



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: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 109.397,9492419480

Valor Atual da Cota: 2,6312211700

Valor Total Atual: 287.850,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,97 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 4.594.092,4241263410

Valor Atual da Cota: 1,5010150000

Valor Total Atual: 6.895.801,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 47,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 1.614.945,6214466320

Valor Atual da Cota: 1,3937480000

Valor Total Atual: 2.250.827,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 15,40 %

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| 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: 138.299,7580060830 | Valor Atual da Cota: 1,0825230800 | Valor Total Atual: 149.712,68 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04 | | |
| % 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: 31/10/2013 | | |
| 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: 1.095.475,8730807760 | Valor Atual da Cota: 1,0809710000 | Valor Total Atual: 1.184.177,65 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 278.358.514,29 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,10 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | |
| 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: 291.985,7462048060 | Valor Atual da Cota: 1,3098967500 | Valor Total Atual: 382.471,18 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,62 % | | % 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: 31/10/2013 | | |
| 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: 143.827,6875998680 | Valor Atual da Cota: 0,9039224100 | Valor Total Atual: 130.009,07 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 82.087.467,81 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,89 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | | |
| 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: 534.389,5440626230 | Valor Atual da Cota: 2,2137470000 | Valor Total Atual: 1.183.003,25 | |
| Índice de Referência: Não definido | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,09 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % | |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | | |
| 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: 719.149,2710953890 | Valor Atual da Cota: 1,5824430000 | Valor Total Atual: 1.138.012,73 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,78 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2013 | | | |
| 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: 940.631,6510694880 | Valor Atual da Cota: 1,0814990000 | Valor Total Atual: 1.017.292,19 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 127.072.320,22 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,96 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % | |
| Aplicação Nº: 011 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 619,42 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 14.619.157,82 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 619,42 | Total Geral: 14.619.777,24 | |