



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:	AMBIMA				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARIA SILVANA BUZATO	CPF:	780.586.519-15
Telefone:	Fax: (041) 3699-5216	E-mail:	
Data de envio:	17/01/2012		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: NOV/DEZ
 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: 30/12/2011
 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: 162.523,7022890000 Valor Atual da Cota: 2,3808487800 Valor Total Atual: 386.944,36
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.262.048.278,68
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 30/12/2011
 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: 4.631.097,2378640000 Valor Atual da Cota: 2,0104090910 Valor Total Atual: 9.310.399,99
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.776.307.851,69
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 13,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
 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: 30/12/2011
 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: 2,2799960890 Valor Total Atual: 10.358.603,80
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.081.803.843,91
 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A Fundo: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA Quantidade de Cotas: 372.859,7786250000 Patrimônio Líquido do Fundo: 222.136.408,68 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,66 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1812354240	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 440.435,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 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: 1.600.235.158,11 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,54 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2566265120	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.031.657,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: BBANCO DO BRASIL S.A Fundo: RB CAPITAL RENDA II Quantidade de Cotas: 8.707,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 122.217.876,00 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,86 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 66,0000000000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34 Valor Total Atual: 574.662,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 376.998,1073320000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 564.270.818,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,99 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,7587850000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 663.058,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 6.471.952,1006300000	Valor Atual da Cota: 1,2185050000	Valor Total Atual: 7.886.105,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.188.427.556,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,80 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 152.272,8698900000	Valor Atual da Cota: 1,2019940000	Valor Total Atual: 183.031,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 851.673.945,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 1.101.928,1622630000	Valor Atual da Cota: 1,1943000000	Valor Total Atual: 1.316.032,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.216.163.870,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,97 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 6.103.626,6556925900	Valor Atual da Cota: 1,3589550000	Valor Total Atual: 8.294.553,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.850.126.583,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,41 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP Quantidade de Cotas: 251.387,3370013900 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.161.865,21 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,50 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3215260000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 09.468.643/0001-39 Valor Total Atual: 332.214,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,37 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 Quantidade de Cotas: 516.930,7484930000 Patrimônio Líquido do Fundo: 142.182.621,32 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,61 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7908630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 408.821,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF Quantidade de Cotas: 7.974.383,2373550000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.041.222.676,40 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2893270000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 10.281.587,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP Quantidade de Cotas: 694.891,8846976800 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.850.126.583,62 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,41 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3589550000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 944.326,80 % 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: 3.985,2575240000 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: 729.302,13
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: 2.497,8381170000 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: 764.338,46
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: 2.012,6764010000 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: 3.139.775,19

Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 407.457,1671850000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.850.126.583,62 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,83 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3589550000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 553.715,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL BB DTVM Fundo: BB RPPSRF IDK2 Quantidade de Cotas: 1.437.616,0143420000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 383.728.147,05 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1063927680	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 1.590.567,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB RPPS RENDA FIXA IMAB5+ Quantidade de Cotas: 958.954,5336510000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 623.590.551,27 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,66 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1586983170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 1.111.139,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRSIL CAPITAL PROTEGIDO Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 124.867.622,64 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,15 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,0525370000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 2.105.074,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CREDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.730/0001-73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.523.493,60	Valor Atual da Cota: 1,1402080000	Valor Total Atual: 1.710.312,00	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %	
Taxa de Performance: 0,00	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: BAIXO RISC			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/12/2011	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: FI BB RPPS RF IPCA I	Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12	
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.914.252,01	Valor Atual da Cota: 1,0382854040	Valor Total Atual: 726.799,78	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %	
Taxa de Performance: 0,00	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CEDAE	Quantidade de Cotas: 2.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 14.137.344/0001-51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 671.630.653,83	Valor Atual da Cota: 1.002,8813662000	Valor Total Atual: 2.005.762,73	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Taxa de Performance: 0,00	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: BAIXO RISC			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 21.617,28			
Total de Aplicações no Bimestre: 66.849.223,12	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 21.617,28	Total Geral: 66.870.840,40	