



## 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>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/06/2011
		<b>Validade Certificação:</b>	

### 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: MAR/ABR

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: 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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,72 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 27,20 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 16,42 %

<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> 30/04/2014		
<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> 138.299,7563927540	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1232014000	<b>Valor Total Atual:</b> 155.338,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 386.455.923,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 30/04/2014		
<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> 1.155.031,5280667100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1440600000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.321.425,37
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 305.854.360,08		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<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> 30/04/2014		
<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> 286.412,5347271620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3870475340	<b>Valor Total Atual:</b> 397.267,80
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.906.727.982,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,32 %		<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> 30/04/2014		
<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> 143.827,6852608840	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8831843450	<b>Valor Total Atual:</b> 127.026,36
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.117.661,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %

<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> 30/04/2014			
<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> 5.225.947,9492039760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1237100000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.872.449,97	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 130.566.607,22			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 34,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,50 %	
<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> 30/04/2014			
<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> 719.149,2635093200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6210660000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.165.788,42	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.518.259.777,01			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<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> 30/04/2014			
<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> 141.559,0963098100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3187150000	<b>Valor Total Atual:</b> 328.235,20	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.126.471.506,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 656,19			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 17.137.865,20	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 656,19	<b>Total Geral:</b> 17.138.521,39	