



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Josias Quintal de Oliveira  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br  
**CPF:** 049.187.897-49  
**Complemento do Cargo:** Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua  
**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  
**Endereço:** Rua Prefeito Eugenio Leite Lima, 82 - Apt. 101 e 102  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (022) 3851-0077  
**Fax:** (022) 3851-0077  
**CNPJ:** 39.421.813/0001-90  
**Complemento:** Terreo  
**CEP:** 28470-000  
**E-mail:** fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Marco Antonio de Paula Gemino  
**Telefone:** (022) 3851-0077  
**Fax:** (022) 3851-0077  
**Data de envio:** 30/05/2014  
**CPF:** 002.080.167-08  
**E-mail:** fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica 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: 1.508.820,9969390000

Valor Atual da Cota: 1,4234370000

Valor Total Atual: 2.147.711,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.404.692,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 15,04 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Prev. RF IRF M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 156.964,2220730000

Valor Atual da Cota: 2,8539480000

Valor Total Atual: 447.967,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.966.715.233,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 2.608.600,7306820000

Valor Atual da Cota: 1,4315400000

Valor Total Atual: 3.734.316,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.597.934.642,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 26,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil SA <b>Fundo:</b> BB Prev. IMA Geral EX <b>Quantidade de Cotas:</b> 575.557,7238300000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 584.196.197,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1053620000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 636.199,64  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal <b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF M RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.952.482,0881790000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 121.304.821,50 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,96 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0943890000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00 <b>Valor Total Atual:</b> 2.136.774,92  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,76 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil <b>Fundo:</b> BB Prev. RF IRF M1 <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.356.834,9623920000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.995.924.113,54 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,28 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5029690000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 2.039.280,89  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Bradesco SA <b>Fundo:</b> Bradesco IMA Geral <b>Quantidade de Cotas:</b> 131.607,8087300000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.105.766.647,04 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0763660000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69 <b>Valor Total Atual:</b> 273.265,98  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Bradesco SA <b>Fundo:</b> Bradesco IRF M 1 TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 190.074,7835700000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 332.543.656,55 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4206130000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 270.022,71  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal <b>Fundo:</b> Caixa FI Aliança TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 442.359,8700000000 <b>Índice de Referência:</b> DI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 426.737.898,03 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,49 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4196570000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 1.070.359,16  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal <b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil TP RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 628.208,4500000000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.152.630.809,86 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,11 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2998960000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84 <b>Valor Total Atual:</b> 1.444.814,10  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014 <b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal <b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil DI LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 39.645,3300000000 <b>Índice de Referência:</b> DI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.461.450.368,25 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1143510000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97 <b>Valor Total Atual:</b> 83.824,14  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	14.284.537,18	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00
		<b>Total Geral:</b>	14.284.537,18