



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: 049.187.897-49
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: 092.900.957-68
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: 002.080.167-08
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
Data de envio: 21/05/2015
Fax: (022) 3851-0077
CPF: 002.080.167-08
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV
 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: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas: 1.802.559,3196300400	Valor Atual da Cota: 1,5975850000	Valor Total Atual: 2.879.741,73	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 18,13			
% dos Recursos do RPPS: 17,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.883.848,49 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICAN FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 2.159.460,4472711860	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 3.397.325,80	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 21,39			
% dos Recursos do RPPS: 20,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.882.776,06 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDRAL		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: 1.885.307,1748341760	Valor Atual da Cota: 1,2104670000	Valor Total Atual: 2.282.102,12	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 14,37			
% dos Recursos do RPPS: 13,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.881.016,84 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 721.379,7120657300	Valor Atual da Cota: 1,6961510000	Valor Total Atual: 1.223.568,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,65		
% dos Recursos do RPPS: 7,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.994.364,97 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 442.192,2665601240	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 1.177.595,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,41		
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.891.972,33 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 463.067,7425282090	Valor Atual da Cota: 2,5306850000	Valor Total Atual: 1.171.878,59
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,38		
% dos Recursos do RPPS: 7,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.879.113,69 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 135.523,6407380340	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 315.742,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.866.447,26 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M RF PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 156.964,2234509090		Valor Atual da Cota: 3,1563957640	Valor Total Atual: 495.441,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.879.525,96 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX C TP RF PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 575.557,7264361060		Valor Atual da Cota: 1,2403650880	Valor Total Atual: 713.901,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4,49			
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.899.815,37 %
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.356.834,9644014670		Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 2.237.610,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 14,09			
% dos Recursos do RPPS: 13,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15.880.838,11 %
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 495.344,65			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.894.907,62	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 495.344,65	Total Geral: 16.390.252,27	