

**ATA Nº 09/2025**

**REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL**

Aos Dezesseis de Setembro de 2025, 16 hs, realizada reunião com membros titulares do Conselho Administrativo, Eliana de Lima Beraldo, Octavio Antoniassi Junior, Jaqueline Colombo Silveira, Conselho Fiscal Ailton Dop, fabiano M. Lacoti, Fadua Faker Ribeiro na sala de Reunião da sede do FPMU, Denise iniciou a reunião; **ITEM 1-** os repasses do mês de Agosto/2025 do Ente para o FPMU, referente as contribuições previdenciárias parte segurado, patronal e aporte foram creditados na data correta conforme legislação, creditados na conta corrente em nome do FPMU dentro do prazo da legislação vigente. **ITEM 2 -** Os repasses do Ente foram alocados em Instituição Financeira conforme relatório da Empresa LDB Consultoria Financeira, apresentada na reunião pelo Comitê de Investimentos e aprovado por todos Conselheiros. **ITEM 3-** Conforme Apresentação das informações contidas na plataforma da Empresa LDB ASSESSORIA FINANCEIRA, o patrimônio líquido do FPMU no mês de Agosto R\$ 193.901.992,10 sendo alocados em Instituições Financeiras em investimentos com renda fixa e renda variável. **ITEM 4-** Sendo os rendimentos das aplicações do mês de Agosto no valor de R\$ 2.131.865,48 a carteira de investimentos encontra-se enquadrada nos limites estabelecido pela Portaria 1.467/2022 e resolução 4.963/2021, os investimentos estão adequados a política de investimentos.**ITEM 5.** Repasse do mês de Agosto do COMPREV no valor de R\$ 151.359,63. **ITEM 6.** Foram decretadas no mês de Agosto 09 Aposentadorias no valor R\$ 23.809,83 mensal.**ITEM 7.** Os Membros Conselheiros aprovaram as alocações dos investimentos realizado pelo Comitê de investimento. **ITEM 8.** Foi iniciado o processo de licitação do consignado para servidores ativos e inativos, referente a 20% do PL do FPMU. **ITEM 9 -** Não havendo assuntos para tratar encerrou a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR

FPMU



Fundo de Previdência  
Municipal de Umuarama - PR

**Representantes do Conselho Fiscal – 2024/2026**

Mês: Setembro

<b>TITULARES</b>	
Aiton Dopp	
Fabiano Mazieiro Lacotiz	
Fadua Faker Ribeiro	

<b>SUPLENTES</b>	
Daisamara Pacheco Ganacín Monteiro	
Rodrigo Almeida Mossurunga Moraes	
Carlos Roberto de Arruda	



Denise Constante S. Freitas  
Administradora Fundo de Previdência  
Municipal de Umuarama - PR



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR

FPMU



Fundo de Previdência  
Municipal de Umuarama - PR

**Representantes do Conselho Administrativo – 2024/2026**

Mês: Setembro

TITULARES	
Eliana de Lima Beraldo	
Octavio Antoniassi Junior	
Jaqueline Colombo Silveira	

SUPLENTES	
Francielle Staut	
Luiz Sergio de Toledo Barros Filho	
Antonio Arlindo de Barros	

Denise Constante S. Freitas  
Administradora Fundo de Previdência  
Municipal de Umuarama-Pr.

## 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, Alinea a % do CDI	0,74 63,44	1,58 74,86	2,88 80,42	5,68 82,56	10,59 82,32	1.233.583,52	0,01	33.540,65
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	1,10 94,37	7,93 87,88	2,88 80,42	5,68 82,56	10,59 82,32	1.233.583,52	0,64	8.581.148,43
Artigo 7º III, Aínea a % do CDI	1,16 99,58	9,02 99,94	3,54 98,89	6,80 98,79	12,53 97,39	792.302,33	0,41	5.177.163,75
Artigo 7º V, Aínea b % do CDI	1,17 100,44	9,16 101,55	3,64 101,63	7,00 101,74	13,15 102,21	93.603,89	0,05	679.683,90
Artigo 8º I Var. (BOVESPA p.p.	-0,40 -6,67	16,28 -1,29	11,09 7,89	12,57 -2,60	-3,80 -7,78	-4.394,29	<0,00	141.539,75
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	4,24 47,03	1,54 43,18	2,44 35,42	10,88 84,59	0,00	0,00	14.347,04
<b>UMUARAMA (Total)</b>					<b>2.131.865,48</b>		<b>1,11</b>	<b>14.627.423,52</b>

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Aínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.014.228,47	0,00	0,00	0,00	2.028.864,67	14.636,20	31.406,82
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,00	1.252.911,80	0,00	0,00	1.254.973,55	2.061,74	2.061,74
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,00	43.808,10	0,00	0,00	43.880,18	72,07	72,07

2.014.228,47

1.296.719,90

0,00

3.327.718,40

0,00

3.327.718,40

0,00

33.540,65

Artigo 7º I, Aínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.695.293,61	0,00	0,00	0,00	13.840.726,39	145.432,78	1.142.350,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	47.266.631,27	0,00	-1.397.467,04	0,00	46.372.393,34	503.229,11	3.187.993,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,00	1.397.467,04	0,00	0,00	1.405.411,53	7.944,49	7.944,49
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	16.880.925,70	0,00	0,00	503.115,90	16.557.927,34	180.117,54	1.141.594,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 29/08/2025

## Análise de Liquidez

Período	Ativo	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	BB PREV RF FLUXO FIC	126.238.541,49	65,10	126.238.541,49	65,10	40,00
de 31 dias a 365 dias	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	65.634.585,94	33,85	191.873.127,43	98,95	50,00
acima de 365 dias	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.028.864,67	1,05	193.901.992,10	100,00	100,00
<b>DE 0 A 30 DIAS</b>						

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		3.590.208,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.438.810,90
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.843.575,50
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0		589,34
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		6.831.296,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		11.006.178,28
SICOOB DI FII RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.181.056,70
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		35.114.033,06
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		19.215.163,59
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.267.289,06
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+1 du		15.804.040,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		13.840.726,39
ARBOR II FIC FIA	D+2		1.105.573,92
<b>DE 31 DIAS A 365 DIAS</b>			

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTNL-B 150826 (10,149826%)	1/5/08/2026		1.254.973,55
NTNL-B 150826 (10,149826%)	1/5/08/2026		43.880,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	1/7/08/2026	46.372.393,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA		1/7/08/2026	1.405.411,53