



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: 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:	
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661	E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br

Data Início de Gestão: 07/11/2014

Validade Certificação: 07/11/2018

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: NOV/DEZ	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: 31/12/2014		
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: 3.324.600,1790612960	Valor Atual da Cota: 1,6742870000	Valor Total Atual: 5.566.334,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS: 26,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 002		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.136.578,9370746500	Valor Atual da Cota: 1,5594510000	Valor Total Atual: 1.772.439,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.078.094,46		
% dos Recursos do RPPS: 8,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 145.685,2419514550	Valor Atual da Cota: 1,2101183870	Valor Total Atual: 176.296,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 456.520.013,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.409.771,7717423360	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11	% dos Recursos do RPPS: 8,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2242130000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.725.860,93	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1.568.964.481,82 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 286.417,8030181360	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.382,17	% dos Recursos do RPPS: 1,99 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,4804318570	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 424.022,04	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6847626710	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 78.040.669,70	% dos Recursos do RPPS: 0,67 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,9947033510	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 143.065,88	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 5.271.088,6830408270	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56	% dos Recursos do RPPS: 29,80 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2049880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	Valor Total Atual: 6.351.598,61	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %

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: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 1.978.582,3132173780	Valor Total Atual: 3.058.534,09	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 14,35 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.065.332,9914734570	CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.886.391,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00	Valor Atual da Cota: 1,7707060000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,85 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 12.545,8686900500	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 31.185,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.792.719.971,67	Valor Atual da Cota: 2,4857370000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Dividendos FI Ações	Quantidade de Cotas: 64.740,9439345760	CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.494.641,49	Valor Atual da Cota: 2,7017470000	Valor Total Atual: 174.913,65	
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 2.536,78

Total de Aplicações no Bimestre: 21.310.642,86

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.536,78

Total Geral: 21.313.179,64