



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: APIMEC		Validade Certificação: 16/10/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

Instituição Financeira: Caixa Econômica

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX FI Brasil IMA Geral

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 1.502.820,9969380000

Valor Atual da Cota: 1,3937480000

Valor Total Atual: 2.094.553,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 18,83 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

Instituição Financeira: Bradesco

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco IRM F1 TP

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Quantidade de Cotas: 190.074,7835700000

Valor Atual da Cota: 1,3694700000

Valor Total Atual: 260.301,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 231.819.200,24

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 2,34 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 2,7728260000

Valor Total Atual: 435.234,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,91 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Caixa Econômica		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI Brasil IRF M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.695.013,5401720000	Valor Atual da Cota: 1,3796780000	Valor Total Atual: 2.338.572,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.422,83		
% dos Recursos do RPPS: 21,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Prev. IMA Geral EX		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 575.557,7238300000	Valor Atual da Cota: 1,0825230000	Valor Total Atual: 623.054,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83		
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI Brasil IRF M RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.880.296,5603730000	Valor Atual da Cota: 1,0640940000	Valor Total Atual: 2.000.812,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.113.907,92		
% dos Recursos do RPPS: 17,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco IMA Geral		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 131.607,8087300000	Valor Atual da Cota: 2,0367070000	Valor Total Atual: 268.046,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.327.892.980,41		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI Aliança TP RF LP			CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 442.359,8700000000	Valor Atual da Cota: 2,3291360000		Valor Total Atual: 1.030.316,30
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 442.114.983,98			
% dos Recursos do RPPS: 9,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI Brasil TP RF LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 10.778,2300000000	Valor Atual da Cota: 2,2137470000		Valor Total Atual: 23.860,27
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI Brasil DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.007.571,4900000000	Valor Atual da Cota: 2,0342660000		Valor Total Atual: 2.049.668,42
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 18,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.124.421,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 11.124.421,14	