



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
Entidade Certificadora: APIMEC
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
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: 16/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino
Telefone: (022) 3851-0077
Data de envio: 21/01/2014
Fax: (022) 3851-0077
CPF: 002.080.167-08
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

Instituição Financeira: Caixa Econômica 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: 1.502.820,9969380000

Valor Atual da Cota: 1,3897050000

Valor Total Atual: 2.088.477,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 17,55 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Prev RF IRF M

CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69

Quantidade de Cotas: 156.964,2220730000

Valor Atual da Cota: 2,7829190000

Valor Total Atual: 436.818,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,67 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 2.580.821,4475400000

Valor Atual da Cota: 1,4008320000

Valor Total Atual: 3.615.297,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 30,37 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Prev IMA Geral EX Quantidade de Cotas: 575.557,7238300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28 % dos Recursos do RPPS: 5,22 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0788030000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 Valor Total Atual: 620.913,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Caixa FI Brasil IRF M RF LP Fundo: Caixa FI Brasil IRF M RF LP Quantidade de Cotas: 1.880.296,5603730000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 147.923.821,14 % dos Recursos do RPPS: 16,88 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0682100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 Valor Total Atual: 2.008.551,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,36 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Bradesco Fundo: Bradesco IMA Geral Quantidade de Cotas: 131.607,8087300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.256.053.429,28 % dos Recursos do RPPS: 2,24 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,0269610000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 266.763,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: Bradesco Fundo: Bradesco IRM F TP Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 258.278.816,18 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3902580000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06 Valor Total Atual: 264.252,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Aliança TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73	
Quantidade de Cotas: 442.359,8700000000	Valor Atual da Cota: 2,3635590000	Valor Total Atual: 1.045.543,65	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 426.498.821,32			
% dos Recursos do RPPS: 8,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 212.010,5800000000	Valor Atual da Cota: 2,2461420000	Valor Total Atual: 476.205,87	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.294.548.663,33			
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 522.880,2200000000	Valor Atual da Cota: 2,0646980000	Valor Total Atual: 1.079.589,74	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18			
% dos Recursos do RPPS: 9,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.902.414,98	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 11.902.414,98	