



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
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
Entidade Certificadora:
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:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino
Telefone: (022) 3851-0077
Data de envio: 23/09/2015
Fax: (022) 3851-0077
CPF: 002.080.167-08
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IRF M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 715.511,6087717380

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 1.193.076,97

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.166.575,11 %

% dos Recursos do RPPS: 6,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.447.688,3238718500

Valor Atual da Cota: 1,7673410000

Valor Total Atual: 4.325.899,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 58.616.530,22 %

% dos Recursos do RPPS: 25,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 2.649.004,1114321240

Valor Atual da Cota: 1,3318960000

Valor Total Atual: 3.528.197,98

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 20,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.177.205,36 %

% dos Recursos do RPPS: 20,54 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B TP RF PREV.		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 734.417,8751009770	Valor Atual da Cota: 3,0498448580	Valor Total Atual: 2.239.860,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 13,04		
% dos Recursos do RPPS: 13,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.176.844,94 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B % FIC RF PREV. LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 112.429,5107186380	Valor Atual da Cota: 11,2778799080	Valor Total Atual: 1.267.966,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,38		
% dos Recursos do RPPS: 7,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.181.118,16 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 463.067,7454235010	Valor Atual da Cota: 2,6893920000	Valor Total Atual: 1.245.370,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,25		
% dos Recursos do RPPS: 7,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.177.526,76 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Aliança TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 811.137,9032218160	Valor Atual da Cota: 2,8292740000	Valor Total Atual: 2.294.931,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 13,36		
% dos Recursos do RPPS: 13,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.177.630,09 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil Referenciado DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 436.155,6376873950	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 1.082.620,29	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6,30			
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.184.449,05 %	
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 659,16			
Total de Aplicações no Bimestre: 17.177.924,34	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 659,16	Total Geral: 17.178.583,50	