



## 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>	16/10/2016

### 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>	22/01/2015	<b>E-mail:</b>	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 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil Aliança TP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 442.192,2648330900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5240910000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.116.133,52
<b>Índice de Referência:</b> DI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.116.133,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,26 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.249,3661901000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3990270000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.111.347,74
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.111.347,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,23 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.749.721,5412517900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4960030000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.113.591,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.113.591,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 26,77 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV RF IRF M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 156.964,2220730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0496092080		<b>Valor Total Atual:</b> 478.679,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 478.679,54			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,11 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 100,00 %

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

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