



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	Data Início de Gestão:
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:	Data Início de Gestão: 10/06/2011
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br	Validade Certificação:

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: MAI/JUN	CNPJ da 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 Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP Quantidade de Cotas: 719.149,2644066620 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80 % dos Recursos do RPPS: 6,60 % Taxa de Performance:		
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,6931230000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.217.608,16		
Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP Quantidade de Cotas: 133.242,1405544590 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95 % dos Recursos do RPPS: 1,70 %		
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,3581180000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 314.200,69		
Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP Quantidade de Cotas: 2.013.655,0201981730 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19 % dos Recursos do RPPS: 17,48 %		
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6016300000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 3.225.130,29		

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.946.757,4030683890	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.563.498,81	% dos Recursos do RPPS: 15,74 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,4912060000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	Valor Total Atual: 2.903.016,32	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7545275020	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 483.250.469,34	% dos Recursos do RPPS: 0,87 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1584022730	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 160.206,75	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 677.774,6135103810	Índice de Referência: IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 482.802.537,80	% dos Recursos do RPPS: 4,31 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1742230000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 795.858,54	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 286.412,5350197360	Índice de Referência: IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,42	% dos Recursos do RPPS: 2,21 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,4232681540	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 407.641,84	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Data da Posição Atual: 30/06/2014			CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM			Valor Total Atual: 135.847,80
Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário			
Quantidade de Cotas: 143.827,6827310670	Valor Atual da Cota: 0,9445177550		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.053.384,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 7.995.093,0684034040	Valor Atual da Cota: 1,1615650000		Valor Total Atual: 9.286.820,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.310.666,82			
% dos Recursos do RPPS: 50,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,21 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 50,74			
Total de Aplicações no Bimestre: 18.446.330,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50,74		Total Geral: 18.446.381,41