



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
Entidade Certificadora:	ANBID	E-mail:	denise@umuarama.pr.gov.br
		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

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: 30/04/2013

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,70 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 52,75 %

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

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 15,04 %

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

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 481.956,7900973500	Valor Atual da Cota: 2,1280770000	Valor Total Atual: 1.025.641,16	
Índice de Referência: Não definido			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57			
% dos Recursos do RPPS: 6,15 %		% 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: 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	