



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: 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:** 07/11/2014
Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

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: 28/11/2014 **[(Retificação)]**

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014	Bimestre: SET/OUT	
Gestão: Entidade Credenciada		
Entidade Credenciada: Caixa Economica Federal		CNPJ da Entidade Credenciada: 00.360.305/0001-04
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: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BB Gestão de recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 286.412,5362690000	Valor Atual da Cota: 1,4657335690	Valor Total Atual: 419.804,47
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 002		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 145.685,2396314230	Valor Atual da Cota: 1,2001499290	Valor Total Atual: 174.844,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.419.748,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 143.827,6823840000	Valor Atual da Cota: 1,0004320841	Valor Total Atual: 143.889,83
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.188.824,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 004	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: 31/10/2014			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			Valor Total Atual: 5.559.004,11
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			
Quantidade de Cotas: 3.324.600,1751110290	Valor Atual da Cota: 1,6720820000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61			
% dos Recursos do RPPS: 27,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Caixa Economica 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: 1.136.578,9301640050	Valor Atual da Cota: 1,5448910000		Valor Total Atual: 1.755.890,56
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.675.899.395,54			
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.409.771,7737155050	Valor Atual da Cota: 1,2112540000		Valor Total Atual: 1.707.591,70
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05			
% dos Recursos do RPPS: 8,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 007			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1.065.332,9932101830	Valor Atual da Cota: 1,7660270000		Valor Total Atual: 1.881.406,83
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53			
% dos Recursos do RPPS: 9,45 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:			

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: 31/10/2014	Instituição Financeira: Caixa Econmica Federal	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 6.835.705,8917529180	Valor Atual da Cota: 1,1952470000	Valor Total Atual: 8.170.356,96
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 271.846.986,39		
% dos Recursos do RPPS: 41,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,01 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 12.545,8695601460	Valor Atual da Cota: 2,4432870000	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00		Valor Total Atual: 30.653,16
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Quantidade de Cotas: 13.481,7328361730	Valor Atual da Cota: 3,0410030000	CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.809.114,95			Valor Total Atual: 40.997,99
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 23.159,86			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.884.439,74	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 23.159,86	Total Geral: 19.907.599,60	