



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:	ANBIMA				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	
Data de envio:	25/08/2011	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: MAI/JUN
 Gestão: Mista
 Entidade Credenciada: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Entidade Credenciada: 30.822.936/0001-69

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: 30/06/2011
 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: 355.970,6985960000 Valor Atual da Cota: 2,1917949360 Valor Total Atual: 780.214,77
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.819.071.237,66
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,32 % % 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: 30/06/2011
 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: 3.900.335,7670960000 Valor Atual da Cota: 1,8172240470 Valor Total Atual: 7.087.783,95
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.267.561,77
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
 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: 30/06/2011
 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: 2,0588789070 Valor Total Atual: 9.354.012,04
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.086.696.018,95
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 274.146.512,75 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,81 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2826257600	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 478.239,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI Quantidade de Cotas: 1.394.223,1163470000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.180.003,29 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,79 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1797520910	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.644.837,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 127.470.972,89 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,97 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 65,8500000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 573.355,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 1.178.997,7043130400 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 574.704.110,02 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,32 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,6609120000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 1.958.211,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
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: 6.009.012,3378130300	Valor Atual da Cota: 1,1188240000	Valor Total Atual: 6.723.027,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 487.754.307,37		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
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: 107.296,9413827000	Valor Atual da Cota: 1,1098610000	Valor Total Atual: 119.084,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.771.755,70		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
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: 1.458.886,9899367800	Valor Atual da Cota: 1,1209190000	Valor Total Atual: 1.635.294,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 663.207.828,99		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF IMA-B RF		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 8.216.109,3417021900	Valor Atual da Cota: 1,2203040000	Valor Total Atual: 10.026.151,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 16,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP		CNPJ do Fundo: 09.468.643/0001-39
Quantidade de Cotas: 251.387,3370010000	Valor Atual da Cota: 1,2522030000	Valor Total Atual: 314.787,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.130.888,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,14 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,53 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900	Valor Atual da Cota: 0,8579770000	Valor Total Atual: 443.514,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.917.778,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,75 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 7.454.052,5782166500	Valor Atual da Cota: 1,1577670000	Valor Total Atual: 8.630.056,09
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.093.305.100,37		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 14,62 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 341.916,0596639300	Valor Atual da Cota: 1,2203040000	Valor Total Atual: 417.241,54
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,71 %		
Taxa de Performance: 0,00		

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: 3.951,4433460000
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: 723.114,13

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: 2.445,4758630000
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: 748.315,61

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: 1.959,8002310000
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: 3.057.288,36

Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 644.445,2799645100	Valor Atual da Cota: 1,2203040000	Valor Total Atual: 786.419,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,33 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 990.661,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0166451390	Valor Total Atual: 1.007.150,69	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.217.372,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,71 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 38.048,70			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI 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: 1,0145360000	Valor Total Atual: 1.521.804,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.183.341,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,58 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: FI BB RPPS RF IMA B5 +			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 958.954,5336510000		Valor Atual da Cota: 1,0366667760	Valor Total Atual: 994.116,30
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 183.642.956,50			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Total de Aplicações no Bimestre: 59.024.021,05	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 38.048,70	Total Geral: 59.062.069,75	