

## ATA Nº 02/2024

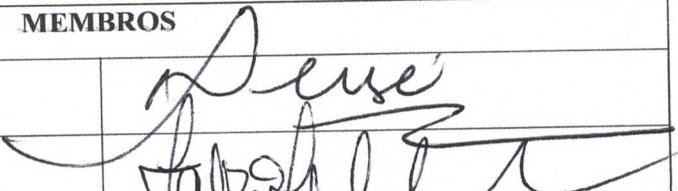
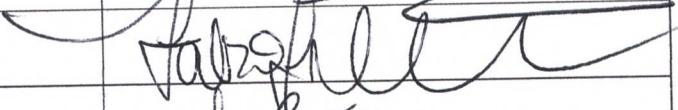
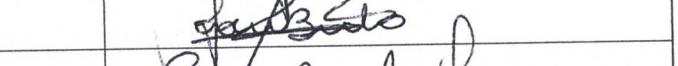
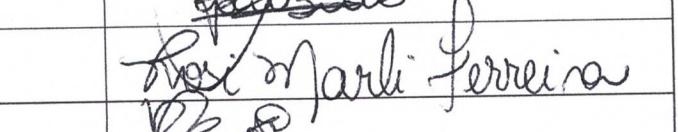
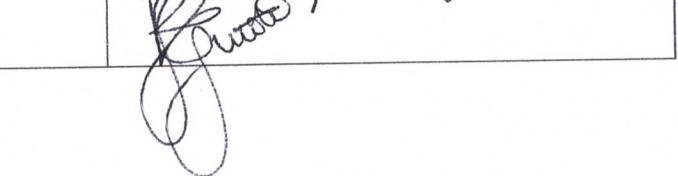
### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de 2024, às 09 hs, realizada reunião com membros do Comitê de conforme Portaria nº 339/2023 de 10/02/2023, Denise Constante da Silva Freitas, Fábo José Veiga, Jocilene Bernardeli Furlaneto, karine Juliane Girotto dos Santos, Rosi Marli ferreira, Denise iniciou a reunião; **ITEM 1-** na Sala de Reunião da sede do FPMU, Visita do Banco Daycoval para apresentação de vários Fundos para investimento, foi realizado o credenciamento com o banco. **ITEM 2-** O representante Jeferson passou a explanar os dados do banco Daycoval: banco com mais 50 (cinquenta) anos no mercado financeiro, com patrimônio de 7 bi, presença nacional em RPPS de mais 2,7 bi, próximo a nossa região os RPPS Campo Mourão, Jussara, Astorga são clientes. Especialistas em investimentos para RPPS, existe uma plataforma para RPPS, educação para todos os servidores conteúdo e serviços. Estudo de carteira, Gestão de recursos.

**ITEM 3** - proposta comprar títulos públicos direto do tesouro, explicou sobre os fundos no cenário atual, estudos com as instituições que trabalhamos, escolha do gestor, passou explicar tesouro + IPCA com juros semestrais, simulador do título, gestão de ALM para RPPS. **ITEM 4** - Denise passou explicar que solicitou os orçamentos da taxa de custódia a outros bancos para melhor investimento, iniciar o relacionamento com o Banco Daycoval, **ITEM 5** Denise perguntou não tem taxa de custódia não vou pagar nada. A resposta não, O extrato da conta vem normalmente todos os meses. A resposta sim, extrato normal e consolidado com valores desde a aplicação - **ITEM 6-** Denise finalizou a reunião dizendo que após assinaturas do credenciamento iremos analisar para o investimento em

## LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA 28/11/24Comitê de Investimentos – 2023/2025Extra ordinária.

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

## Expectativas de Mercado

6 de dezembro de 2024

**Médiana - Agregado****2024**

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. úteis **	5 dias Resp. úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. úteis **	5 dias Resp. úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. úteis **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. úteis **		
<b>IPCA (variação %)</b>	4,62	4,71	4,84	▲ (2)	152	4,85	110	4,10	4,40	4,59	▲ (8)	150	4,73	109	3,65	3,81	4,00	▲ (6)	134	3,50	3,50	3,58	▲ (1)	122
<b>PIB Total (variação % sobre ano anterior)</b>	3,10	3,22	3,39	▲ (3)	114	3,44	76	1,94	1,95	2,00	▲ (1)	112	2,06	76	2,00	2,00	2,00	= (70)	27	2,00	2,00	= (72)	77	
<b>Câmbio (R\$/US\$)</b>	5,55	5,70	5,95	▲ (1)	119	6,00	86	5,48	5,60	5,77	▲ (6)	119	5,81	87	5,40	5,60	5,73	▲ (4)	98	5,40	5,50	5,69	▲ (1)	85
<b>Selic (% a.a.)</b>	11,75	11,75	12,00	▲ (1)	144	12,00	105	11,50	12,63	13,50	▲ (4)	141	13,75	105	10,00	10,50	11,00	▲ (2)	121	9,25	9,50	10,00	▲ (1)	107
<b>IGP-M (variação %)</b>	5,39	6,18	6,35	▲ (14)	79	6,50	56	4,00	4,16	4,40	▲ (3)	79	4,50	56	4,00	4,00	4,00	= (19)	65	3,75	3,80	3,90	▲ (1)	59
<b>IPCA Administrados (variação %)</b>	5,03	4,66	4,69	▲ (1)	102	4,68	81	3,82	4,13	4,13	= (1)	101	4,16	81	3,70	3,80	3,92	▲ (3)	67	3,54	3,57	3,60	▲ (2)	60
<b>Conta corrente (US\$ bilhões)</b>	-45,92	-49,79	-50,50	▼ (6)	31	-49,64	18	-47,00	-48,60	-49,30	▼ (6)	30	-49,85	18	-50,00	-48,25	-49,50	▼ (1)	22	-51,74	-49,20	-51,00	▼ (1)	16
<b>Balança comercial (US\$ bilhões)</b>	77,59	75,00	74,15	▼ (1)	32	75,00	17	76,65	76,02	75,70	▼ (3)	27	75,70	15	78,68	78,68	78,73	▲ (1)	20	80,10	80,05	80,83	▲ (1)	15
<b>Investimento direto no país (US\$ bilhões)</b>	72,00	71,10	71,05	▼ (2)	30	71,10	17	74,00	73,25	70,80	▼ (2)	28	72,63	16	77,15	77,30	77,00	▼ (1)	21	79,80	79,80	79,00	▼ (1)	17
<b>Dívida líquida do setor público (% do PIB)</b>	63,50	63,40	63,04	▼ (3)	34	63,50	19	66,64	67,00	67,00	= (1)	34	67,20	19	69,11	69,80	70,50	▲ (4)	29	71,50	73,00	73,45	▲ (4)	22
<b>Resultado primário (% do PIB)</b>	-0,60	-0,50	-0,50	= (2)	43	-0,50	25	-0,70	-0,70	-0,70	= (7)	42	-0,61	25	-0,50	-0,60	-0,60	= (2)	35	-0,30	-0,40	-0,40	= (1)	27
<b>Resultado nominal (% do PIB)</b>	-7,60	-7,80	-7,80	= (2)	31	-7,85	16	-7,20	-8,09	-8,15	▼ (4)	30	-8,15	16	-7,00	-7,41	-7,50	▼ (3)	26	-6,70	-6,80	-6,80	= (2)	20

\* comportamento dos indicadores desde 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

## IPCA

## PIB Total

## Câmbio

## IGP-M

## Selic

## Saldo

## Conta corrente

## IPCA Administrados

## Conta corrente

## Resultado primário

## Há 1 semana

## Investimento direto no país

## Há 4 semanas

## Expectativas de Mercado

6 de dezembro de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

nov/2024									
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.	Resp. 5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.
IPCA (Variação %)	0,19	0,27	0,35	▲ (4)	148	0,36	0,54	0,52	0,57 ▲ (2)
Câmbio (R\$/US\$)	5,61	-	-	-	-	5,55	5,70	5,95	▲ (1)
Selic (% a.a.)	-	-	-	-	-	11,75	11,75	12,00	▲ (1)
IGP-M (Variação %)	0,70	-	-	-	-	0,47	0,60	0,76	▲ (1)

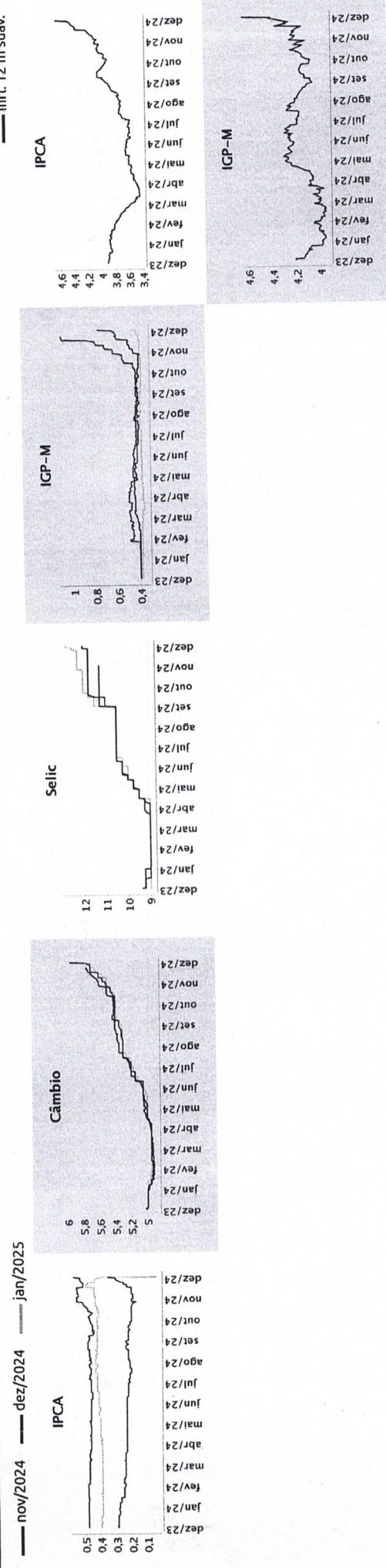
\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias

dez/2024									
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.	Resp. 5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.
IPCA (Variação %)	0,19	0,27	0,35	▲ (4)	148	0,36	0,54	0,52	0,57 ▲ (2)
Câmbio (R\$/US\$)	5,61	-	-	-	-	5,55	5,70	5,95	▲ (1)
Selic (% a.a.)	-	-	-	-	-	11,75	11,75	12,00	▲ (1)
IGP-M (Variação %)	0,70	-	-	-	-	0,47	0,60	0,76	▲ (1)

\* comportamento dos indicadores desde 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

jan/2025									
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.	Resp. 5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp.
IPCA (Variação %)	0,19	0,27	0,35	▲ (4)	148	0,36	0,54	0,52	0,57 ▲ (2)
Câmbio (R\$/US\$)	5,61	-	-	-	-	5,55	5,70	5,95	▲ (1)
Selic (% a.a.)	-	-	-	-	-	11,75	11,75	12,00	▲ (1)
IGP-M (Variação %)	0,70	-	-	-	-	0,47	0,60	0,76	▲ (1)

\* comportamento dos indicadores desde 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



— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

IGP-M

IPCA

IGP-M

Selic

Câmbio

— Infl. 12 m suav.

IPCA

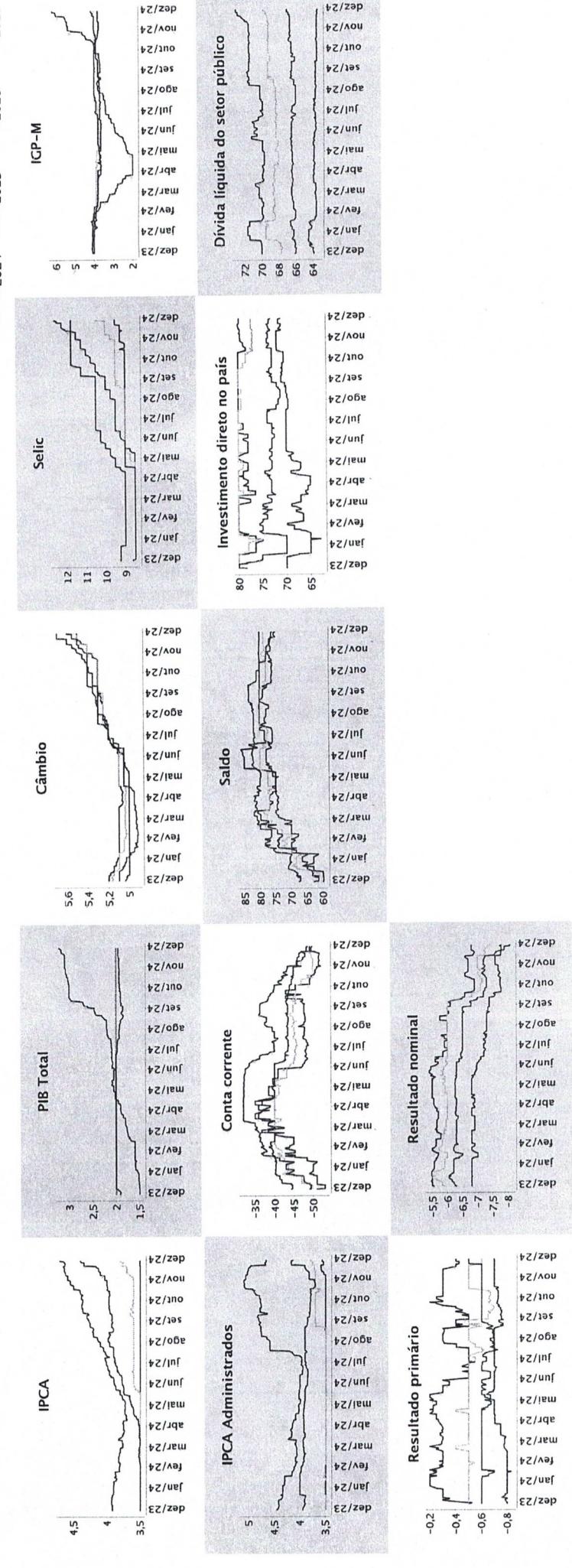
## Expectativas de Mercado

29 de novembro de 2024

**Mediana - Agregado**

	2024	2025	2026	2027
Há 4 semanas	Há 1 semana	Há 1 semana	Há 1 semana	Há 1 semana
Há 4 semanas	Há 1 semana	Há 1 semana	Há 1 semana	Há 1 semana
<b>IPCA (variação %)</b>	4,63	4,71 ▲ (1)	4,82	4,82
<b>PIB Total (variação % sobre ano anterior)</b>	3,17	3,22 ▲ (2)	3,28	3,28
<b>Câmbio (R\$/US\$)</b>	5,70	5,70 = (1)	5,77	5,77
<b>Selic (% a.a.)</b>	11,75	11,75 □ (9)	12,00	12,00
<b>IGP-M (variação %)</b>	5,35	5,98 ▲ (13)	78	6,24
<b>IPCA Administrados (variação %)</b>	5,06	4,67 4,66 ▼ (5)	102	4,66
<b>Conta corrente (US\$ bilhões)</b>	-45,80	-49,58 -49,79 ▼ (5)	34	-49,29
<b>Balança comercial (US\$ bilhões)</b>	77,78	75,00 75,00 = (1)	33	75,50
<b>Investimento direto no país (US\$ bilhões)</b>	72,00	71,55 71,10 ▼ (1)	31	73,65
<b>Dívida líquida do setor público (% do PIB)</b>	63,50	63,45 63,40 ▼ (2)	33	63,02
<b>Resultado primário (% do PIB)</b>	-0,60	-0,50 -0,50 = (1)	47	-0,50
<b>Resultado nominal (% do PIB)</b>	-7,60	-7,80 -7,80 = (1)	31	-7,90

\* comportamentos dos indicadores desde 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





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês (R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,55 69,16	8,90 90,36	2,10 81,56	4,79 91,59	9,98 92,05	613.124,72	0,38	8.585.330,57
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,70 88,83	9,25 93,83	2,43 94,42	4,95 94,64	10,20 94,12	297.964,68	0,18	3.589.445,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,83 105,47	10,64 107,97	2,69 104,49	5,54 106,02		59.570,60	0,04	521.271,10
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,75 -2,63	-21,73 -15,38	-11,09 -3,49	-7,60 -10,52	-16,71 -15,41	-96.093,60	-0,06	-440.556,32
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	7,84 79,53	0,00 0,00	0,00 0,00	11,02 101,66	0,00	0,00	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	6,06 765,37	17,08 173,27	8,29 321,92	14,80 283,25	18,51 170,81	19.657,08	0,01	173.784,53
<b>UMUARAMA (Total)</b>						<b>894.223,48</b>	<b>0,55</b>	<b>12.458.619,38</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.607.920,74	0,00	0,00	0,00	14.674.374,20	66.453,46	1.086.469,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.020.174,33	114.606,47	-114.606,47	0,00	4.061.213,51	41.039,18	194.098,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.459.224,36	0,00	0,00	0,00	45.642.958,69	183.734,33	859.182,37
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.323.786,52	0,00	0,00	0,00	16.390.100,58	66.314,06	314.505,02
SICREDI - FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	31.678.352,94	0,00	0,00	0,00	31.933.936,63	255.583,69	2.579.767,14
	112.089.458,89	114.606,47	-114.606,47	0,00	112.702.583,61	613.124,72	
<b>Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)</b>							
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo</b>	<b>Resultado Financ. Mês (R\$)</b>	<b>Resultado Financ. Ano (R\$)</b>
BB PREV RF FLUXO FIC	5.409.925,76	1.007.005,90	-3.705.991,18	0,00	2.735.315,27	24.374,79	918.107,77

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/11/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DILP PERFIL FIC FI	5.326.748,90	0,00	0,00	0,00	5.369.690,38	42.941,48	369.690,38
FIC PRATICO CP	15.937,14	0,00	-69,00	0,00	15.965,79	97,65	2.312,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.245.901,58	0,00	0,00	0,00	5.287.766,75	41.865,17	111.591,81
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	13.995.248,40	2.390.537,75	0,00	0,00	16.508.761,16	122.975,01	1.169.551,09
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	13.224.897,31	0,00	0,00	0,00	13.290.607,89	65.710,58	1.018.192,20
	43.218.659,09	3.397.543,65	-3.706.060,18	0,00	43.208.107,24	297.964,68	

Artigo 7º V, Alinea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.146.569,75	0,00	0,00	0,00	6.198.065,86	51.496,11	446.678,42
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	2.056.406,36	0,00	-1.650.000,00	0,00	414.480,85	8.074,49	74.592,68
	8.202.976,11	0,00	-1.650.000,00	0,00	6.612.546,71	59.570,60	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	135.838,22	0,00	0,00	139.072,75	3.234,53	3.234,53
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.024.616,29	0,00	-135.838,22	0,00	826.132,82	-62.645,25	-282.817,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	663.150,31	0,00	0,00	0,00	626.467,43	-36.682,88	-160.973,79
	1.687.766,60	135.838,22	-135.838,22	0,00	1.591.673,00	-96.093,60	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	324.613,44	0,00	0,00	0,00	344.270,52	19.657,08	44.270,52
	324.613,44	0,00	0,00	0,00	344.270,52	19.657,08	

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/11/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	114.755.008,88	69,78	60,00	114.755.008,88	69,78	60,00
de 31 dias a 365 dias	4.061.213,51	2,47	40,00	118.816.222,39	72,25	100,00
acima de 365 dias	45.642.958,69	27,75	0,00	164.459.181,08	100,00	100,00