



## 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>	fpmu@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>	APIMEC CPA-10	<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	07/11/2014
		<b>Validade Certificação:</b>	07/11/2018

### 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: 2015 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: 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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 28,11 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 8,13 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,81 %

<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> 27/02/2015		
<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> 1.409.771,7753552560	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2620460000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.779.196,83
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.264.153.308,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<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> 27/02/2015		
<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> 286.417,8052574350	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5273934510	<b>Valor Total Atual:</b> 437.472,68
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.415.068.174,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 27/02/2015		
<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> 143.827,6860393610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0305282250	<b>Valor Total Atual:</b> 148.218,49
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.001.129,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<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> 27/02/2015		
<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> 4.073.455,1412928980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2303520000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.011.783,68
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 286.578.466,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,75 %

<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> 27/02/2015		
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.777.624,4017876610	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5732290000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.369.839,26
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.013.378.081,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 1.065.333,0001052010	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8345790000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.954.437,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.478.730.364,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 12.545,8680159720	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5306850000	<b>Valor Total Atual:</b> 31.749,64
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.198.903.823,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 47.143,42		

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> Caixa Dividendos FI Ações		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.900.798/0001-41	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 101.805,1435279050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6707350000	<b>Valor Total Atual:</b> 271.894,56	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.047.713,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,22 %			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 22.275.957,81	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 47.143,42	<b>Total Geral:</b> 22.323.101,23	