



## ATA Nº 06/2024

## REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de 2024, às 16 hs, realizada reunião com membros titulares do Conselho Administrativo conforme Decreto nº 140/2024 de 08/05/2024, Eliana de Lima Beraldo, Octavio Antoniassi Junior, Jaqueline Colombo Silveira, Titulares do Conselho Fiscal conforme Decreto nº 141/2024 de 07/05/2024, Ailton Dopp, Fadua Faker Ribeiro, na Sala de Reunião da sede do FPMU, Denise iniciou a reunião; **ITEM 1**- Informando que na data de 22/11/2024 serão homenageados os aposentados do ano de 2024 no total de 27 aposentadorias. **ITEM 2** - os repasses efetuados mensalmente do Ente para o FPMU, referente as contribuições previdenciárias parte segurado, patronal e aporte estão sendo creditados na conta corrente em nome do FPMU dentro do prazo da legislação. **ITEM 3** - Apresentação das informações contidas na plataforma da Empresa LDB ASSESSORIA FINANCEIRA, o patrimônio líquido do FPMU no mês de Setembro R\$ 161.615.454,69 sendo alocados em diversas Instituições Financeiras em investimentos com renda fixa e renda variável, sendo analisado o melhore rendimento entre as Instituições, com resultado mensal nos rendimentos no valor de R\$ 1.010.543,75 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, para ciência e aprovação. **ITEM 6**- Denise ressaltou sobre a importância da certificação profissional RPS, solicitando aos conselheiros que ainda não realizaram o exame e aqueles que desejam buscar a certificação, que façam a inscrição direto no site da TOTUM e encaminhem o boleto para as providencias quanto ao empenho e pagamento, após o pagamento do boleto o prazo para realização do exame é de 90 dias.Nada mais havendo para tratar encerrou a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Posição de Ativos e Enquadramento****RENDA FIXA**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL. do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano			
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,71	6,65	14.598.772,67	9,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79	0,02	1,04	2,80	3.974.228,01	2,46
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	-0,10	0,50	0,61	45.058.217,96	27,88
CAIXA DTV/M	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	-0,10	0,50	0,68	16.179.754,49	10,01
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,85	8,03	31.382.141,38	19,42
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>			<b>0,61</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,64</b>	<b>7,35</b>	<b>111.193.114,51</b>	<b>68,80</b>

Artigo 7º III, Alinea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL. do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano			
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,75	7,19	6.018.229,13	3,72
BB	BB	BB PREV RF REF DILP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	5,55	5.277.508,42	3,27
CAIXA DTV/M	CEF	FIC PRÁTICO CP	0,04	0,03	0,65	6,13	12.031,76	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,08	0,04	0,86	1,43	2.732.438,41	1,69
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,04	0,04	0,84	7,99	13.128.335,42	8,12
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,51	0,03	0,79	7,16	13.114.618,40	8,11
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alinea a</b>			<b>0,17</b>	<b>0,04</b>	<b>0,81</b>	<b>7,52</b>	<b>40.283.161,54</b>	<b>24,93</b>

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano			
ITAU	ITAU	ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FII CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,14	0,04	0,89	8,72	6.088.540,19	3,77
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,07	0,04	0,85	2,38	2.037.193,19	1,26
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>0,10</b>	<b>0,04</b>	<b>0,88</b>	<b>8,69</b>	<b>8.125.733,38</b>	<b>5,03</b>
		<b>Renda Fixa</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,70</b>	<b>7,44</b>	<b>159.602.009,43</b>	<b>98,75</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****RENDA VARIÁVEL****Artigo 8º I (Fundos de Ações)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Diá	Mês	Ano			
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,88	-0,88	-5,59	-18,32	1.016.707,21	0,63
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM AÇOES MID SMALL CAPS	18,89	-0,65	-5,74	-14,75	671.256,10	0,42
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>19,43</b>	<b>-0,79</b>	<b>-5,65</b>	<b>-16,94</b>	<b>1.687.963,31</b>	<b>1,04</b>
		<b>Renda Variável</b>	<b>19,43</b>	<b>-0,79</b>	<b>-5,65</b>	<b>-16,94</b>	<b>1.687.963,31</b>	<b>1,04</b>

1,04%

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/09/2024

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano			
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	12,50	0,39	2,38 8,49	325.481,95	0,20	521.554.468,58
		<b>Sub-total Artigo 10º I</b>	<b>12,50</b>	<b>0,39</b>	<b>2,38 10,69</b>	<b>325.481,95</b>	<b>0,20</b>	
		Investimentos Estruturados	5,23	0,39	2,38 10,69	325.481,95	0,20	
		Total	0,74	-0,02	0,63 7,02	161.615.454,69	100,00	

0,20%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Data Extrato: 30/09/2024

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.193,114,51	68,80	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	40.283,161,54	24,93	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alinea b	FI RF - Crédito Privado	8.125,733,38	5,03	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>159.602.009,43</b>	<b>98,75</b>				<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.687.963,31	1,04	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
<b>Total Renda Variável</b>		<b>1.687.963,31</b>	<b>1,04</b>				<b>30,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	325.481,95	0,20	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		<b>325.481,95</b>	<b>0,20</b>				<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>161.615.454,69</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,64 77,05	7,35 91,99	2,41 91,66	4,69 89,64	10,16 91,88	710.183,76	0,44	6.975.861,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 97,63	7,52 94,14	2,57 97,54	4,91 93,88	10,47 94,68	322.899,17	0,20	2.937.677,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,88 105,71	8,69 108,77	2,81 106,69	5,62 107,45	71.033,42	0,04	384.457,77	
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,65 -2,57	-16,94 -15,17	0,12 -6,26	-12,92 -15,82	-5,89 -18,98	-101.139,08	-0,06	-344.266,01
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	7,84 98,09	0,00 0,00	0,00 0,00	15,76 142,54	0,00	0,00	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	2,38 285,29	10,69 133,74	8,49 322,77	8,60 164,45	14,67 132,70	7.566,48	0,00	154.995,96
<b>UMUARAMA (Total)</b>					<b>1.010.543,75</b>	<b>0,63</b>	<b>10.138.070,50</b>	

**RESULTADO POR ATIVO**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.496.311,59	0,00	0,00	0,00	14.598.772,67	102.461,08	910.867,92
BB PREVIDÊNCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.933.435,15	0,00	0,00	0,00	3.974.228,01	40.792,86	107.113,46
BB PREVIDÊNCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	44.835.472,98	0,00	0,00	45.058.217,96	222.744,98	274.441,64	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.099.291,19	0,00	0,00	0,00	16.179.754,49	80.463,30	104.158,93
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	31.118.419,84	0,00	0,00	0,00	31.382.141,38	263.721,54	2.027.971,89
BB PREV RF FLUXO FIC	110.482.930,75	0,00	0,00	0,00	111.193.114,51	710.183,76	
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	7.373.769,47	2.222.825,79	-3.623.846,35	0,00	6.018.229,13	45.480,22	863.218,12

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336191336523237009  
19/11/2024 13:48:13

### Cliente - Conta atual

Agência 645-9  
 Conta corrente 59549-7 FUNDO COMPENSACAO  
 Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	388.179	1.418,99 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.410.030.031.551	2.324,85 C	
04/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.743,84 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.836	101.528,70 C	
07/10/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4603 05478149000102 FMP MARILUZ CO	33.603.924	3.844,62 C	
07/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	105.373,32 D	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	101.001	172,91 D	
10/10/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	101.002	172,91 D	
10/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	345,82 C	0,00 C
15/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.010.000	1.070,09 C	
15/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.020.000	13,25 C	
15/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.030.000	118,48 C	
15/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.040.000	140.266,35 C	
15/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.696	141.468,17 D	0,00 C
17/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.010.000	13,25 C	
17/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.010.000	1.070,09 C	
17/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.020.000	118,48 C	
17/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.030.000	140.266,35 C	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.736	140.398,08 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.737	1.070,09 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.010.000	1.070,09 C	
23/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.020.000	118,48 C	
23/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.030.000	13,25 C	
23/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANCANCELADA	60.000.040.000	140.266,35 C	
23/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.756	141.468,17 D	
23/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.758	141.468,17 D	
23/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	141.468,17 C	0,00 C

24/10/2024	0645	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:02 PREF MUN UMUARAMA	550.645.000.010.059	2.028,86 D
24/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.028,86 C 0,00 C
29/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0570 05003204000108 INST PREV PERO	33.441.425	141,51 C
29/10/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4603 05478149000102 FMP MARILUZ CO	33.879.896	651,63 C
29/10/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	793,14 D 0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5386230 DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336191336523237010  
19/11/2024 13:48:26

### Cliente - Conta atual

Agência 645-9  
 Conta corrente 59549-7 FUNDO COMPENSACAO  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.411.040.052.911	70,70 C	
05/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.006.857	4.103,23 D	
05/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.032,53 C	0,00 C
06/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	201.569	1.418,99 C	
06/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.418,99 D	0,00 C
07/11/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.467	103.260,94 C	
07/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	103.260,94 D	0,00 C
14/11/2024		0000	14049	855 BB Ações Small Caps	1.200.146	135.838,22 C	
14/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	135.838,22 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	114.606,47 C	
18/11/2024		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	135.838,22 D	
18/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.231,75 C	0,00 C
19/11/2024		0645	00645	130 BB Prev Vertice 2025 Aplicação	373.091.240	114.606,47 D	
19/11/2024		0000	00000	999 SALDO			114.606,47 D

Invest. Resgate Autom.	339.136,76 C
Saldo	224.530,29 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/12/2024

### Saldo de fundos de investimento

BB Previd Fluxo RF	339.136,76
BB Previd RF Perfil	5.351.410,38
BB Prev RF Ret Total	1.469.671,08
BB Previd Vert 2025	3.934.115,68
BB Previd Vert 2026	8.278.296,25

-----

-----

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

Mês: Outubro

**TITULARES**

Aiton Dopp	
Fabiano Mazieiro Lacotiz	
Fadua Faker Ribeiro	

**SUPLENTES**

Daisamara Pacheco Ganacim Monteiro	
Rodrigo Almeida Mossurunga Moraes	
Carlos Roberto de Arruda	

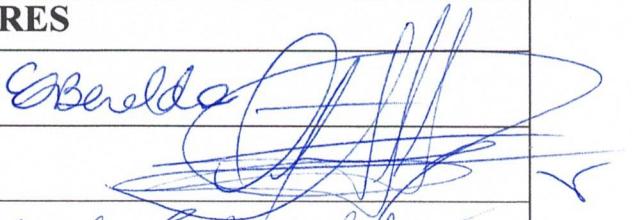
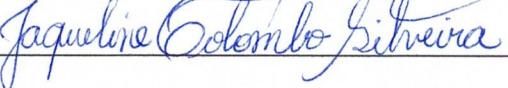


Denise Constante S. Freitas  
Administradora Fundo de Previdência  
Municipal de Umuarama-Pr.

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

Mês: Outubro

**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.