



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Marco Antonio de Paula Gemino	<b>CPF:</b>	002.080.167-08	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Financeiro		
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0077	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077	<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	APIMEC			<b>Validade Certificação:</b>	16/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Marco Antonio de Paula Gemino	<b>CPF:</b>	002.080.167-08
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0077	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077
<b>Data de envio:</b>	11/12/2013	<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 30/08/2013

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: 5.822.198,6606400000

Valor Atual da Cota: 1,3709920000

Valor Total Atual: 7.982.187,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 75,14 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: Bradesco

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco IRM FI TP

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000

Valor Atual da Cota: 1,3193000000

Valor Total Atual: 250.765,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 193.097.078,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 2,36 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 156.964,2220730000

Valor Atual da Cota: 2,7117070000

Valor Total Atual: 425.640,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 4,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI Brasil IRF M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 372.587,4034160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3593870000	<b>Valor Total Atual:</b> 506.490,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.625.621.563,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Prev. IMA Geral EX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 575.557,7238300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0642220000	<b>Valor Total Atual:</b> 612.521,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 871.202.218,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> Bradesco		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> Bradesco IMA Geral		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 131.607,8087300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024480000	<b>Valor Total Atual:</b> 263.537,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.341.277.412,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI Aliança TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.688,8600000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2942910000	<b>Valor Total Atual:</b> 24.523,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.034.086,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI Brasil TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.778,2300000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1804460000		<b>Valor Total Atual:</b> 23.501,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.494.003,57			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX FI Brasil DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 266.084,1300000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0041300000		<b>Valor Total Atual:</b> 533.267,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.951.701.158,55			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 10.622.435,78	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 10.622.435,78	