



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: MAR/ABR	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: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 109.397,9504671810	Valor Atual da Cota: 2,6917984180	Valor Total Atual: 294.477,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% 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: 30/04/2014		
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: 3.034.567,3069411100	Valor Atual da Cota: 1,5360080000	Valor Total Atual: 4.661.119,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.339.208,85		
% dos Recursos do RPPS: 27,20 %		% 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: 30/04/2014		
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: 1.946.757,4016553480	Valor Atual da Cota: 1,4458590000	Valor Total Atual: 2.814.736,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.723.902,57		
% dos Recursos do RPPS: 16,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7563927540	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 386.455.923,50	% dos Recursos do RPPS: 0,91 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1232014000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 155.338,48	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.155.031,5280667100	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 305.854.360,08	% dos Recursos do RPPS: 7,71 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1440600000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.321.425,37	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 286.412,5347271620	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35	% dos Recursos do RPPS: 2,32 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,3870475340	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 397.267,80	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6852608840	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 66.117.661,39	% dos Recursos do RPPS: 0,74 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,8831843450	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 127.026,36	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 5.225.947,9492039760	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 130.566.607,22	% dos Recursos do RPPS: 34,26 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1237100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	Valor Total Atual: 5.872.449,97	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,50 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 719.149,2635093200	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01	% dos Recursos do RPPS: 6,80 %	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	Valor Atual da Cota: 1,6210660000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	Valor Total Atual: 1.165.788,42	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:														
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 141.559,0963098100	Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.471.506,20	% dos Recursos do RPPS: 1,92 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	Valor Atual da Cota: 2,3187150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	Valor Total Atual: 328.235,20	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras	Saldo: 656,19												
Total de Aplicações no Bimestre: 17.137.865,20									Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 656,19				Total Geral: 17.138.521,39	