



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:	06/06/2012
Entidade Certificadora:	ANBID				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	
Data de envio:	03/07/2012	[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2012

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: 10.238,1955230000

Valor Atual da Cota: 2,5085761800

Valor Total Atual: 25.683,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,03 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

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: 4.631.097,2378640000

Valor Atual da Cota: 2,2147518360

Valor Total Atual: 10.256.731,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.843.137,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %

% dos Recursos do RPPS: 13,90 %

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: 30/04/2012

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: 4.415.783,4506090000

Valor Atual da Cota: 2,5084183510

Valor Total Atual: 11.076.632,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.411,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 15,01 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 275.986.823,25 % dos Recursos do RPPS: 0,67 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3195425860	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 492.004,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI Quantidade de Cotas: 820.973,7706220000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52 % dos Recursos do RPPS: 1,45 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3042698790	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.070.771,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 123.021.015,87 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 67,2800000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 585.806,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 109.158,7326550000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 391.264.235,30 % dos Recursos do RPPS: 0,27 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,8182170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 198.474,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 7.828.594,1122160000	Valor Atual da Cota: 1,2947230000		Valor Total Atual: 10.135.860,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.265.232.501,29			
% dos Recursos do RPPS: 13,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2826640000		Valor Total Atual: 195.314,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 959.084.198,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2401430000		Valor Total Atual: 1.418.882,57
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.294.428.000,65			
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,5018440000		Valor Total Atual: 9.761.864,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41			
% dos Recursos do RPPS: 13,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1,3651010000	Valor Total Atual: 343.169,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.252.914,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,23 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 516.930,7484930000	Valor Atual da Cota: 0,8313420000	Valor Total Atual: 429.746,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.770.339,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 7.995.331,7552086700	Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 11.380.994,96
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28		
% dos Recursos do RPPS: 15,43 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 768.000,0572850000	Valor Atual da Cota: 1,5018440000	Valor Total Atual: 1.153.416,28
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 452.363,1623810000	Valor Atual da Cota: 1,5018440000	Valor Total Atual: 679.378,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1.437.616,0143420000	Valor Atual da Cota: 1,1735914760	Valor Total Atual: 1.687.173,90
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.016.307,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1.107.043,5183370000	Valor Atual da Cota: 1,3044602130	Valor Total Atual: 1.444.094,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.275.156.685,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1,0959630000	Valor Total Atual: 2.191.926,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.019.417,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	
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: 1,2199580000
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.546.875,83	Valor Total Atual: 1.829.937,00
% dos Recursos do RPPS: 2,48 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %
Taxa de Performance: 0,00	
Nível de Risco: MEDIO ALTO	Agência de Risco: Outros
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	
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: 1,0777116210
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.885.581,05	Valor Total Atual: 754.398,13
% 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: 022	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	
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: 965,1510007000
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.179.948.727,27	Valor Total Atual: 1.930.302,00
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Taxa de Performance: 0,01	
Nível de Risco: BAIXO RISC	Agência de Risco: Outros

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: 6,59			
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: 725.300,61			
P.U. Atual: 3.963,3913220000					
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: 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: 768.629,33			
P.U. Atual: 2.511,8605650000					
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Aplicação Nº: 025		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: 3.167.748,00			
P.U. Atual: 2.030,6076940000					
Nº da Nota de Negociação:					
Instituição Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Aplicação Nº: 026					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 77.043,91					
Total de Aplicações no Bimestre: 73.704.241,25		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 77.043,91		Total Geral: 73.781.285,16	