



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:	Certificação Agendada Para Outubro - CGRPPS			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:	11/09/2013	E-mail:	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/06/2013

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: 5.822.198,6606410000

Valor Atual da Cota: 1,3713120000

Valor Total Atual: 7.984.050,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %

% dos Recursos do RPPS: 65,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

Instituição Financeira: BRADESCO S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO IRM F 1

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000

Valor Atual da Cota: 1,3329310000

Valor Total Atual: 253.356,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 144.731.902,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 2,07 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIA RF IRF M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 156.964,2220730000

Valor Atual da Cota: 2,7070490000

Valor Total Atual: 424.909,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,48 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: BRADESCO S/A Fundo: BRADESCO IMA GERAL Quantidade de Cotas: 131.607,8087300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.384.290.775,23 % dos Recursos do RPPS: 2,16 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,0024520000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 263.538,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF LP Quantidade de Cotas: 10.688,8600000000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 276.488.726,35 % dos Recursos do RPPS: 0,20 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,2633310000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Valor Total Atual: 24.192,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP Quantidade de Cotas: 600.509,4700000000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.584.283.600,84 % dos Recursos do RPPS: 10,58 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,1515450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 1.292.023,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Quantidade de Cotas: 266.084,1300000000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.501.258.372,36 % dos Recursos do RPPS: 4,31 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,9767820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 525.990,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 372.587,4034160000	Valor Atual da Cota: 1,3419670000		Valor Total Atual: 500.000,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,30			
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIA IMA B GERAL EX			CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 575.557,7238300000	Valor Atual da Cota: 1,0651080000		Valor Total Atual: 613.031,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54			
% dos Recursos do RPPS: 5,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 332.066,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.881.092,65	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 332.066,01	Total Geral: 12.213.158,66	