



## 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>Entidade Certificadora:</b>	APIMEC	<b>E-mail:</b>	fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013
		<b>Validade Certificação:</b>	17/10/2017

### 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: 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: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 1.490.537,8447339000

Valor Atual da Cota: 1,5964000000

Valor Total Atual: 2.379.494,62

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.337.560,81 %

% dos Recursos do RPPS: 6,64 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 994.685,8660530000

Valor Atual da Cota: 2,3488810000

Valor Total Atual: 2.336.398,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.423.065,84 %

% dos Recursos do RPPS: 6,52 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Quantidade de Cotas: 184.238,2520670000

Valor Atual da Cota: 3,1310730000

Valor Total Atual: 576.863,42

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11.630.310,82 %

% dos Recursos do RPPS: 1,61 %

<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.912.721,5161360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1172170000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.049.646,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 19,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.349.982,46 %
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.128.938,7707640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5271410000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.251.189,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.538.153,40 %
<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.972.000,9070220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.530.742,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 48,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 213.529.141,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.702.798/0001-25
<b>Quantidade de Cotas:</b> 690.161,1387420750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0155380000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.081.207,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,81 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.264.918,60 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 820.917,1711370000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9860180800	<b>Valor Total Atual:</b> 3.272.190,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,96			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,13 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.502.447,91 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<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> 183.346,8681790000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9279858730	<b>Valor Total Atual:</b> 353.490,17
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20.315.527,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 35.831.223,44	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 35.831.223,44	