



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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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
Fax: (022) 3851-0077
Data de envio: 06/04/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1,4744850000	Valor Atual da Cota: 3.090.069,1970416790	Valor Total Atual: 4.556.260,68
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 23,92		
% dos Recursos do RPPS: 23,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.047.912,54 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 2,8653240000	Valor Atual da Cota: 463.067,7403323320	Valor Total Atual: 1.326.839,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6,97		
% dos Recursos do RPPS: 6,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.036.429,12 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL ALIANÇA TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 3,0133460000	Valor Atual da Cota: 735.272,3218641340	Valor Total Atual: 2.215.629,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11,63		
% dos Recursos do RPPS: 11,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.050.988,05 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2,6474600000	Valor Atual da Cota: 436.155,6359680600	Valor Total Atual: 1.154.704,60
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6,06		
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.054.531,35 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 19.045.931,31

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00

Total Geral: 19.045.931,31