



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:	20/06/2012
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:	31/08/2012	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAI/JUN

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: 29/06/2012

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: 264.154,3772310000

Valor Atual da Cota: 2,5788326190

Valor Total Atual: 681.209,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.013.916.900,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 0,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 3.750.404,0670970000

Valor Atual da Cota: 2,2478703010

Valor Total Atual: 8.430.421,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.219.018,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

% dos Recursos do RPPS: 11,17 %

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: 29/06/2012

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: 2,5465389650

Valor Total Atual: 8.629.127,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.527,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 11,44 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,2287947750	Valor Total Atual: 458.168,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.952.237,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,3244084160	Valor Total Atual: 79.357,50	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.052.393.472,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 71,9500000000	Valor Total Atual: 626.468,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.224.714,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% 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: 29/06/2012			
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: 1,8435810000	Valor Total Atual: 1.438,14	
Índice de Referência: DI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.183.453,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 8.467.293,4036664100	Valor Atual da Cota: 1,3137400000	Valor Total Atual: 11.123.822,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.130.732.733,03		
% dos Recursos do RPPS: 14,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,3094260000	Valor Total Atual: 199.390,05
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	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1.144.128,1903970300	Valor Atual da Cota: 1,2591570000	Valor Total Atual: 1.440.637,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.040.441,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 6.499.919,1750850000	Valor Atual da Cota: 1,5210450000	Valor Total Atual: 9.886.669,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77		
% dos Recursos do RPPS: 13,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484934900 Patrimônio Líquido do Fundo: 139.439.849,96 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7689560000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 397.497,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 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: 7.590.834.760,69 % dos Recursos do RPPS: 15,27 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4409570000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 11.520.929,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP Quantidade de Cotas: 786.259,2904912400 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77 % dos Recursos do RPPS: 1,59 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5210450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.195.935,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 474.953,0997641200 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77 % dos Recursos do RPPS: 0,96 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5210450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 722.425,04 % 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: 29/06/2012		
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: 1.473.275,2936650000	Valor Atual da Cota: 1,1921589630	Valor Total Atual: 1.756.378,35
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 561.107.783,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,3149528890	Valor Total Atual: 6.380.148,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.344.949,31		
% dos Recursos do RPPS: 8,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,1093130000	Valor Total Atual: 2.218.626,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.603.159,94		
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %		% 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: 29/06/2012		
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: 1,2335560000	Valor Total Atual: 1.850.334,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.232.907,85		
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		% 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: 29/06/2012	
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: 1,0958226050
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.791.130,25	Valor Total Atual: 767.075,82
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %	% 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: 29/06/2012	
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: 947,7682738000
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.164.610.478,17	Valor Total Atual: 1.895.536,55
% dos Recursos do RPPS: 2,51 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
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: 744.731,19	
P.U. Atual: 4.069,5693330000		
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04	
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 770100		Taxa de Juros: 6,78			
Indexador/Índice de Referência: Outros		Data de Vencimento: 01/04/2021			
Data de Emissão: 02/02/2001		Data de Negociação: 15/01/2008			
Quantidade: 306		Valor Total de Compra: 601.049,76			
P.U. de Compra: 1.964,2149010000		Valor Total Atual: 790.303,37			
P.U. Atual: 2.582,6907480000					
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 00.360.305/0001-04	
Intermediário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,78			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2024			
Data de Emissão: 15/12/2003		Data de Negociação: 15/01/2008			
Quantidade: 1.560		Valor Total de Compra: 2.492.723,47			
P.U. de Compra: 1.597,8996600000		Valor Total Atual: 3.227.406,79			
P.U. Atual: 2.068,8505090000					
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Aplicação Nº: 025					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 80.088,71					
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 29/06/2012					
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: 1,3699960000		Valor Total Atual: 344.399,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.252.914,58				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %					
Total de Aplicações no Bimestre: 75.368.437,16		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 80.088,71		Total Geral: 75.448.525,87	