



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Umuarama / PR	<b>CNPJ:</b>	76.247.378/0001-56
<b>Endereço:</b>	Avenida Rio Branco, 3717	<b>Complemento:</b>	Paço Municipal
<b>Bairro:</b>	Centro Cívico	<b>CEP:</b>	87501-130
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4141	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	gabinete@umuarama.pr.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Moacir Silva	<b>CPF:</b>	308.544.239-15
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@umuarama.pr.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Fundo de Previdência Municipal de Umuarama - FPMU	<b>CNPJ:</b>	09.122.645/0001-71
<b>Endereço:</b>	Avenida Rio Branco, 3717	<b>Complemento:</b>	Paço Municipal
<b>Bairro:</b>	Centro Cívico	<b>CEP:</b>	87501-130
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	fpmu@umuarama.pr.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBID	<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/06/2011
		<b>Validade Certificação:</b>	07/06/2014

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

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

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 109.397,9524071540

Valor Atual da Cota: 2,6112525300

Valor Total Atual: 285.665,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 3.979.039,3779851640

Valor Atual da Cota: 1,4898680000

Valor Total Atual: 5.928.243,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 36,94 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 1.946.757,4113927450

Valor Atual da Cota: 1,4144440000

Valor Total Atual: 2.753.579,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 17,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 138.299,7605463530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0990394300	<b>Valor Total Atual:</b> 151.996,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 689.021.239,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.155.031,5135620870	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1195180000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.293.078,57
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 282.110.585,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,06 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 286.412,5359550920	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3573807400	<b>Valor Total Atual:</b> 388.770,86
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.763.555.573,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 143.827,6858458630	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8420573500	<b>Valor Total Atual:</b> 121.111,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59.621.063,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.309.547,5457272440	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1031170000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.650.818,16	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 134.904.693,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,71 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 136.684,3584372270	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2837360000	<b>Valor Total Atual:</b> 312.150,99	
<b>Índice de Referência:</b> NÃO DEFINIDO			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.126.076.621,16			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 719.149,2695732800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5724370000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.130.816,92	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.465.270.502,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 33.927,03			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 16.016.232,01	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 33.927,03	<b>Total Geral:</b> 16.050.159,04	