



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Josias Quintal de Oliveira	CPF: 049.187.897-49
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: Prefeito Municipal de Santo Antônio de Pádua
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	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	CNPJ: 39.421.813/0001-90
Endereço: Rua Prefeito Eugenio Leite Lima, 82 - Apt. 101 e 102	Complemento: Terreo
Bairro: Centro	CEP: 28470-000
Telefone: (022) 3851-0077	Fax: (022) 3851-0077
	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino	CPF: 002.080.167-08	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Diretor Financeiro	
Telefone: (022) 3851-0077	Fax: (022) 3851-0077	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Entidade Certificadora: APIMEC		Validade Certificação: 19/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino	CPF: 002.080.167-08
Telefone: (022) 3851-0077	Fax: (022) 3851-0077
Data de envio: 21/07/2015	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Fedearl

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: 1.890.121,0771570000

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 3.081.326,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.021.397.012,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 18,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.447.688,3230346000

Valor Atual da Cota: 1,7456500000

Valor Total Atual: 4.272.807,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.023.811,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 26,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 1.809.291,1904326700

Valor Atual da Cota: 1,2782920000

Valor Total Atual: 2.312.802,45

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.589.280.461,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 14,17 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL ALIANÇA TP			CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 442.192,2648330900	Valor Atual da Cota: 2,7672840000		Valor Total Atual: 1.223.671,58
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.628.097,66			
% dos Recursos do RPPS: 7,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 463.067,7430512100	Valor Atual da Cota: 2,6302700000		Valor Total Atual: 1.217.993,19
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.177.971.702,43			
% dos Recursos do RPPS: 7,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 135.523,6427385600	Valor Atual da Cota: 2,3106120000		Valor Total Atual: 313.142,56
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.046.434.894,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID IMA B 5			CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 112.429,5106250000	Valor Atual da Cota: 11,1421054470		Valor Total Atual: 1.252.701,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 701.101.163,84			
% dos Recursos do RPPS: 7,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF IRF M 1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 1.356.834,9623920000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 2.318.524,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.400.469.207,13			
% dos Recursos do RPPS: 14,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 332.832,13			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.992.969,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 332.832,13	Total Geral: 16.325.801,28	