



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: MAR/ABR	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: 30/04/2013		
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: 158.479,9709476800	Valor Atual da Cota: 2,8397596700	Valor Total Atual: 450.045,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %		% 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: 30/04/2013		
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: 5.435.537,3399216800	Valor Atual da Cota: 1,6188170000	Valor Total Atual: 8.799.140,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96		
% dos Recursos do RPPS: 52,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 003		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1.769.207,9903938200	Valor Atual da Cota: 1,4182530000	Valor Total Atual: 2.509.184,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27		
% dos Recursos do RPPS: 15,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 138.299,7545953900	Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23	% dos Recursos do RPPS: 0,91 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,1003664500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 152.180,41	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal	Fundo: Caixa Brasil IDKA 2A IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	Quantidade de Cotas: 1.915.390,6612483000	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.286,50	% dos Recursos do RPPS: 12,30 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0711710000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Valor Total Atual: 2.051.710,93	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 141.066,9842277800	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44	% dos Recursos do RPPS: 1,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,2970941500	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 182.977,16	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM	Fundo: BB IDKA 20 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário	Quantidade de Cotas: 253.691,4026103800	Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 74.412.965,57	% dos Recursos do RPPS: 1,63 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota: 1,0704122300	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	Valor Total Atual: 271.554,38	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

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: 30/04/2013			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			Valor Total Atual: 1.025.641,16
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			
Quantidade de Cotas: 481.956,7900973500	Valor Atual da Cota: 2,1280770000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Índice de Referência: Não definido			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57			
% dos Recursos do RPPS: 6,15 %			
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 719.149,2601676400	Valor Atual da Cota: 1,7067380000	Valor Total Atual: 1.227.399,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94			
% dos Recursos do RPPS: 7,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 11.824,35			
Total de Aplicações no Bimestre: 16.669.833,23	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.824,35	Total Geral: 16.681.657,58	