



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
		Data Início de Gestão:	

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:		Data Início de Gestão:	10/06/2011
		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: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 222.606,8865103500

Valor Atual da Cota: 2,6350422900

Valor Total Atual: 586.578,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 5.317.988,0663212600

Valor Atual da Cota: 1,5043140000

Valor Total Atual: 7.999.923,90

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 51,64 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 1.185.763,6628280100

Valor Atual da Cota: 1,3713120000

Valor Total Atual: 1.626.051,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 10,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 138.299,7530804700	Valor Atual da Cota: 1,0651081200	Valor Total Atual: 147.304,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% 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: 28/06/2013		
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: 2.250.437,2866491000	Valor Atual da Cota: 1,0581160000	Valor Total Atual: 2.381.223,70
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.229.481,83		
% dos Recursos do RPPS: 15,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 291.985,7466736600	Valor Atual da Cota: 1,2819407600	Valor Total Atual: 374.308,43
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% 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: 28/06/2013		
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: 253.691,4016702600	Valor Atual da Cota: 0,9305598000	Valor Total Atual: 236.075,02
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.443.630,82		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 464.371,6585058600	Valor Atual da Cota: 2,1515450000	Valor Total Atual: 999.116,52	
Índice de Referência: Não definido			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.584.283.600,84			
% dos Recursos do RPPS: 6,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 719.149,2654696600	Valor Atual da Cota: 1,5855710000	Valor Total Atual: 1.140.262,22	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.905.706.108,39			
% dos Recursos do RPPS: 7,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 100,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.490.844,48	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 100,00	Total Geral: 15.490.944,48	