



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Umuarama / PR	CNPJ: 76.247.378/0001-56
Endereço: Avenida Rio Branco, 3717	Complemento: Paço Municipal
Bairro: Centro Cívico	CEP: 87501-130
Telefone: (044) 3621-4141	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: gabinete@umuarama.pr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Moacir Silva	CPF: 308.544.239-15
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@umuarama.pr.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Fundo de Previdência Municipal de Umuarama - FPMU	CNPJ: 09.122.645/0001-71
Endereço: Avenida Rio Branco, 3717	Complemento: Paço Municipal
Bairro: Centro Cívico	CEP: 87501-130
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: fpmu@umuarama.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Denise Constante da Silva Freitas	CPF: 517.695.659-49
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Denise Constante da Silva Freitas	CPF: 517.695.659-49
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br
Entidade Certificadora: ANBID	Data Início de Gestão: 10/06/2011 Validade Certificação: 07/06/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Denise Constante da Silva Freitas	CPF: 517.695.659-49
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014	Bimestre: JAN/FEV	CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão: Própria		
Entidade Credenciada:		
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE		
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.		
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA		
Aplicação Nº: 001		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECISOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 109.397,9524071540	Valor Atual da Cota: 2,6112525300	Valor Total Atual: 285.665,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 002		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.979.039,3779851640	Valor Atual da Cota: 1,4898680000	Valor Total Atual: 5.928.243,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94		
% dos Recursos do RPPS: 36,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.946.757,4113927450	Valor Atual da Cota: 1,4144440000	Valor Total Atual: 2.753.579,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,52		
% dos Recursos do RPPS: 17,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 138.299,7605463530	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 689.021.239,83	% dos Recursos do RPPS: 0,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0990394300	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 151.996,89	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 1.155.031,5135620870	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 282.110.585,25	% dos Recursos do RPPS: 8,06 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1195180000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.293.078,57	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 286.412,5359550920	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57	% dos Recursos do RPPS: 2,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,3573807400	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 388.770,86	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2014	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 143.827,6858458630	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 59.621.063,58	% dos Recursos do RPPS: 0,75 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,8420573500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 121.111,16	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 28/02/2014			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Valor Total Atual: 3.650.818,16
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			
Quantidade de Cotas: 3.309.547,5457272440	Valor Atual da Cota: 1,1031170000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.904.693,04			
% dos Recursos do RPPS: 22,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 136.684.3584372270	Valor Atual da Cota: 2,2837360000		Valor Total Atual: 312.150,99
Índice de Referência: NÃO DEFINIDO			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.076.621,16			
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 719.149,2695732800	Valor Atual da Cota: 1,5724370000		Valor Total Atual: 1.130.816,92
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23			
% dos Recursos do RPPS: 7,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 33.927,03			
Total de Aplicações no Bimestre: 16.016.232,01	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 33.927,03	Total Geral: 16.050.159,04	