



## 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:** 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:** 07/11/2014  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Denise Constante da Silva Freitas  
**Telefone:** (044) 3621-4135  
**Fax:** (044) 3622-8661  
**Data de envio:** 28/11/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** denise@umuarama.pr.gov.br  
**[(Retificação)]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: SET/OUT  
 Gestão: Entidade Credenciada  
 Entidade Credenciada: Caixa Economica Federal CNPJ da Entidade Credenciada: 00.360.305/0001-04

## 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: 31/10/2014  
 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: 286.412,5362690000 Valor Atual da Cota: 1,4657335690 Valor Total Atual: 419.804,47  
 Índice de Referência: IDkA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34  
 % dos Recursos do RPPS: 2,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 002  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
 Data da Posição Atual: 31/10/2014  
 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: 145.685,2396314230 Valor Atual da Cota: 1,2001499290 Valor Total Atual: 174.844,13  
 Índice de Referência: IMA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 50.419.748,20  
 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 003  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
 Data da Posição Atual: 31/10/2014  
 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: 143.827,6823840000 Valor Atual da Cota: 1,0004320841 Valor Total Atual: 143.889,83  
 Índice de Referência: IDkA  
 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.188.824,92  
 % dos Recursos do RPPS: 0,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.324.600,1751110290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6720820000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.559.004,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.086.502.905,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 27,92 %		<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.136.578,9301640050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5448910000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.755.890,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.675.899.395,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica 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> 1.409.771,7737155050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2112540000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.707.591,70
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 904.223.252,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1.065.332,9932101830	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7660270000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.881.406,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.414.585.405,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica 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>Quantidade de Cotas:</b> 6.835.705,8917529180	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1952470000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.170.356,96	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.846.986,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 41,04 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.545,8695601460	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4432870000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.653,16	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.013.293.267,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.481,7328361730	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.900.798/0001-41	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0410030000	<b>Valor Total Atual:</b> 40.997,99	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.809.114,95		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 23.159,86			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 19.884.439,74	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 23.159,86	<b>Total Geral:</b> 19.907.599,60	