



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua / RJ	CNPJ:	29.114.139/0001-48
Endereço:	Praça Visconde Figueira, 57	Complemento:	Antigo FORUM
Bairro:	Centro	CEP:	28470-000
Telefone:	(022) 3851-0005	Fax:	(022) 3851-0077
		E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Josias Quintal de Oliveira	CPF:	049.187.897-49
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua
E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Santo Antônio de Pádua	CNPJ:	39.421.813/0001-90
Endereço:	Rua Prefeito Eugenio Leite Lima, 82 - Apt. 101 e 102	Complemento:	Terreo
Bairro:	Centro	CEP:	28470-000
Telefone:	(022) 3851-0077	Fax:	(022) 3851-0077
		E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Sirley Gomes Henriques	CPF:	092.900.957-68	Data Início de Gestão:	01/01/2013
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(022) 3851-0077	Fax:	(022) 3851-0077	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Marco Antonio de Paula Gemino	CPF:	002.080.167-08	Data Início de Gestão:	01/01/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Financeiro		
Telefone:	(022) 3851-0077	Fax:	(022) 3851-0077	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Entidade Certificadora:	APIMEC			Validade Certificação:	26/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Marco Antonio de Paula Gemino	CPF:	002.080.167-08
Telefone:	(022) 3851-0077	Fax:	(022) 3851-0077
Data de envio:	25/03/2014	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV

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: 28/02/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil IMA Geral

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 1.502.820,9969380000

Valor Atual da Cota: 1,3785554000

Valor Total Atual: 2.071.722,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.725.008.465,06

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 15,05 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Prev IRF M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 156.964,2220730000

Valor Atual da Cota: 2,7766830000

Valor Total Atual: 435.839,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.127.664.301,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 2.608.600,7329710000

Valor Atual da Cota: 1,4057860000

Valor Total Atual: 3.667.134,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.641.741.361,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 26,65 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Prev IMA Geral EX			CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 575.557,7238300000	Valor Atual da Cota: 1,0704710000		Valor Total Atual: 616.117,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 835.419.342,14			
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa FI Brasil IRF M RF LP			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF M RF LP			CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.880.296,5603730000	Valor Atual da Cota: 1,0659620000		Valor Total Atual: 2.004.324,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.363.213,58			
% dos Recursos do RPPS: 14,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Prev RF IRF M1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.356.834,9623920000	Valor Atual da Cota: 1,4764270000		Valor Total Atual: 2.003.267,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.225.982.556,59			
% dos Recursos do RPPS: 14,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Bradesco			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco IMA Geral			CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 131.607,8087300000	Valor Atual da Cota: 2,0098750000		Valor Total Atual: 264.515,24
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.182.898.091,58			
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco IRF M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000	Valor Atual da Cota: 1,3958040000	Valor Total Atual: 265.307,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.695.109,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Aliança TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 442.359,8700000000	Valor Atual da Cota: 2,3811660000	Valor Total Atual: 1.053.332,28
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 485.578.327,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 7,65 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 573.853,2900000000	Valor Atual da Cota: 2,2631830000	Valor Total Atual: 1.298.735,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.185.633.163,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 9,44 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 39.645,3300000000	Valor Atual da Cota: 2,0820490000	Valor Total Atual: 82.543,52
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.178.334.258,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	13.762.839,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	13.762.839,78