



## 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:** fpmu@umuarama.pr.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Moacir Silva **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Cargo:** Administrador **Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (044) 3621-4135 **Fax:** (044) 3622-8661 **E-mail:** denise@umuarama.pr.gov.br **Data Início de Gestão:**

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Edimar de Oliveira Carvalho **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Cargo:** Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** Contador membro do Comitê de Investimentos **Data Início de Gestão:** 29/07/2014  
**Telefone:** (044) 3621-4141 **Fax:** (044) 3622-8661 **E-mail:** fpmu@umuarama.pr.gov.br  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA CPA-10 **Validade Certificação:** 29/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Denise Constante da Silva Freitas **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Telefone:** (044) 3621-4135 **Fax:** (044) 3622-8661 **E-mail:** denise@umuarama.pr.gov.br  
**Data de envio:** 05/09/2014

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

<b>Exercício:</b> 2014	<b>Bimestre:</b> JUL/AGO	<b>CNPJ da Entidade Credenciada:</b>
<b>Entidade Credenciada:</b>		
<b>7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE</b>		
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.		
<b>7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 001		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.403,3301834450	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3990270000	<b>Valor Total Atual:</b> 72.938,41
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.436.710.455,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 002		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 719.149,2659108620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7867040000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.284.906,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.734.505.783,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 003		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.986.570,2936972430	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1991260000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.576.904,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 236.615.742,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 49,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,05 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>Valor Total Atual:</b> 5.565.682,36
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.281.246,0485435180	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6962100000		
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.726.847.875,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 28,52 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públcos FI Renda Fixa LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.136.578,9383405370	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5449210000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.755.924,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.769.129.215,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 145.685,2422400280	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2006790620		<b>Valor Total Atual:</b> 174.921,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 518.642.157,56			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,90 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 405.062,0068584160	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1988190000		<b>Valor Total Atual:</b> 485.596,03
<b>Índice de Referência:</b> IDKA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 757.623.205,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,49 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM			<b>Valor Total Atual:</b> 416.238,81
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário			
<b>Quantidade de Cotas:</b> 286.412,5396755680	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4532841700		
<b>Índice de Referência:</b> IDKA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.787.314.250,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,13 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário			<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 143.827,6832488610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0530520730		<b>Valor Total Atual:</b> 151.458,04
<b>Índice de Referência:</b> IDKA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.253.433,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 27.242,34			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 19.484.570,50	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 27.242,34		<b>Total Geral:</b> 19.511.812,84