



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:	Data Início de Gestão: 07/11/2014
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661	E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br

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: 2015	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: 27/02/2015		
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: 3.618.366,5258696500	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 6.274.880,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 28,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 002		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.136.578,9363320260	Valor Atual da Cota: 1,5975850000	Valor Total Atual: 1.815.781,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48		
% dos Recursos do RPPS: 8,13 %		% 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: 27/02/2015		
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: 145.685,2436014390	Valor Atual da Cota: 1,2403650880	Valor Total Atual: 180.702,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 497.217.845,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.409.771,7753552560	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.153.308,91	% dos Recursos do RPPS: 7,97 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2620460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.779.196,83	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 286.417,8052574350	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89	% dos Recursos do RPPS: 1,96 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 437.472,68	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6860393610	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 89.001.129,09	% dos Recursos do RPPS: 0,66 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0305282250	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 148.218,49	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 27/02/2015	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 4.073.455,1412928980	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 286.578.466,27	% dos Recursos do RPPS: 22,45 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2303520000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	Valor Total Atual: 5.011.783,68	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %

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: 27/02/2015	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: 2.777.624,4017876610	Valor Total Atual: 4.369.839,26	
Índice de Referência: IDkA	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48	% dos Recursos do RPPS: 19,58 %		
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	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: 1.065.333,0001052010	CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,8345790000	Valor Total Atual: 1.954.437,55	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02	% dos Recursos do RPPS: 8,76 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	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: 12.545,8680159720	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 2,5306850000	Valor Total Atual: 31.749,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.198.903.823,21	% dos Recursos do RPPS: 0,14 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 47.143,42			

Aplicação Nº: 012

Segmento: Renda Variável

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

Fundo: Caixa Dividendos FI Ações

Quantidade de Cotas: 101.805,1435279050

Patrimônio Líquido do Fundo: 52.047.713,45

% dos Recursos do RPPS: 1,22 %

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41

Valor Total Atual: 271.894,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

Total de Aplicações no Bimestre: 22.275.957,81

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:

47.143,42

Total Geral: 22.323.101,23