



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
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:
Telefone: (044) 3621-4135	Fax: (044) 3622-8661 E-mail: denise@umuarama.pr.gov.br
Entidade Certificadora: ANBID	Data Início de Gestão: 10/06/2011 Validade Certificação: 07/06/2014

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: NOV/DEZ	CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão: Própria		
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: 31/12/2013		
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: 109.397,9524765870	Valor Atual da Cota: 2,5680575700	Valor Total Atual: 280.940,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.032,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		% 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: 31/12/2013		
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: 4.594.092,4177363070	Valor Atual da Cota: 1,4645890000	Valor Total Atual: 6.728.457,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76		
% dos Recursos do RPPS: 46,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1.614.945,6395422050	Valor Atual da Cota: 1,3897050000	Valor Total Atual: 2.244.298,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70		
% dos Recursos do RPPS: 15,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7604651090	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28	% dos Recursos do RPPS: 1,02 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0788031700	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 149.198,22	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 993.720,3852333300	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22	% dos Recursos do RPPS: 7,49 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0979320000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.091.037,41	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 291.985,7445230460	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64	% dos Recursos do RPPS: 2,67 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,3309186400	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 388.609,27	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 31/12/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6825184770	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 76.769.604,72	% dos Recursos do RPPS: 0,83 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,8398567500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 120.794,65	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 31/12/2013			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			Valor Total Atual: 2.446.883,83
Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			
Quantidade de Cotas: 2.266.193,4293015030	Valor Atual da Cota: 1,0797330000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.805.949,90			
% dos Recursos do RPPS: 16,80 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 719.149,2609955470	Valor Atual da Cota: 1,5471490000		Valor Total Atual: 1.112.631,06
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76			
% dos Recursos do RPPS: 7,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.335,62			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.562.849,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.335,62		Total Geral: 14.568.185,55