



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
Complemento do Cargo:
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
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
Complemento do Cargo: Diretor Financeiro
Entidade Certificadora:
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
Data de envio: 15/06/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 821.190,7364001330

Valor Atual da Cota: 3,6985551230

Valor Total Atual: 3.037.219,21

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 176.582.511,92 %

% dos Recursos do RPPS: 15,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 882.126,2215964150

Valor Atual da Cota: 1,8521870000

Valor Total Atual: 1.633.862,72

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.567.218,20 %

% dos Recursos do RPPS: 8,34 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.709.778,5474344360

Valor Atual da Cota: 2,0138850000

Valor Total Atual: 5.457.182,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 27,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.580.848,12 %

% dos Recursos do RPPS: 27,87 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. IDKA 2 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 183.346,8713790730	Valor Atual da Cota: 1,8358385800	Valor Total Atual: 336.595,26
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8,30		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4.055.364,58 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.147.320,4989960822	Valor Atual da Cota: 1,4166710000	Valor Total Atual: 3.042.046,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 15,54		
% dos Recursos do RPPS: 15,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.575.589,95 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.069.247,1164558940	Valor Atual da Cota: 1,5195710000	Valor Total Atual: 1.624.796,91
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8,30		
% dos Recursos do RPPS: 8,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.575.866,39 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 463.067,7425202890	Valor Atual da Cota: 2,9621130000	Valor Total Atual: 1.371.658,98
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4,01		
% dos Recursos do RPPS: 7,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 34.205.959,60 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 735.272,3253221320		Valor Atual da Cota: 3,1152630000	Valor Total Atual: 2.290.566,67
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11,70			
% dos Recursos do RPPS: 11,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.577.492,91 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 286.897,2249775770		Valor Atual da Cota: 2,7370950000	Valor Total Atual: 785.264,96
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4,01			
% dos Recursos do RPPS: 4,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.582.667,33 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.579.193,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 19.579.193,75	