



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: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 109.397,9524765870

Valor Atual da Cota: 2,5680575700

Valor Total Atual: 280.940,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.032,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 4.594.092,4177363070

Valor Atual da Cota: 1,4645890000

Valor Total Atual: 6.728.457,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 46,19 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 1.614.945,6395422050

Valor Atual da Cota: 1,3897050000

Valor Total Atual: 2.244.298,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 15,41 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 138.299,7604651090	Valor Atual da Cota: 1,0788031700	Valor Total Atual: 149.198,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28		
% 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: 31/12/2013		
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: 993.720,3852333300	Valor Atual da Cota: 1,0979320000	Valor Total Atual: 1.091.037,41
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22		
% dos Recursos do RPPS: 7,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 291.985,7445230460	Valor Atual da Cota: 1,3309186400	Valor Total Atual: 388.609,27
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64		
% dos Recursos do RPPS: 2,67 %		% 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: 31/12/2013		
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: 143.827,6825184770	Valor Atual da Cota: 0,8398567500	Valor Total Atual: 120.794,65
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.769.604,72		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 2.266.193,4293015030		Valor Atual da Cota: 1,0797330000	Valor Total Atual: 2.446.883,83
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.805.949,90			
% dos Recursos do RPPS: 16,80 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 719.149,2609955470		Valor Atual da Cota: 1,5471490000	Valor Total Atual: 1.112.631,06
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76			
% dos Recursos do RPPS: 7,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.335,62			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.562.849,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.335,62	Total Geral: 14.568.185,55	