10 100,85	8,13 100,79	3,54 101,92	7,06 100,85		383.025,49	0,17	3.854.920,92
Artigo 7º VII % do CDI	1,11 101,03	8,13 100,69	3,51 101,29	7,05 100,73		101.589,36	0,04	798.439,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,36 3,69	11,25 1,14	6,29 4,20	14,23 20,25		150.944,76	0,07	462.254,07
UMUARAMA - CONSOLIDADO (Total)						**2.672.321,56**	1,15	**20.644.065,02**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	51.136.547,68	0,00	-51.485.805,23	0,00	0,00	349.257,55	4.738.040,54
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.449.212,76	14.221.691,85	-13.980.068,73	0,00	2.705.493,15	14.657,27	83.395,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	417.245,62	0,00	0,00	0,00	421.779,84	4.534,22	6.226,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	457.811,14	0,00	-459.293,84	0,00	0,00	1.482,70	15.574,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1.549.581,91	0,00	-1.560.169,73	0,00	0,00	10.587,82	143.632,78
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.613.679,58	66.683.633,51	-8.120.486,25	0,00	83.747.910,68	571.083,84	1.814.982,60
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.252.999,79	0,00	-18.368.178,14	0,00	0,00	115.178,35	1.682.070,80
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.881.788,68	0,00	0,00	6.906.718,80	24.930,12	24.930,12

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO — Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	21.781.805,84	0,00	0,00	0,00	22.019.027,88	237.222,04	1.642.584,51
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	17.987.451,37	0,00	0,00	0,00	18.198.328,66	210.877,29	1.337.787,81
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	39.388.615,04	10.000.000,00	0,00	0,00	49.850.527,76	461.912,72	3.442.709,16
	178.034.950,73	97.787.114,04	-93.974.001,92	0,00	183.849.786,77	2.001.723,92	14.931.934,60

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%)	1.033.447,70	0,00	0,00	0,00	1.039.463,88	6.016,18	88.677,23
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.150.926,21	0,00	0,00	0,00	2.163.548,95	12.622,74	185.295,89
NTN-B 150826 (10,025000%)	2.094.873,52	0,00	-2.104.553,26	0,00	0,00	9.679,74	190.672,85
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.390.032,53	0,00	-1.396.524,90	0,00	0,00	6.492,37	127.414,69
NTN-B 150826 (10,149826%)	48.602,53	0,00	-48.829,53	0,00	0,00	227,00	4.455,05
	6.717.882,49	0,00	-3.549.907,69	0,00	3.203.012,83	35.038,03	596.515,71

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	20.898.280,13	0,00	0,00	0,00	21.129.921,08	231.640,95	2.200.509,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.480.381,86	0,00	0,00	0,00	12.617.153,69	136.771,83	1.078.007,02
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.338.196,28	0,00	0,00	0,00	1.352.808,99	14.612,71	114.821,33
	34.716.858,27	0,00	0,00	0,00	35.099.883,76	383.025,49	3.854.920,92

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	7.754.023,17	0,00	0,00	0,00	7.839.700,80	85.677,63	674.599,88
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO	1.437.106,63	0,00	0,00	0,00	1.453.018,36	15.911,73	123.839,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
RISCO RESP LIMITADA							
	9.191.129,80	0,00	0,00	0,00	9.292.719,16	101.589,36	798.439,72

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	4.488.544,21	0,00	0,00	0,00	4.639.488,97	150.944,76	462.254,07
	4.488.544,21	0,00	0,00	0,00	4.639.488,97	150.944,76	462.254,07

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	232.881.878,66	98,64	232.881.878,66	98,64	15,00
de 31 dias a 365 dias	3.203.012,83	1,36	236.084.891,49	100,00	25,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	236.084.891,49	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.705.493,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		421.779,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		21.129.921,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.747.910,68
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.906.718,80
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		7.839.700,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.617.153,69
NTN-B 150826 (10,025000%)			0,00
NTN-B 150826 (10,149826%)			0,00
NTN-B 150826 (10,149826%)			0,00
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.352.808,99
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		49.850.527,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		22.019.027,88
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.453.018,36

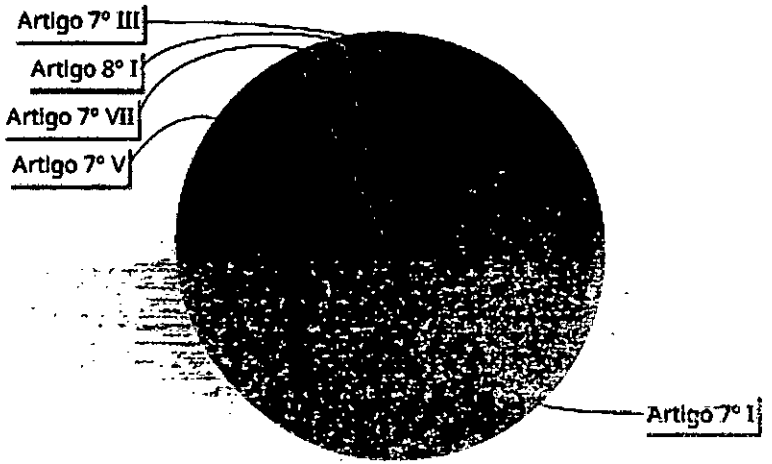
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		18.198.328,66
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.639.488,97

DE 31 DIAS A 365 DIAS

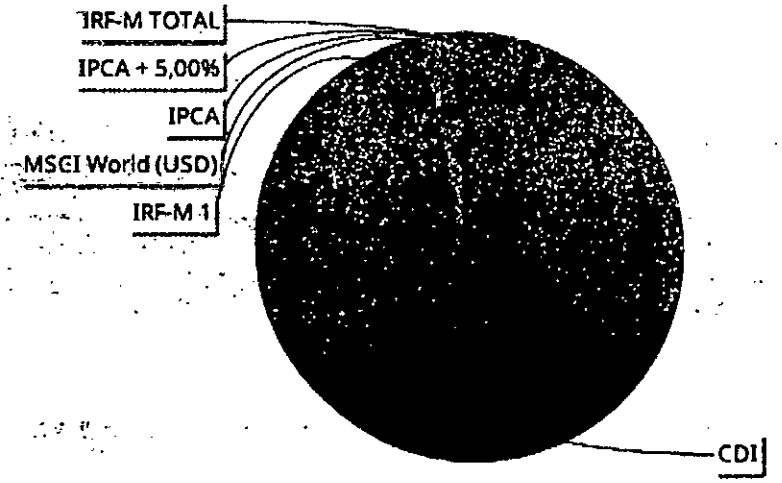
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	1.039.463,88
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.163.548,95

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I: 77.87%
- Artigo 7º V: 14.87%
- Artigo 7º VII: 3.94%

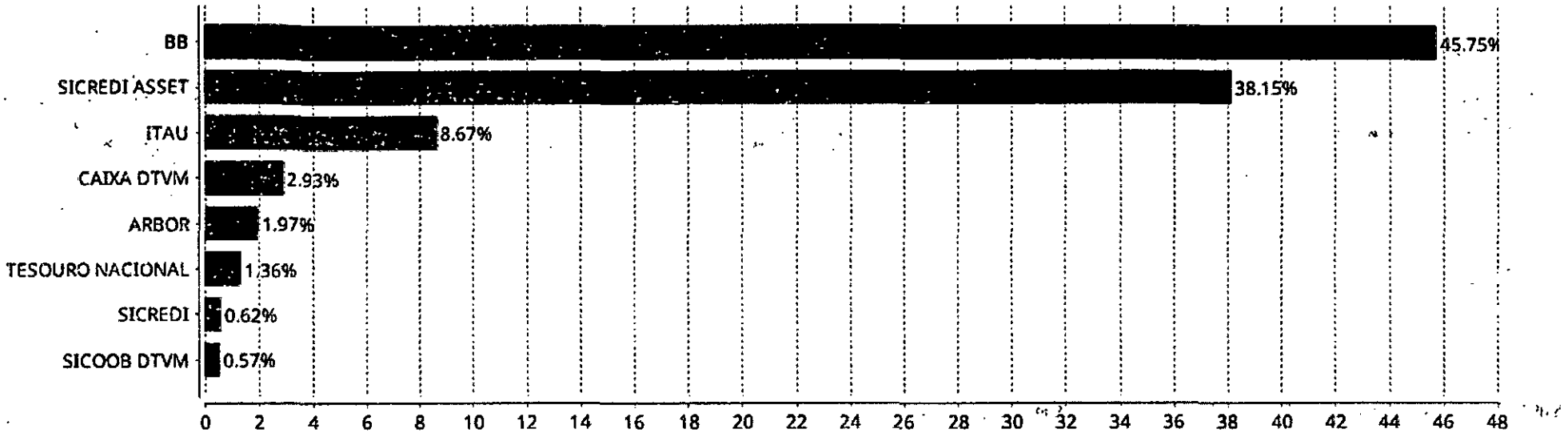
Alocação Por Estratégia



- CDI: [illegible]
- IRF-M 1: [illegible]
- MSCI World (USD): 1.97%
- IPCA: 1.36%
- IRF-M TOTAL: 0.00%
- IPCA + 5,00%: 0.00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	1,15					9,79
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56	0,13					6,82
p.p. indexador	0,38	-0,10	-0,02	0,27	0,14	0,47	0,61	1,03					2,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

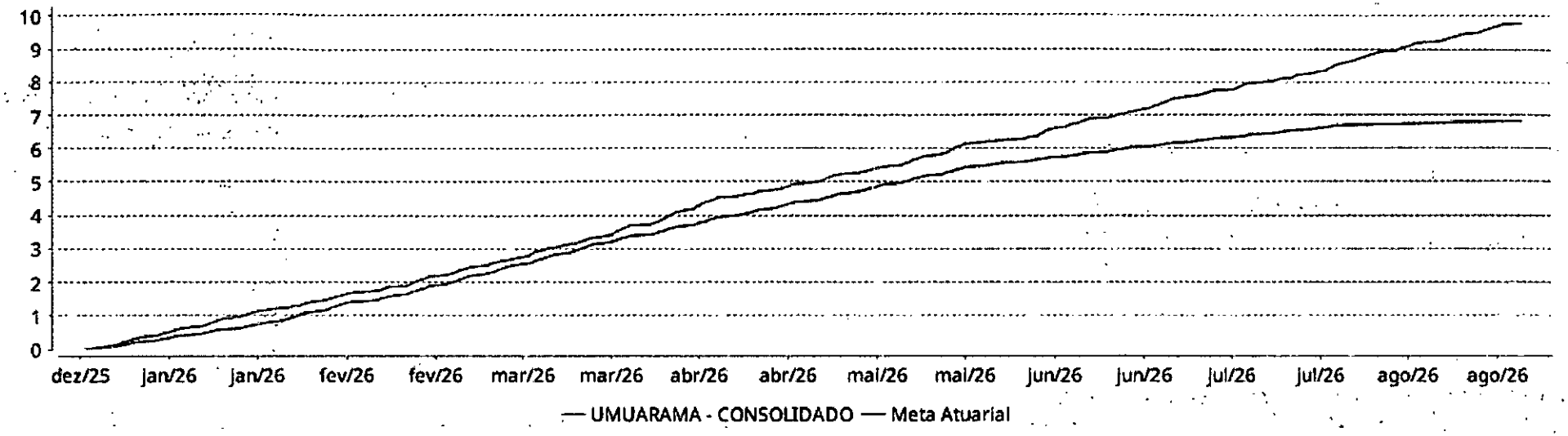
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	75,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	25,00
Melhor Rentabilidade	1,37	2026-04
Maior rentabilidade da Carteira	1,37	2026-04
Menor rentabilidade da Carteira	0,90	2026-02

Relatório

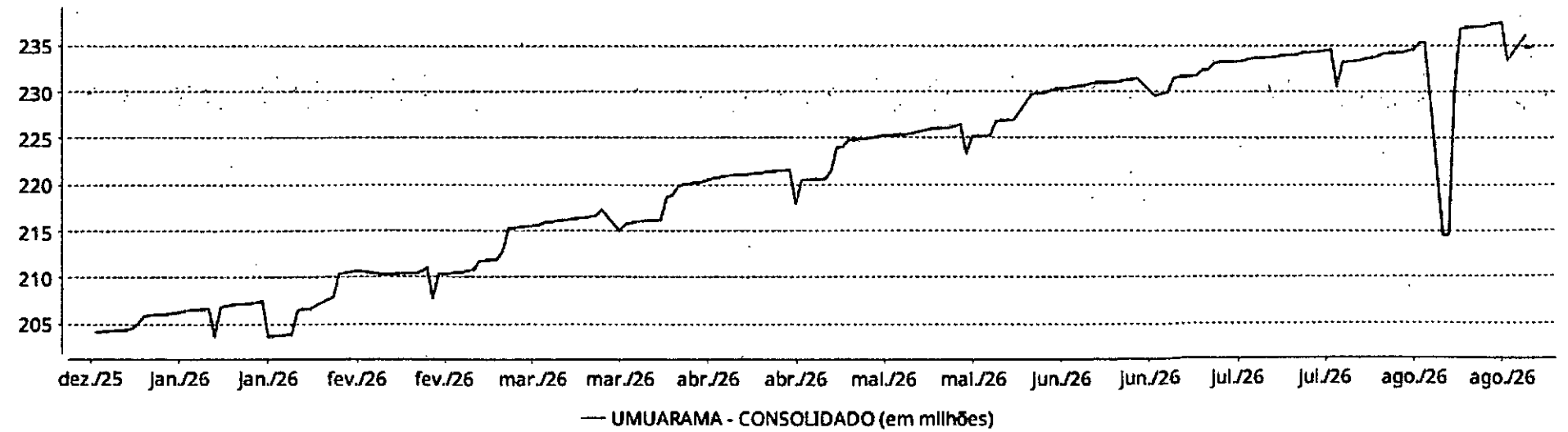
Período	Carteira	Meta Atuarial	% Ind.	Volatilidade Anual
03 meses	3,44	1,30	2,13	0,38
06 meses	7,17			
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2025	9,79	3,21	2,96	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

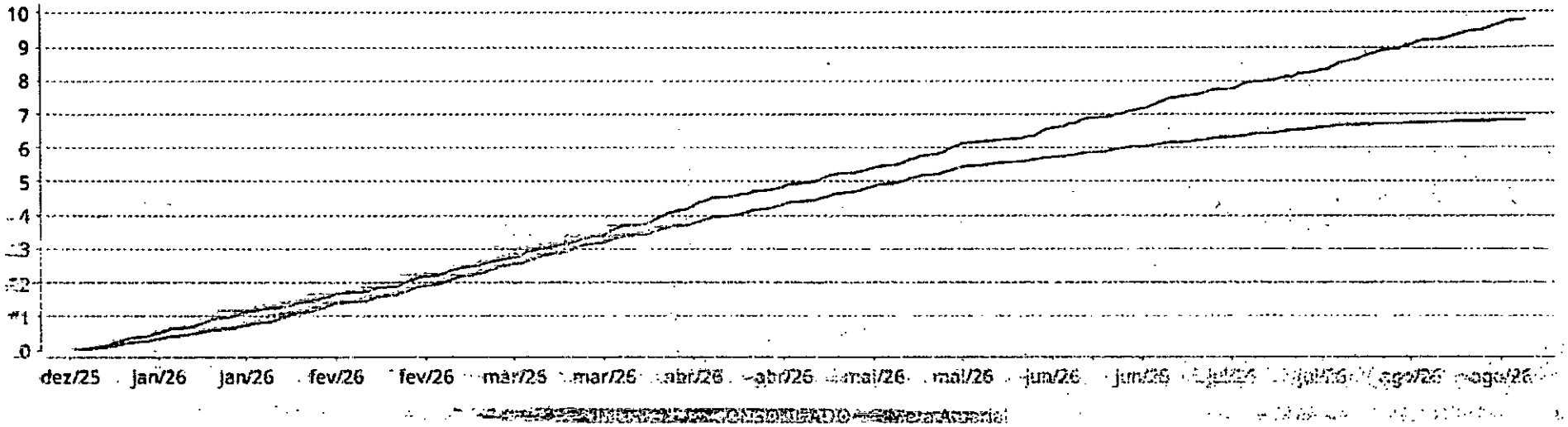


Patrimônio Líquido No Ano

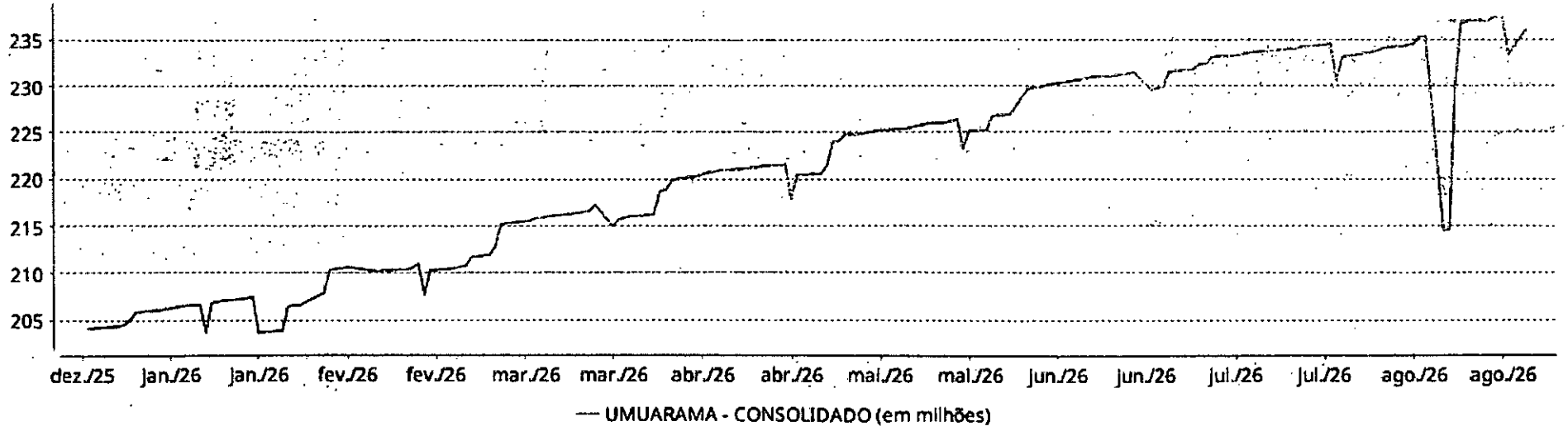


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

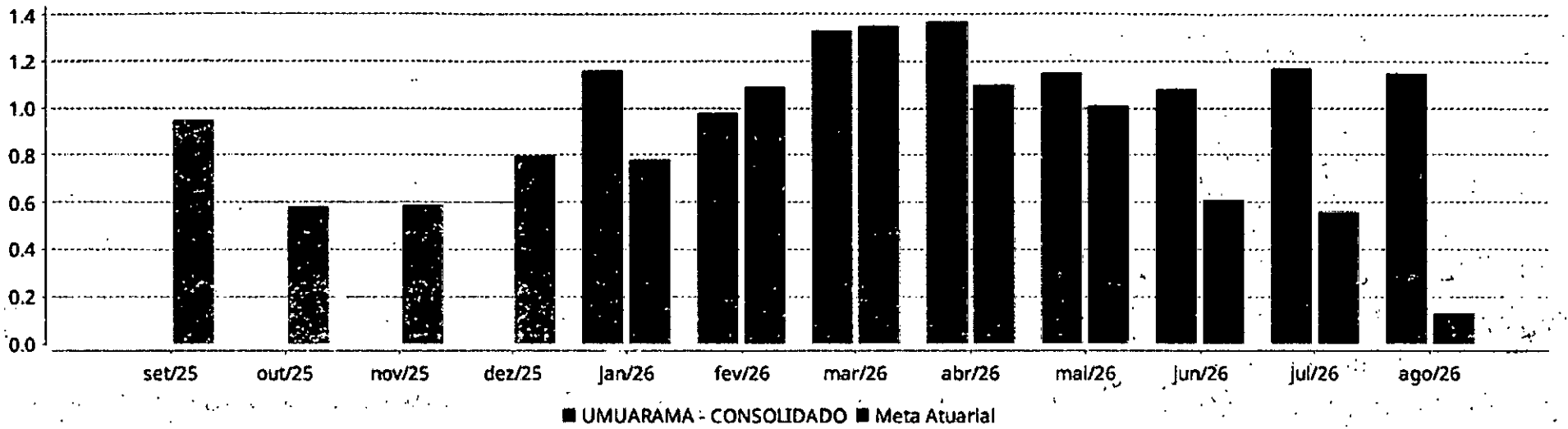


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,10	9,34	3,51	7,03	14,64	29,43	44,78	65,00	83,24
% do CDI	100,17	100,15	101,25	100,32	100,02	100,17	102,03	102,54	103,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,11	9,45	3,54	7,07	14,79	29,58	44,24	63,77	80,94
% do CDI	101,32	101,27	102,04	100,99	101,07	100,65	100,80	100,60	101,11
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	9,27	3,44	6,97	14,54	29,26	43,82	63,40	80,92
% do CDI	99,81	99,43	99,12	99,49	99,37	99,57	99,85	100,02	101,08
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	1,10	9,42	3,51	7,03	14,76	29,91	46,07	66,90	85,77
% do CDI	101,00	100,94	101,30	100,78	100,87	101,80	104,97	105,53	107,14
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1,11	9,32	3,51	7,03	14,73	29,54	44,59	64,61	82,36
% do CDI	101,21	99,89	101,22	100,61	100,14	100,20	101,46	101,93	102,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	1,15	10,59	3,20	6,23	14,05	25,27	41,71	61,15	79,91
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06	4,11	2,03	3,43	5,41	4,62	4,61	4,61	4,61
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,00	7,25	3,17	6,37	13,11	26,72	42,13	61,81	79,07
% do CDI	91,32	90,43	91,25	90,65	93,71	96,03	99,60	97,93	99,34
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1,10	8,99	3,48	7,00	14,22	28,97	45,71	64,90	83,04
% do CDI	100,05	100,55	99,91	99,51	101,21	100,03	102,60	102,93	104,34
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	1,17	9,25	3,62	7,17	14,47	28,72	43,13	61,81	77,01
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,36	-0,32	-0,20	0,35
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,15	10,58	3,20	6,23	14,05	25,27	41,71	61,15	79,91
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06	4,11	2,03	3,43	5,41	4,62	4,61	4,61	4,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,03	6,84	2,51	3,82	11,70	23,84	33,74	53,01	72,22
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,10	-0,17	-0,35	-0,66	-1,05	-1,86	-2,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,03 99,33	7,92 98,90	3,43 98,74	6,99 98,99					
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,32	3,46	7,00	14,60	29,30	43,71	63,15	79,91
% do CDI	100,32	99,89	99,73	99,94	99,77	99,70	99,60	99,62	99,81
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.									
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,35	3,47	7,02	14,66	29,40	43,87	63,35	80,39
% do CDI	100,51	100,28	99,90	100,27	100,14	100,06	99,96	99,94	100,42
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	1,09	9,33	3,44	7,00	14,59	29,22	43,60	62,94	79,49
% do CDI	99,55	100,02	99,11	99,99	99,71	99,44	99,35	99,29	99,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,58	9,13	2,55	7,07	13,19	29,01			
Var. IPCA p.p.	0,90	6,03	2,64	5,01	8,97	19,44			
NTN-B 150826 (10,149826%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,59	9,17	2,56	7,10	13,22	29,15			
Var. IPCA p.p.	0,91	6,07	2,65	5,04	8,99	19,58			
NTN-B 150826 (10,025000%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150826 (10,149826%)									
Var. IPCA p.p.									
ARBOR II FIC FIA	3,36	11,25	6,29	14,23	18,46	53,78	99,80		
Var. MSCI World (USD) p.p.	0.89	-0,88	4,17	5,21	-0,46	18,09	33,42		
UMUARAMA - CONSOLIDADO	1,15	9,79	3,44	7,47					
Var. IPCA + 5,52% p.p.	1,03	2,96	2,13	2,61					
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

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	63.497.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+0	D+0
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	39.258.738/0001-50	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-61	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.500/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.883/0001-84	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

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
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%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,01	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

i9Advisory

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO | Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	4,40	11,74	18,98	36,08	79,51	94,34	63,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	1,87	2,18	2,17	5,27	[illegible]	[illegible]	10,60
DELIC	1,09	9,33	[illegible]	7,00	14,63	29,35	[illegible]	[illegible]	60,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,60	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (8,460000%)	1.039.463,88	8,460000	1.051.171,86	6,689000	11.707,98
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.163.548,95	8,520000	2.188.741,41	6,689000	25.192,46
NTN-B 150527	**3.203.012,83**	**8,500533**	**3.239.913,27**	**6,689000**	**36.900,44**
Total	**3.203.012,83**	**8,500533**	**3.239.913,27**	**6,689000**	**36.900,44**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
368	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	1.555,47	0,00	1.464,12741900	1,0623870430
369	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	1.139,44	0,00	1.072,52814000	1,0623870430
370	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.879,32	4.592,78944800	1,0623870430
371	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	775,60	0,00	730,63883000	1,0623854000
372	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]03,36279200	[illegible]
[illegible]	[illegible]/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
374	06/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	0,00	527.479,02159600	[illegible]
[illegible]	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
377	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	0,00	[illegible]1.943,27199500	[illegible]
378	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	0,00	431.085,15723100	[illegible]
379	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
380	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	459.293,84	47.720,99980200	9,6245644470
381	12/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	634.396,85	595.154,67965900	1,0659360950
382	12/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	634.396,85	0,00	136.729,55518600	4,6397931240
383	13/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	32.505,51	0,00	30.480,55013500	1,0664344920
384	13/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	524.017,53	0,00	491.373,38854900	1,0664344920

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
385	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	561.868,37	526.618,29911600	1,0669366500
386	14/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	561.868,37	0,00	120.971,69489900	4,6446267490
387	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	1.051.266,56	0,00	984.848,01863800	1,0674403970
388	17/08/2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.881.788,68	14.838.753,61917842	1,1376823900
389	17/08/2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.486.389,46	1.306.506,51735697	1,1376823900
390	17/08/2026	NTN-B 150826 (10,025000%)	0,00	2.104.553,26	431,00000000	4.882,9541995360
391	17/08/2026	NTN-B 150826 (10,149826%)	0,00	48.829,53	10,00000000	4.882,9530000000
392	17/08/2026	NTN-B 150826 (10,149826%)	0,00	1.396.524,90	286,00000000	4.882,9541958042
393	18/08/2026	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	41.900.659,19	32.959.840,17860200	1,2712640280
394	18/08/2026	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.585.146,04	7.539.854,68701700	1,2712640280
395	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	264.822,49	0,00	247.975,28519600	1,0679390480
396	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	301.179,34	0,00	282.019,22250500	1,0679390480
397	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.269.711,92	1.080.150,83131500	1,1754950210
398	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	290.457,81	247.094,03992400	1,1754950210
399	18/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	9.574.424,51	0,00	2.059.232,08182800	4,6495121140
400	18/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	42.905.548,62	0,00	9.227.967,91749500	4,6495121140
401	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	4.771.474,66	0,00	4.465.832,58235600	1,0684401110
402	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	301.320,65	282.019,22250500	1,0684401110
403	19/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	300.231,00	0,00	64.539,25149200	4,6519132630
404	19/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	264.822,49	0,00	56.927,64998500	4,6519132630

Carteira: UMUARAMA - CONSOLIDADO | Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
405	19/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6549 / 059549-7 - Banco do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	2.149.653,15014300	4,6519132630
406	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	3.911.183,46	0,00	3.658.940,87650400	1,0689386880
407	20/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.908.486,25	839.755,87048800	4,6543125060
408	20/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0570 / 000575216871-2 - Caixa Econômica Federal	6.881.788,68	0,00	1.509.818,43886700	4,5580240000
409	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.928.385,77	9.349.111,14843000	1,0624477380
410	21/08/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0726 / 000049707-4 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	10.000.000,00	0,00	5.069.749,51931970	1,9729284360
411	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	10.000,94	0,00	9.352,43681200	1,0704580850
412	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	10.720,85	0,00	10.020,05578300	1,0700661780
413	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	22,70	23,00	21,23000000	1,0700661780
414	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	13.000,00	0,00	12.139,75900	1,0710478500
415	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	2.049,00	2.049,00	2.472,30215700	1,0710478500
416	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	31.214,33	0,00	29.109,24622200	1,0719741600
417	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.248,27	19.821,62503000	1,0719741600
418	28/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.212.000,00	902.165,02024200	4,6687660120
419	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 6459 / 029975-8 - Banco do Brasil S.A.	2.642.576,19	0,00	2.463.997,30753600	1,0724752750
420	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 645-9 / 70331-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.932,93	9.261,68670900	1,0724752750
	Total		**97.787.114,04**	**97.523.909,61**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0% — **Value-At-Risk (R$): 725.973,17** — **Value-At-Risk: 0,31%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,00	0,27	5,00	0,24	-9.540.830.830,60	0,00	231.445.402,52	98,03
Artigo 8º	0,00	7,01	20,00	0,07	-2.315.657,61	0,00	4.639.488,97	1,97
UMUARAMA - CONSOLIDADO		0,31		0,31			236.084.891,49	100,00

Renda Fixa — **Value-At-Risk: 0,27%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
63 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63		0,00		0,34	14,85	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,36	0,00	0,31	-7,18	7,25	2.705.493,15	1,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,24	-4,13	7,92	421.779,84	0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,78		0,00		-0,77	11,71	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63		0,00		0,35	14,86	0,00	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,12	0,24	-1,47	14,60	83.747.910,68	35,47
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,64		0,00		-0,58	14,27	0,00	0,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,01	0,28	0,72	14,66	6.906.718,80	2,93
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,04	0,39	0,02	0,34	-1,15	14,59	22.019.027,88	9,33
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,46	0,47	0,01	0,09	-0,36	14,47	18.198.328,66	7,71
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,39	0,06	0,40	0,96	14,67	49.850.527,76	21,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	0,27	0,30	0,21		1,94	8,59	183.849.786,77	77,87

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,39	0,28	0,00	0,23	-3,67	13,19	1.039.463,88	0,44
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,40	0,28	0,00	0,24	-3,58	13,22	2.163.548,95	0,92
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,39		0,00		-0,22	14,55	0,00	0,00
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,39		0,00		-0,01	14,63	0,00	0,00
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,39		0,00		0,01	14,63	0,00	0,00
Sub-total	0,48	0,28	0,00		5,02	28,52	3.203.012,83	1,36

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
SS PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC RESP LIMITADA	0,05	0,30	0,01	0,45	3,37	14,79	21.129.921,08	8,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,30	0,01	0,45	3,33	14,64	12.517.153,09	5,24
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,29	0,00	0,41	2,38	10,59	1.352.868,99	0,57
Sub-total	0,04	0,28	0,02		1,61	8,13	35.099.883,76	14,87

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	0,03	0,40	0,00	0,46	3,98	14,76	7.839.700,80	3,32
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,40	0,00	0,44	0,24	14,66	1.453.018,36	0,62
Sub-total	0,03	0,35	0,00		1,95	8,13	9.292.719,16	3,94

Renda Variável	Value-At-Risk: 7,01%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	16,74	7,01	0,07	4,95	0,23	18,46	4.639.488,97	1,97
Sub-total	18,69	7,01	0,07		0,10	11,25	4.639.488,97	1,97

(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 (%)

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido.
- 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):
  - NTN-B 150527 (8,460000%);
  - NTN-B 150527 (8,520000%);
  - NTN-B 150826 (10,025000%);
  - NTN-B 150826 (10,149826%);
  - NTN-B 150826 (10,149826%).
- 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):
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
  - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;
  - SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA;
  - SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - ARBOR II FIC FIA.

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

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

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2026 PERÍODO: 1 a 8 DATA EMISSÃO: 16/10/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**64.936.308,39**	**59.399.626,40**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**33.426.175,48**	**31.274.236,08**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	64.936.308,39	59.399.626,40	Vinculada	33.426.175,48	31.274.236,08
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	64.936.308,39	59.399.626,40	Regime Próprio de Previdência	33.426.175,48	31.274.236,08
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**	**256.982,94**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para a Execução Orçamentária	0,00	256.982,94	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)	**6.880.907,27**	**6.681.877,03**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.716.963,74**	**6.715.420,57**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.099,64	20.259,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.511,99	13.423,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	135.836,26	257.068,92	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	6.712.971,37	6.404.548,29	Valores Restituíveis	6.691.941,71	6.701.997,56
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)	**204.685.750,17**	**166.139.126,42**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**236.359.826,61**	**194.487.956,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.685.750,15	166.139.126,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	236.359.826,59	194.483.064,14
Realizável	0,02	0,00	Realizável	0,02	4.892,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**276.502.965,83**	**232.477.612,79**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**276.502.965,83**	**232.477.612,79**

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
Administradora de FPMU

EDNEY PANAGIO 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: 217/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 03/08/2026**
VALOR (R$): 1.139,44	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.139,44 (um mil e cento e trinta 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 03/08/2026: 1,05%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da *limitação à política de investimentos do RPPS.*

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 1,06238704
Valor do Patrimônio: 3.353.801.110,91
Quantidade de Cotas: 1.072,52814000

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: 218/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 03/08/2026**
VALOR (R$): 1.555,47	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.555,47 (um mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete 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 03/08/2026: 1,05%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 1,06238704
Valor do Patrimônio: 3.353.801.110,91
Quantidade de Cotas: 1.464,12741900

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: 219/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 04/08/2026**
VALOR (R$): 776,60	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 776,60 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta 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 04/08/2026: 1,05%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2026: 76,26%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06290540
Valor do Patrimônio: 3.399.814.591,02
Quantidade de Cotas: 730,63886900

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: 220/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU *CNPJ: 09.122.645/0001-71*	**Data: 05/08/2026**
VALOR (R$): 854,31	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 854,31 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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 05/08/2026: 1,05%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2026: 76,26%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06341744
Valor do Patrimônio: 3.524.206.825,56
Quantidade de Cotas: 803,36279200

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: 221/2026**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 06/08/2026**
VALOR (R$): 2.442.341,67	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 2.442.341,67 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um 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 06/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2026: 76,27%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06392771
Valor do Patrimônio: 3.611.580.741,86
Quantidade de Cotas: 2.295.589,86456400

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: 222/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU *CNPJ: 09.122.645/0001-71*	**Data: 06/08/2026**
VALOR (R$): 2.442.341,67	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 2.442.341,67 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e um 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 06/08/2026: 11,62%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2026: 76,27%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,63020784
Valor do Patrimônio: 44.232.316.595,77
Quantidade de Cotas: 527.479,92159600

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: 223/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 07/08/2026**
VALOR (R$): 172.111,66	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** *Artigo 7º I*

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 172.111,66 (cento e setenta e dois mil e cento e onze reais e sessenta e seis 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 07/08/2026: 0,08%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 1,06443754
Valor do Patrimônio: 3.710.778.034,37
Quantidade de Cotas: 161.692,58697400

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: 224/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 11/08/2026**
VALOR (R$): 32.005,68	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 32.005,68 (trinta e dois mil e cinco reais e sessenta 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 11/08/2026: 0,29%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 1,06543645
Valor do Patrimônio: 3.861.818.158,03
Quantidade de Cotas: 30.039,97091500

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: 225/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 11/08/2026**
VALOR (R$): 459.293,84	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 459.293,84 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta 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 11/08/2026: 0,29%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 1,06543645
Valor do Patrimônio: 3.861.818.158,03
Quantidade de Cotas: *431.085,15723100*

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: 226/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 11/08/2026**
VALOR (R$): 459.293,84	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 459.293,84 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro 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 11/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/08/2026: 76,28%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 9,62456445
Valor do Patrimônio: 2.843.116.614,47
Quantidade de Cotas: 47.720,99988200

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: 227/2026**
Unidade Gestora do RPPS: *FUNDO DE PREVIDÊNCIA* MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 12/08/2026**
VALOR (R$): 634.396,85	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 634.396,85 (seiscentos e trinta e quatro mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta 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 12/08/2026: 0,02%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2026: 76,29%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: *Renda Fixa*
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS *DISTRIBUIDORA DE TITULOS* E VALORES *MOBILIARIOS* S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06593610
Valor do Patrimônio: *3.909.395.836,92*
Quantidade de Cotas: 595.154,67965900

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: 228/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 12/08/2026
VALOR (R$): 634.396,85	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: *Aplicação no valor de R$ 634.396,85 (seiscentos e trinta e quatro mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco 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 12/08/2026: 11,87%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2026: 76,29%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,63979312
Valor do Patrimônio: 45.280.882.225,78
Quantidade de Cotas: 136.729,55518600

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: 229/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 13/08/2026**
VALOR (R$): 524.017,53	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 524.017,53 (quinhentos e vinte e quatro mil e dezessete reais e cinquenta 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 13/08/2026: 0,24%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2026: 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: 1,06643449
Valor do Patrimônio: 3.966.416.321,10
Quantidade de Cotas: 491.373,38854900

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: 230/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 14/08/2026**
VALOR (R$): 561.868,37	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 561.868,37 (quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta 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 14/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2026: 76,34%
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: 1,06693665
Valor do Patrimônio: 3.828.993.973,92
Quantidade de Cotas: 526.618,29911600

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: 231/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 14/08/2026**
VALOR (R$): 561.868,37	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 561.868,37 (quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta 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 14/08/2026: 12,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2026: 76,34%
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: 4,64462675
Valor do Patrimônio: 46.064.734.499,27
Quantidade de Cotas: 120.971,69489900

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: 232/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 17/08/2026**
VALOR (R$): 1.051.266,56	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: *Aplicação no valor de R$ 1.051.266,56 (um milhão, cinquenta e um mil e duzentos e sessenta e seis 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 17/08/2026: 0,49%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 75,71%
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: 1,06744040
Valor do Patrimônio: 4.945.611.687,67
Quantidade de Cotas: 984.848,01863800

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: 233/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 17/08/2026**
VALOR (R$): 1.486.389,46	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 1.486.389,46 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 75,71%
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: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 56.134.800/0001-50
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA
Índice de referência: *IPCA + 5,00%*
Valor da Cota: 1,13768239
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 1.306.506,51735697

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: 234/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 17/08/2026**
VALOR (R$): 16.881.788,68	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 16.881.788,68 (dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e um mil e setecentos e *oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos*), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 75,71%
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: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: *CAIXA*
CNPJ do Fundo: 56.134.800/0001-50
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,13768239
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 14.838.753,61917842

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: 235/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 17/08/2026**
VALOR (R$): 2.104.553,26	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 2.104.553,26 (dois milhões, cento e quatro mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (10,025000%).

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 1,49%
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 III*
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: *N/D*
Nome do Fundo: NTN-B 150826 (10,025000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.882,95419954
Valor do Patrimônio: N/D
Quantidade de Cotas: 431,00000000

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: 236/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 17/08/2026
VALOR (R$): 1.396.524,90	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: *Resgate no valor de R$ 1.396.524,90 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (10,149826%).*

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 1,49%
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 III
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150826 (10,149826%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.882,95419580
Valor do Patrimônio: N/D
Quantidade de Cotas: 286,00000000

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: 237/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 17/08/2026**
VALOR (R$): 48.829,53	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 48.829,53 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (10,149826%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2026: 1,49%
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 III
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150826 (10,149826%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.882,95300000
Valor do Patrimônio: N/D
Quantidade de Cotas: 10,00000000

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: 238/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 41.900.659,19	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 41.900.659,19 (quarenta e um milhões, novecentos mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 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 18/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 54.602.092/0001-09
Nome do Fundo: BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,27126403
Valor do Patrimônio: 2.438.482.659,64
Quantidade de Cotas: 32.959.840,17860200

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: 239/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 9.585.146,04	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 9.585.146,04 (nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 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 18/08/2026: 0,00%
Concentração por *modalidade de investimento* na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 54.602.092/0001-09
Nome do Fundo: BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,27126403
Valor do Patrimônio: 2.438.482.659,64
Quantidade de Cotas: 7.539.854,68701700

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: 240/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 264.822,49	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: *Aplicação no valor de R$ 264.822,49 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove 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 18/08/2026: 0,76%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 1,06793905
Valor do Patrimônio: 5.715.702.929,79
Quantidade de Cotas: 247.975,28519600

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: 241/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 301.179,34	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** *Artigo 7º I*

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 301.179,34 (trezentos e um mil e cento e setenta e nove reais e trinta 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 18/08/2026: 0,76%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 1,06793905
Valor do Patrimônio: 5.715.702.929,79
Quantidade de Cotas: 282.019,22250500

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: 242/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 1.269.711,92	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: *Resgate no valor de R$ 1.269.711,92 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e onze reais e noventa e dois centavos),* no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 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 18/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 39.255.739/0001-80
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,17549502
Valor do Patrimônio: 780.664.004,47
Quantidade de Cotas: 1.080.150,83131500

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: 243/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 290.457,81	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 290.457,81 (duzentos e noventa mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 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 18/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 39.255.739/0001-80
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,17549502
Valor do Patrimônio: 780.664.004,47
Quantidade de Cotas: 247.094,03992400

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: 244/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 42.905.548,62	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 42.905.548,62 (quarenta e dois milhões, novecentos e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois 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 18/08/2026: 37,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 4,64951211
Valor do Patrimônio: 46.960.332.346,89
Quantidade de Cotas: 9.227.967,91749500

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: 245/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 18/08/2026**
VALOR (R$): 9.574.424,51	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 9.574.424,51 (nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 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 18/08/2026: 37,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2026: 75,72%
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: 4,64951211
Valor do Patrimônio: 46.960.332.346,89
Quantidade de Cotas: 2.059.232,08182800

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: 246/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 19/08/2026**
VALOR (R$): 4.771.474,66	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 4.771.474,66 (quatro milhões, setecentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta 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 19/08/2026: 2,66%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2026: 77,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06844011
Valor do Patrimônio: 5.414.344.818,53
Quantidade de Cotas: 4.465.832,58235600

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: 247/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 19/08/2026**
VALOR (R$): 301.320,65	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 301.320,65 (trezentos e um mil e trezentos e vinte reais e sessenta 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 19/08/2026: 2,66%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2026: 77,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: *Renda Fixa*
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS *DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A*
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06844011
Valor do Patrimônio: *5.414.344.818,53*
Quantidade de Cotas: 282.019,22250500

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: 248/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 19/08/2026**
VALOR (R$): 264.822,49	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 264.822,49 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove 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 19/08/2026: 39,90%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2026: 77,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,65191326
Valor do Patrimônio: 46.906.094.812,47
Quantidade de Cotas: 56.927,64998500

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: 249/2026
Unidade Gestora do RPPS: *FUNDO DE PREVIDÊNCIA* MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 19/08/2026**
VALOR (R$): 10.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** *Artigo 7º I*

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 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 19/08/2026: 39,90%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2026: 77,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,65191326
Valor do Patrimônio: 46.906.094.812,47
Quantidade de Cotas: 2.149.653,15014300

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: 250/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 19/08/2026**
VALOR (R$): 300.231,00	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** *Artigo 7º I*

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 300.231,00 (trezentos mil e duzentos e trinta e um reais), 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 19/08/2026: 39,90%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2026: 77,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,65191326
Valor do Patrimônio: 46.906.094.812,47
Quantidade de Cotas: 64.539,25149200

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: 251/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 20/08/2026**
VALOR (R$): 3.911.183,46	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 3.911.183,46 (três milhões, novecentos e onze mil e cento e oitenta e três reais e quarenta 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 20/08/2026: 4,23%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2026: 77,98%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,06893869
Valor do Patrimônio: 5.307.303.193,19
Quantidade de Cotas: 3.658.940,87650400

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: 252/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 20/08/2026**
VALOR (R$): 3.908.486,25	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 3.908.486,25 (três milhões, novecentos e oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 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 20/08/2026: 37,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2026: 77,98%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 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: 4,65431251
Valor do Patrimônio: *46.878.550.607,22*
Quantidade de Cotas: 839.755,87048800

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: 253/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 20/08/2026
VALOR (R$): 6.881.788,68	Dispositivo da Resolução *5.272/25* do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 6.881.788,68 (seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Conta: 0570 / 000575216871-2 - Caixa Econômica Federal

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2026: 2,91%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2026: 77,98%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 11.061.230/0001-87
Nome do Fundo: CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,55802400
Valor do Patrimônio: 16.157.554.109,56
Quantidade de Cotas: 1.509.818,43886700

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: 254/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 21/08/2026**
VALOR (R$): 9.998.385,77	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 9.998.385,77 (nove milhões, novecentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta 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 21/08/2026: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/08/2026: 77,97%
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: 1,06944774
Valor do Patrimônio: *4.888.927.462,77*
Quantidade de Cotas: 9.349.111,14843000

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: 255/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 21/08/2026**
VALOR (R$): 10.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA.

Conta: 0726 / 000049707-4 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/08/2026: 21,02%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/08/2026: 77,97%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43
Nome do Fundo: SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,89762340
Valor do Patrimônio: 9.549.551.852,24
Quantidade de Cotas: 5.269.749,51931970

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: 256/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 25/08/2026**
VALOR (R$): 10.407,54	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 10.407,54 (dez mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta 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 25/08/2026: 0,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2026: 77,96%
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: 1,07045959
Valor do Patrimônio: 5.194.332.059,20
Quantidade de Cotas: 9.722,49681200

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: 257/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 26/08/2026**
VALOR (R$): 10.420,56	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 10.420,56 (dez mil e quatrocentos e vinte 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 26/08/2026: 0,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2026: 77,96%
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: 1,07096611
Valor do Patrimônio: 6.146.193.735,40
Quantidade de Cotas: 9.730,05576300

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: 258/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 27/08/2026**
VALOR (R$): 820,89	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 820,89 (oitocentos e vinte reais e oitenta e nove 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 27/08/2026: 0,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2026: 77,97%
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: 1,07147097
Valor do Patrimônio: 6.259.994.589,56
Quantidade de Cotas: 766,13367900

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: 259/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 28/08/2026**
VALOR (R$): 31.204,36	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 31.204,36 (trinta e um mil e duzentos e quatro reais e trinta 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 28/08/2026: 0,03%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2026: 77,56%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,07197417
Valor do Patrimônio: 4.655.239.143,56
Quantidade de Cotas: 29.109,24622200

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: 260/2026**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	**Data: 28/08/2026**
VALOR (R$): 4.212.000,00	**Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN:** Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 4.212.000,00 (quatro milhões, duzentos e doze 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.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2026: 35,93%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2026: 77,56%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,66876891
Valor do Patrimônio: 46.992.572.635,14
Quantidade de Cotas: 902.165,02024200

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: 261/2026
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU CNPJ: 09.122.645/0001-71	Data: 31/08/2026
VALOR (R$): 2.642.576,19	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 2.642.576,19 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e dezenove 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 31/08/2026: 1,15%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2026: 77,83%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I
CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ do Fundo: 63.197.387/0001-38
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,07247527
Valor do Patrimônio: 4.655.239.143,56
Quantidade de Cotas: 2.463.997,30753600

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