



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Denise Constante da Silva Freitas
Cargo: Administrador
Complemento do Cargo:
Telefone: (044) 3621-4135
Fax: (044) 3622-8661
CPF: 517.695.659-49
Data Início de Gestão: 10/06/2011
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

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: 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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,98 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 55,01 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 14,42 %

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

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/08/2013				
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 534.389,5423229900		Valor Atual da Cota: 2,1804460000	Valor Total Atual: 1.165.207,54	
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		