



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré / PR	CNPJ:	76.105.659/0001-74
Endereço:	AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360	Complemento:	
Bairro:	SANTA TEREZINHA	CEP:	83501-000
Telefone:	Fax:	E-mail:	prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VILSON ROGERIO GOINSKI	CPF:	780.586.009-20
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito Municipal
E-mail:	vilsongoinski@yahoo.com.br	Data Início de Gestão:	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	CNPJ:	05.093.137/0001-51
Endereço:	TRAVESSA PAULO BINI, 27	Complemento:	
Bairro:	VILA RACHEL	CEP:	83501-630
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	ipmat@tamandare.pr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15	Data Início de Gestão:	04/01/2017
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:		E-mail:	
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216				

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15	Data Início de Gestão:	28/01/2005
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:		E-mail:	
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216			Validade Certificação:	10/06/2012
Entidade Certificadora:	AMBID				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	
Data de envio:	03/11/2011	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: JUL/AGO
 Gestão: Mista
 Entidade Credenciada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Entidade Credenciada: 00.360.305/0001-04

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: 31/08/2011
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB RPPS.RF.CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
 Quantidade de Cotas: 343.214,7843270000 Valor Atual da Cota: 2,2775149670 Valor Total Atual: 781.676,81
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.089.073.022,60
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 31/08/2011
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB RPPS.ATUARIAL MODERADO CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
 Quantidade de Cotas: 3.902.574,5931150000 Valor Atual da Cota: 1,9194283610 Valor Total Atual: 7.490.712,35
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.773.928.204,27
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
 Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 31/08/2011
 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB RPPS.ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
 Quantidade de Cotas: 4.543.255,0749370000 Valor Atual da Cota: 2,1813904480 Valor Total Atual: 9.910.613,22
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.066.465.096,85
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 225.384.605,69 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,70 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1657915640	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 434.676,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI Quantidade de Cotas: 1.397.705,2913980000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.384.158,03 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,71 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2099670930	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.691.177,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 128.965.012,53 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,93 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 67,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 583.369,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 1.518.421,6208156000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 873.104.312,08 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,13 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,6961980000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 2.575.543,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF Quantidade de Cotas: 6.009.012,3378130300 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 810.285.535,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,29 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1729180000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 7.048.078,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP Quantidade de Cotas: 107.296,9413827000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 541.444.122,22 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,20 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1533030000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 123.745,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF Quantidade de Cotas: 1.458.886,9899367800 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.348.587.557,61 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,69 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1498330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 1.677.476,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF Quantidade de Cotas: 6.263.737,6149718700 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.666.008,92 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 13,02 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,2973460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 8.126.234,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP Quantidade de Cotas: 251.387,3370013900 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.285.322,06 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,51 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,2744820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 09.468.643/0001-39 Valor Total Atual: 320.388,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,75 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484930000 Patrimônio Líquido do Fundo: 140.144.295,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,64 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7689280000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 397.482,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF Quantidade de Cotas: 7.891.899,0630333700 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.018.117.514,83 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,60 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2342100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 9.740.260,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP Quantidade de Cotas: 674.883,4853263100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.666.008,92 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,40 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,2973460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 875.557,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/01/2002 Quantidade: 183 P.U. de Compra: 3.340,3927320000 P.U. Atual: 3.849,8285640000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04 Tipo: LTN - Letra do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,59 Data de Vencimento: 01/01/2031 Valor Total de Compra: 611.291,87 Valor Total Atual: 704.518,63
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 770100 Indexador/Índice de Referência: Outros Data de Emissão: 02/02/2001 Quantidade: 306 P.U. de Compra: 1.964,2149010000 P.U. Atual: 2.479,9644440000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,78 Data de Vencimento: 01/04/2021 Valor Total de Compra: 601.049,76 Valor Total Atual: 758.869,12
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/12/2003 Quantidade: 1.560 P.U. de Compra: 1.597,8996600000 P.U. Atual: 1.930,8033810000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,78 Data de Vencimento: 15/08/2024 Valor Total de Compra: 2.492.723,47 Valor Total Atual: 3.012.053,27

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 354.366,6793093600	Valor Atual da Cota: 1,2973460000	Valor Total Atual: 459.736,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.666.008,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,74 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2011		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPSRF IDK2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 990.661,2876690000	Valor Atual da Cota: 1,0654959970	Valor Total Atual: 1.055.545,64
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.109.475,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,69 %		

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2011		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RENDA FIXA IMAB5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 958.954,5336510000	Valor Atual da Cota: 1,1063727220	Valor Total Atual: 1.060.961,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 324.735.425,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,70 %		

Aplicação Nº: 022		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 59.498,93		

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável				
Data da Posição Atual: 31/08/2011				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO			CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0216780000	Valor Total Atual: 2.043.356,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.206.673,96			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,27 %				
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2011				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73	
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0353540000	Valor Total Atual: 1.553.031,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.233.609,30			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,49 %				
Taxa de Performance: 0,00				
Nível de Risco: BAIXO RISC		Agência de Risco: Outros		
Total de Aplicações no Bimestre: 62.425.065,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 59.498,93	Total Geral: 62.484.564,47		