



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Moacir Silva
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@umuarama.pr.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Edimar de Oliveira Carvalho
Cargo: Membro do Conselho
Telefone: (044) 3621-4141
Fax: (044) 3622-8661
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-10
Complemento do Cargo: Contador membro do Comitê de Investimentos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: fpmu@umuarama.pr.gov.br
Data Início de Gestão: 29/07/2014
Validade Certificação: 29/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Denise Constante da Silva Freitas
Telefone: (044) 3621-4135
Fax: (044) 3622-8661
Data de envio: 05/09/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Quantidade de Cotas: 30.403,3301834450

Valor Atual da Cota: 2,3990270000

Valor Total Atual: 72.938,41

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.436.710.455,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 719.149,2659108620

Valor Atual da Cota: 1,7867040000

Valor Total Atual: 1.284.906,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 6,59 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90

Quantidade de Cotas: 7.986.570,2936972430

Valor Atual da Cota: 1,1991260000

Valor Total Atual: 9.576.904,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 236.615.742,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,05 %

% dos Recursos do RPPS: 49,08 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 3.281.246,0485435180	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 5.565.682,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60		
% dos Recursos do RPPS: 28,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.136.578,9383405370	Valor Atual da Cota: 1,5449210000	Valor Total Atual: 1.755.924,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.769.129.215,05		
% dos Recursos do RPPS: 9,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 145.685,2422400280	Valor Atual da Cota: 1,2006790620	Valor Total Atual: 174.921,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 518.642.157,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 405.062,0068584160	Valor Atual da Cota: 1,1988190000	Valor Total Atual: 485.596,03
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 757.623.205,48		
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 286.412,5396755680	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	Valor Total Atual: 416.238,81	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83			
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 143.827,6832488610	Valor Atual da Cota: 1,0530520730	Valor Total Atual: 151.458,04	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.253.433,83			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 27.242,34			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.484.570,50	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 27.242,34	Total Geral: 19.511.812,84	