



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:	26/06/2015
Entidade Certificadora:	ANBIMA				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	
Data de envio:	18/10/2012	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **Bimestre:** JUL/AGO
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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIORF IRF-M TITULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 280.703,9351580000		Valor Atual da Cota: 2,6255142330	Valor Total Atual: 736.992,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI			CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 3.444.247,1816610000		Valor Atual da Cota: 2,3499059580	Valor Total Atual: 8.093.656,97
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,31			
% dos Recursos do RPPS: 10,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 3.388.570,6496670000		Valor Atual da Cota: 2,6617457560	Valor Total Atual: 9.019.513,55
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.940,13			
% dos Recursos do RPPS: 11,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000	Valor Atual da Cota: 1,2714682460	Valor Total Atual: 474.079,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.220.818,15			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.919,2084270000	Valor Atual da Cota: 1,3425176800	Valor Total Atual: 80.442,60	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,59			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: RB CAPITAL RENDA II FII		CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34	
Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000	Valor Atual da Cota: 75,0300000000	Valor Total Atual: 653.286,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.433.333,87			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 780,0780384000	Valor Atual da Cota: 1,8679410000	Valor Total Atual: 1.457,14	
Índice de Referência: DI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 383.550.061,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.547.006,3762314800	Valor Atual da Cota: 1,3427080000		Valor Total Atual: 11.476.133,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.546.126.555,51			
% dos Recursos do RPPS: 14,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 152.272,8698900000	Valor Atual da Cota: 1,3427280000		Valor Total Atual: 204.461,05
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.795.752.594,35			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.717.853,9139047800	Valor Atual da Cota: 1,2767630000		Valor Total Atual: 2.193.292,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.524.279.993,79			
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.499.919,1750859500	Valor Atual da Cota: 1,5951410000		Valor Total Atual: 10.368.287,57
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32			
% dos Recursos do RPPS: 13,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 130.361.298,11 % dos Recursos do RPPS: 0,52 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7941680000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 410.529,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF Quantidade de Cotas: 7.995.331,7552086700 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23 % dos Recursos do RPPS: 15,28 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5111430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 12.082.089,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP Quantidade de Cotas: 795.287,4914561100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32 % dos Recursos do RPPS: 1,60 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5951410000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.268.595,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 497.445,2713276500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32 % dos Recursos do RPPS: 1,00 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5951410000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 793.495,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK2 TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.054.879,7765350000	Valor Atual da Cota: 1,2149074310	Valor Total Atual: 2.496.488,71
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.078.457.153,43		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 + TP FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 4.851.997,5781000000	Valor Atual da Cota: 1,3999621580	Valor Total Atual: 6.792.613,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,48		
% dos Recursos do RPPS: 8,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 1,1114500000	Valor Total Atual: 2.222.900,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.856.690,66		
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 1,2770600000	Valor Total Atual: 1.915.590,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.427.675,70		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2012	
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: FI BB RPPS RF IPCA I	CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1154544290
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.772.721,45	Valor Total Atual: 780.818,10
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Taxa de Performance: 0,00	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2012	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CEDAE	CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51
Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 929,9216945000
Patrimônio Líquido do Fundo: 622.769.488,78	Valor Total Atual: 1.859.843,39
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Taxa de Performance: 0,01	
Nível de Risco: BAIXO RISC	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04
Código SELIC: 770100	Taxa de Juros: 6,59	
Indexador/Índice de Referência: Outros	Data de Vencimento: 01/01/2031	
Data de Emissão: 02/01/2002	Data de Negociação: 15/01/2008	
Quantidade: 183	Valor Total de Compra: 611.291,87	
P.U. de Compra: 3.340,3927320000	Valor Total Atual: 742.953,04	
P.U. Atual: 4.059,8526830000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria	
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: 2.683,3656110000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 601.049,76 Valor Total Atual: 821.109,88	
Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria	
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: 2.042,5298390000 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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 Data de Negociação: 15/01/2008 Valor Total de Compra: 2.492.723,47 Valor Total Atual: 3.186.346,55	
Aplicação Nº: 025 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 59.894,43			
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil Multimercado LP Quantidade de Cotas: 251.387,3370010000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.252.914,58 % dos Recursos do RPPS: 0,44 %		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 09.468.643/0001-39 Valor Total Atual: 348.300,67 Valor Atual da Cota: 1,3855140000 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,46 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 79.023.276,63		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 59.894,43	
Total Geral: 79.083.171,06			