



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:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

CPF: 092.900.957-68
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: APIMEC

Complemento do Cargo: Diretor Financeiro
Data Início de Gestão: 01/01/2013

CPF: 002.080.167-08
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Validade Certificação: 16/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
Data de envio: 11/09/2013

CPF: 002.080.167-08
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 30/04/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV IMA B 5+ RF

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 210.297,5642540000

Valor Atual da Cota: 1,4937570000

Valor Total Atual: 314.133,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,71 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX FI BRASIL IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 3.834.842,2601610000

Valor Atual da Cota: 1,4182530000

Valor Total Atual: 5.438.776,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 64,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

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: 156.964,2236610000

Valor Atual da Cota: 2,7590420000

Valor Total Atual: 433.070,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 5,12 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 131.607,8102690000	Valor Atual da Cota: 2,0738700000	Valor Total Atual: 272.937,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.728.871.857,64		
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IMAQ B RF		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 125.867,1153750000	Valor Atual da Cota: 2,5079830000	Valor Total Atual: 315.672,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.222.224.490,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO IRM F 1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 190.081,6145870000	Valor Atual da Cota: 1,3217000000	Valor Total Atual: 251.230,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.785.316,57		
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI ALIANÇA TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 10.688,8600000000	Valor Atual da Cota: 2,2394060000	Valor Total Atual: 23.936,70
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.243.211,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL TP RF LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 421.234,9200000000		Valor Atual da Cota: 2,1280770000	Valor Total Atual: 896.420,34	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57				
% dos Recursos do RPPS: 10,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/04/2013				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 266.084,1300000000		Valor Atual da Cota: 1,9534600000	Valor Total Atual: 519.784,70	
Índice de Referência: DI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.150,06				
% dos Recursos do RPPS: 6,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 010				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 0,00				
Total de Aplicações no Bimestre: 8.465.963,58	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 8.465.963,58		