



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: JUL/AGO	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: 30/08/2013		
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: 109.397,9502888100	Valor Atual da Cota: 2,5984626700	Valor Total Atual: 284.266,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% 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: 30/08/2013		
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: 5.335.977,8042147100	Valor Atual da Cota: 1,4836150000	Valor Total Atual: 7.916.536,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19		
% dos Recursos do RPPS: 55,01 %		% 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: 30/08/2013		
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: 1.513.170,6457805700	Valor Atual da Cota: 1,3709920000	Valor Total Atual: 2.074.544,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65		
% dos Recursos do RPPS: 14,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7541462700	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 871.202.218,97	% dos Recursos do RPPS: 1,02 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0642222100	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 147.181,67	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.095.475,8831288600	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 238.050.977,58	% dos Recursos do RPPS: 8,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0636330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 1.165.184,30	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 291.985,7495564100	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,49	% dos Recursos do RPPS: 2,61 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2884230500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 376.201,17	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 143.827,6872585300	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 85.756.766,11	% dos Recursos do RPPS: 0,89 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 0,8944420400	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 128.645,53	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/08/2013			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			Valor Total Atual: 1.165.207,54
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			
Quantidade de Cotas: 534.389,5423229900	Valor Atual da Cota: 2,1804460000		
Índice de Referência: Não definido			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.494.003,57			
% dos Recursos do RPPS: 8,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 6.726,82			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 719.149,2646326500	Valor Atual da Cota: 1,5662920000		Valor Total Atual: 1.126.397,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90			
% dos Recursos do RPPS: 7,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.384.166,00	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.726,82		Total Geral: 14.390.892,82