



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:	16/10/2016

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:	22/01/2015	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 1.598.849,3720415300

Valor Atual da Cota: 1,5449210000

Valor Total Atual: 2.470.095,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.466.158,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,16 %

% dos Recursos do RPPS: 16,07 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

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: 2.035.906,3626220000

Valor Atual da Cota: 1,1692460000

Valor Total Atual: 2.380.475,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.377.563,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,12 %

% dos Recursos do RPPS: 15,49 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil REF. DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Quantidade de Cotas: 135.523,6427380000

Valor Atual da Cota: 2,2074260000

Valor Total Atual: 299.158,41

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 299.158,42

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,95 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Aliança TP			CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 442.192,2648330900	Valor Atual da Cota: 2,5240910000		Valor Total Atual: 1.116.133,52
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.116.133,52			
% dos Recursos do RPPS: 7,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil TP RF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 463.249,3661901000	Valor Atual da Cota: 2,3990270000		Valor Total Atual: 1.111.347,74
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.111.347,73			
% dos Recursos do RPPS: 7,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 2.749.721,5412517900	Valor Atual da Cota: 1,4960030000		Valor Total Atual: 4.113.591,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.591,68			
% dos Recursos do RPPS: 26,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 156.964,2220730000	Valor Atual da Cota: 3,0496092080		Valor Total Atual: 478.679,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 478.679,54			
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF IRF M 1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.356.834,9623920000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 2.129.646,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.129.646,73		
% dos Recursos do RPPS: 13,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,2006790620	Valor Total Atual: 691.060,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 691.060,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IRF M 1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000	Valor Atual da Cota: 1,4845691000	Valor Total Atual: 282.179,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.179,15		
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 131.607,8087300000	Valor Atual da Cota: 2,2552907000	Valor Total Atual: 296.813,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 296.813,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	15.369.182,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	15.369.182,08