



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	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: JAN/FEV	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: 28/02/2013		
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: 158.479,9714129100	Valor Atual da Cota: 2,8521689900	Valor Total Atual: 452.011,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.523,83		
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		% 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: 28/02/2013		
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: 6.213.082,6213418500	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 10.105.833,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57		
% dos Recursos do RPPS: 62,41 %		% 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: 28/02/2013		
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: 1.974.475,7360849200	Valor Atual da Cota: 1,4068010000	Valor Total Atual: 2.777.694,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54		
% dos Recursos do RPPS: 17,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 57.728,2131401700	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 477.197.607,37	% dos Recursos do RPPS: 0,39 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0930256900	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 63.098,42	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 803.997,7268569300	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88	% dos Recursos do RPPS: 5,24 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0549270000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 848.158,91	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 72.411,1837877500	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95	% dos Recursos do RPPS: 0,57 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2772803200	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 92.489,38	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fundo: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 83.101,5578025600	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 68.360.630,37	% dos Recursos do RPPS: 0,57 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1144043800	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 92.608,74	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

Quantidade de Cotas: 719.207,5337701300

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.917.426,60

% dos Recursos do RPPS: 7,62 %

Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Valor Total Atual: 1.233.477,60

Valor Atual da Cota: 1,7150510000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 009

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Quantidade de Cotas: 234.914,8798270200

Índice de Referência: NÃO DEFINIDO

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.263.372.256,04

% dos Recursos do RPPS: 3,05 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Valor Total Atual: 494.387,29

Valor Atual da Cota: 2,1045380000

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 010

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 33.212,53

Total de Aplicações no Bimestre: 16.159.760,06

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:

33.212,53

Total Geral: 16.192.972,59