



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Denise Constante da Silva Freitas	CPF: 517.695.659-49	Data Início de Gestão:
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:	Data Início de Gestão: 10/06/2011
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br	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: 2013	Bimestre: SET/OUT	
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: 31/10/2013		
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: 109.397,9492419480	Valor Atual da Cota: 2,6312211700	Valor Total Atual: 287.850,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04		
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 002		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 4.594.092,4241263410	Valor Atual da Cota: 1,5010150000	Valor Total Atual: 6.895.801,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76		
% dos Recursos do RPPS: 47,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1.614.945,6214466320	Valor Atual da Cota: 1,3937480000	Valor Total Atual: 2.250.827,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02		
% dos Recursos do RPPS: 15,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7580060830	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04	% dos Recursos do RPPS: 1,02 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0825230800	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 149.712,68	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.095.475,8730807760	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 278.358.514,29	% dos Recursos do RPPS: 8,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0809710000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.184.177,65	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 291.985,7462048060	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43	% dos Recursos do RPPS: 2,62 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,3098967500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 382.471,18	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6875998680	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 82.087.467,81	% dos Recursos do RPPS: 0,89 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,9039224100	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 130.009,07	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 534.389,5440626230	Índice de Referência: Não definido	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54	% dos Recursos do RPPS: 8,09 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	Valor Atual da Cota: 2,2137470000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	Valor Total Atual: 1.183.003,25	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 719.149,2710953890	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74	% dos Recursos do RPPS: 7,78 %	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	Valor Atual da Cota: 1,5824430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	Valor Total Atual: 1.138.012,73	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:														
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 940.631,6510694880	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 127.072.320,22	% dos Recursos do RPPS: 6,96 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0814990000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	Valor Total Atual: 1.017.292,19	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras	Saldo: 619,42												
Total de Aplicações no Bimestre: 14.619.157,82									Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 619,42				Total Geral: 14.619.777,24	