



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Umuarama / PR	<b>CNPJ:</b>	76.247.378/0001-56
<b>Endereço:</b>	Avenida Rio Branco, 3717	<b>Complemento:</b>	Paço Municipal
<b>Bairro:</b>	Centro Cívico	<b>CEP:</b>	87501-130
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4141	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	gabinete@umuarama.pr.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Moacir Silva	<b>CPF:</b>	308.544.239-15
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@umuarama.pr.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Fundo de Previdência Municipal de Umuarama	<b>CNPJ:</b>	09.122.645/0001-71
<b>Endereço:</b>	Avenida Rio Branco, 3717	<b>Complemento:</b>	Paço Municipal
<b>Bairro:</b>	Centro Cívico	<b>CEP:</b>	87501-130
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	fpmu@umuarama.pr.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBID	<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/06/2011
		<b>Validade Certificação:</b>	07/06/2014

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Denise Constante da Silva Freitas	<b>CPF:</b>	517.695.659-49
<b>Telefone:</b>	(044) 3621-4135	<b>Fax:</b>	(044) 3622-8661
		<b>E-mail:</b>	denise@umuarama.pr.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: JAN/FEV

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: 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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,79 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 62,41 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 17,15 %

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

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 719.207,5337701300		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7150510000	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>Valor Total Atual:</b> 1.233.477,60	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.585.917.426,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 234.914,8798270200		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1045380000	
<b>Índice de Referência:</b> NÃO DEFINIDO		<b>Valor Total Atual:</b> 494.387,29	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.263.372.256,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 33.212,53			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	16.159.760,06	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	33.212,53
		<b>Total Geral:</b>	16.192.972,59