



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
		Data Início de Gestão:	

5. GESTOR DE RECURSOS

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
Entidade Certificadora:		Data Início de Gestão:	10/06/2011
		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: MAI/JUN

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 719.149,2644066620

Valor Atual da Cota: 1,6931230000

Valor Total Atual: 1.217.608,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 6,60 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 133.242,1405544590

Valor Atual da Cota: 2,3581180000

Valor Total Atual: 314.200,69

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,70 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2.013.655,0201981730

Valor Atual da Cota: 1,6016300000

Valor Total Atual: 3.225.130,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 17,48 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.946.757,4030683890	Valor Atual da Cota: 1,4912060000	Valor Total Atual: 2.903.016,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.563.498,81		
% dos Recursos do RPPS: 15,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 138.299,7545275020	Valor Atual da Cota: 1,1584022730	Valor Total Atual: 160.206,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.250.469,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 677.774,6135103810	Valor Atual da Cota: 1,1742230000	Valor Total Atual: 795.858,54
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 482.802.537,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 286.412,5350197360	Valor Atual da Cota: 1,4232681540	Valor Total Atual: 407.641,84
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,42		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 143.827,6827310670		Valor Atual da Cota: 0,9445177550	Valor Total Atual: 135.847,80
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.053.384,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 7.995.093,0684034040		Valor Atual da Cota: 1,1615650000	Valor Total Atual: 9.286.820,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.310.666,82			
% dos Recursos do RPPS: 50,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,21 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 50,74			
Total de Aplicações no Bimestre: 18.446.330,67	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50,74	Total Geral: 18.446.381,41	