



## 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>Data Início de Gestão:</b>
	<b>E-mail:</b> denise@umuarama.pr.gov.br

### 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>Data Início de Gestão:</b> 07/11/2014
	<b>E-mail:</b> denise@umuarama.pr.gov.br
	<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: 2014

Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 3.324.600,1790612960

Valor Atual da Cota: 1,6742870000

Valor Total Atual: 5.566.334,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 26,12 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1.136.578,9370746500

Valor Atual da Cota: 1,5594510000

Valor Total Atual: 1.772.439,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.078.094,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 8,32 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 145.685,2419514550

Valor Atual da Cota: 1,2101183870

Valor Total Atual: 176.296,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 456.520.013,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,83 %

<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> 31/12/2014		
<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> 1.409.771,7717423360	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2242130000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.725.860,93
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.568.964.481,82 %
<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> 31/12/2014		
<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> 286.417,8030181360	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4804318570	<b>Valor Total Atual:</b> 424.022,04
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.226.542.382,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		<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> 31/12/2014		
<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> 143.827,6847626710	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9947033510	<b>Valor Total Atual:</b> 143.065,88
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.040.669,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<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> 31/12/2014		
<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> 5.271.088,6830408270	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2049880000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.351.598,61
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 292.020.299,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 29,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,18 %

<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> 31/12/2014		
<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		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.978.582,3132173780	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5458210000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.058.534,09
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.820.710.006,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/12/2014		
<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> 1.065.332,9914734570	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7707060000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.886.391,52
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.288.190.387,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,85 %		<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> 31/12/2014		
<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> 12.545,8686900500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4857370000	<b>Valor Total Atual:</b> 31.185,73
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.792.719.971,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2014		
<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> 64.740,9439345760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7017470000	<b>Valor Total Atual:</b> 174.913,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.494.641,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %

**Aplicação Nº:** 012

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 2.536,78

**Total de Aplicações no Bimestre:** 21.310.642,86

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 2.536,78

**Total Geral:** 21.313.179,64