

ATA Nº 01/2025

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de 2025, às 16 hs, realizada reunião com membros titulares do Conselho Administrativo Eliana de Lima Beraldo, Octavio Antoniassi Junior e Jaqueline Colombo Silveira, Titulares do Conselho Fiscal Fabiano Mazieiro Lacotiz, Fadua Faker Ribeiro Arruda na Sala de Reunião da sede do FPMU, Denise iniciou a reunião; **ITEM 1**- Sobre a nova gestão do Prefeito Fernando Scanavaca, vamos dar continuidade em nossos serviços, sem nenhuma alteração. **ITEM 2**- os repasses do mês de dezembro /2024 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 vigente, 10 dias úteis do mês subsequente. **ITEM 3** - Foi enviado CI para a Administração com o valor do Aporte previsto para o exercício de 2025 sendo de R\$ 702.330,58 mensais até que seja realizado um novo cálculo com data base de 31/12/2024. **ITEM 4** - Referente a Taxa de Administração foi enviada CI para administração contendo o mesmo percentual do ano de 2024 (0,5256%) porém administração não concordou e não foi creditado no mês de janeiro o valor da taxa sendo utilizado o valor em aplicação da conta corrente 70331-1 do Banco Brasil. **ITEM 5** - Apresentação das informações contidas na plataforma da Empresa LDB ASSESSORIA FINANCEIRA, o patrimônio líquido do FPMU no mês de Dezembro R\$ 165.270.243,77 sendo alocados em Instituições Financeiras em investimentos com renda fixa e renda variável, com resultado mensal nos rendimentos no valor de R\$ 702.330,58 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 6** - O Projeto de Lei referente ao reajuste para os inativos para o ano de 2025 não foi enviado para Câmara. **ITEM 7** - Apresentação pelo Comitê de Investimentos dos relatórios de investimentos e riscos do mês de dezembro de 2024, para ciência. **ITEM 8** - Apresentação pelo Contador da Receita e Despesa do ano de 2024. Nada mais havendo para tratar encerrou a presente Ata, sendo assinada por todos presentes.

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	0,36 38,85	9,30 85,50	1,81 67,93	4,27 79,48	9,30 85,50	399.834,24	0,24	8.985.164,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,77 83,38	10,09 92,80	2,39 89,49	5,02 93,40	10,09 92,80	351.286,57	0,21	3.940.732,01
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,94 101,20	11,68 107,40	2,75 102,94	5,63 104,86	11,68 107,40	65.816,70	0,04	587.087,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,95 -2,66	-27,16 -16,80	-12,31 -3,56	-12,21 -9,28	-27,16 -16,80	-108.506,85	-0,06	-549.063,17
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	7,84 72,08	0,00 0,00	0,00 0,00	7,84 72,08	0,00	0,00	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	-1,77 -190,97	15,00 137,95	3,90 145,99	12,72 236,84	15,00 137,95	-6.100,08	-0,00	167.684,45
UMUARAMA (Total)						702.330,58	0,42	13.160.949,96

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea 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	14.674.374,20	0,00	-2.000.000,00	0,00	12.698.375,93	24.001,73	1.110.471,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.061.213,51	0,00	0,00	0,00	4.096.784,21	35.570,70	229.669,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	45.642.958,69	0,00	0,00	0,00	45.690.426,77	47.468,08	906.650,45
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.390.100,58	0,00	0,00	0,00	16.407.876,68	17.776,10	332.281,12
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	31.933.936,63	0,00	0,00	0,00	32.208.954,26	275.017,63	2.854.784,77
	112.702.583,61	0,00	-2.000.000,00	0,00	111.102.417,85	399.834,24	8.985.164,81

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	2.735.315,27	9.556.233,80	-9.091.924,31	0,00	3.238.170,62	38.545,86	956.653,63

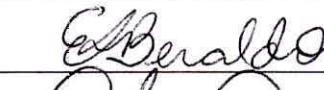
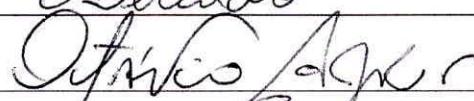
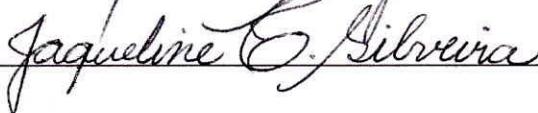
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos					
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.102.417,85	67,22	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.027.588,17	27,24	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.418.901,16	4,49	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	163.548.907,18	98,96					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.383.166,15	0,84	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	1.383.166,15	0,84					30,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	338.170,44	0,20	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos Estruturados	338.170,44	0,20					15,00	
Total		165.270.243,77	100,00						

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

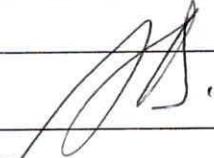
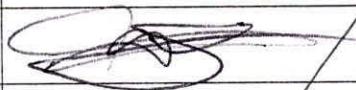
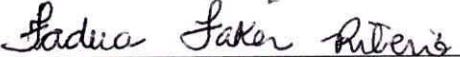
Mês: Janeiro 2025

TITULARES	
Eliana de Lima Beraldo	
Octavio Antoniassi Junior	
Jaqueline Colombo Silveira	

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

Representantes do Conselho Fiscal – 2024/2026

Mês: Janeiro 2025

TITULARES	
Aiton Dopp	
Fabiano Mazieiro Lacotiz	
Fadua Faker Ribeiro	

SUPLENTES	
Daisamara Pacheco Ganacin	
Monteiro	
Rodrigo Almeida Mossurunga	
Moraes	
Carlos Roberto de Arruda	