



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua / RJ	<b>CNPJ:</b>	29.114.139/0001-48
<b>Endereço:</b>	Praça Visconde Figueira, 57	<b>Complemento:</b>	Antigo FORUM
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	28470-000
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0005	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077
		<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Josias Quintal de Oliveira	<b>CPF:</b>	049.187.897-49
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua
<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Santo Antônio de Pádua	<b>CNPJ:</b>	39.421.813/0001-90
<b>Endereço:</b>	Rua Prefeito Eugenio Leite Lima, 82 - Apt. 101 e 102	<b>Complemento:</b>	Terreo
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	28470-000
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0077	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077
		<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Sirley Gomes Henriques	<b>CPF:</b>	092.900.957-68
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Presidente Diretor
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0077	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077
		<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Marco Antonio de Paula Gemino	<b>CPF:</b>	002.080.167-08
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Financeiro
<b>Telefone:</b>	(022) 3851-0077	<b>Fax:</b>	(022) 3851-0077
		<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013
		<b>Validade Certificação:</b>	

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 820.917,1723996200

Valor Atual da Cota: 3,8244197290

Valor Total Atual: 3.139.531,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 15,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.920.887,25 %

% dos Recursos do RPPS: 19,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 859.671,6792840000

Valor Atual da Cota: 1,9132720000

Valor Total Atual: 1.644.785,75

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.156.688,15 %

% dos Recursos do RPPS: 10,29 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.101,9256920000

Valor Atual da Cota: 2,0785380000

Valor Total Atual: 4.368,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 29,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14.675,62 %

% dos Recursos do RPPS: 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BARSIL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 183.346,8685712090	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8704522890	<b>Valor Total Atual:</b> 342.941,57
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.938.463,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.122.532,1033290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4789310000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.139.078,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.161.069,53 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.311.471,3574970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.057.314,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.169.748,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL 463		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.067,7430510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0651370000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.419.366,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,04		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.161.449,90 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 604.860,5499570000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2234970000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.949.766,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,20 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.163.042,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 994.685,8660530000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2946590000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.282.464,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,44			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,28 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19.951.616,04 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 15.979.618,03	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 15.979.618,03	