



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:				Validade Certificação:	

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:	18/08/2014	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV RF IMA Geral EX C TP FI

CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69

Quantidade de Cotas: 575.557,7276910000

Valor Atual da Cota: 1,1584022700

Valor Total Atual: 666.727,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 483.250.469,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 4,48 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário IRF-M RF

CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69

Quantidade de Cotas: 156.964,2225732000

Valor Atual da Cota: 2,9693918900

Valor Total Atual: 466.088,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,13 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FIC FI

CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69

Quantidade de Cotas: 1.356.834,9631792000

Valor Atual da Cota: 1,5427864800

Valor Total Atual: 2.093.306,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 14,07 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI BRasil IMA GErал TP RF LP		CNPJ do Fundo: 00.360.305/0001-04
Quantidade de Cotas: 1.598.849,3876768000	Valor Atual da Cota: 1,4912060000	Valor Total Atual: 2.384.213,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.563.498,81		
% dos Recursos do RPPS: 16,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 00.360.305/0001-04
Quantidade de Cotas: 1.910.517,4454336000	Valor Atual da Cota: 1,1389800000	Valor Total Atual: 2.176.041,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.162.535,96		
% dos Recursos do RPPS: 14,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 00.360.305/0001-04
Quantidade de Cotas: 2.749.721,5454537000	Valor Atual da Cota: 1,4702220000	Valor Total Atual: 4.042.701,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 27,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: Banco Bradesco SA		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco FI RF IMA Geral		CNPJ do Fundo: 60.746.948/0001-12
Quantidade de Cotas: 131.607,8090045000	Valor Atual da Cota: 2,1737470000	Valor Total Atual: 286.082,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 707.849.806,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Banco Bradesco SA Fundo: Bradesco IRF-M 1 FI RF Quantidade de Cotas: 190.074,7840246000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 631.823.938,78 % dos Recursos do RPPS: 1,86 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,4588811000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 60.746.948/0001-12 Valor Total Atual: 277.296,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Aliança TP RF Quantidade de Cotas: 442.192,2652112000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 392.332.708,63 % dos Recursos do RPPS: 7,37 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,4807400000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.360.305/0001-04 Valor Total Atual: 1.096.964,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil DI LP Quantidade de Cotas: 135.523,6443945000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54 % dos Recursos do RPPS: 1,98 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,1679980000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.360.305/0001-04 Valor Total Atual: 293.814,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal Fundo: Caixa FI Brasil TP RF LP Quantidade de Cotas: 463.249,3581746000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95 % dos Recursos do RPPS: 7,34 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,3581180000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 00.360.305/0001-04 Valor Total Atual: 1.092.396,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	14.875.632,64	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	14.875.632,64