



## 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>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (022) 3851-0077	<b>Fax:</b> (022) 3851-0077	<b>E-mail:</b> fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Marco Antonio de Paula Gemino	<b>CPF:</b> 002.080.167-08	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<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> Apimec		<b>Validade Certificação:</b> 16/10/2017

### 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>Data de envio:</b> 11/11/2015	<b>E-mail:</b> fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 478.027,4012930000

Valor Atual da Cota: 1,7051050000

Valor Total Atual: 815.086,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16.269.199,84 %

% dos Recursos do RPPS: 4,59 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 2.447.688,3230330000

Valor Atual da Cota: 1,8228480000

Valor Total Atual: 4.461.763,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 24,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.882.820,70 %

% dos Recursos do RPPS: 25,12 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 2.649.004,1103780000

Valor Atual da Cota: 1,3797560000

Valor Total Atual: 3.654.979,32

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 20,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17.916.565,27 %

% dos Recursos do RPPS: 20,58 %

<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Fundo:</b> BB PREVID IDKA 2 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.162.610,3685638050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674305530	<b>Valor Total Atual:</b> 3.606.002,60
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.754.813,41 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 463.067,7424207820	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7452370000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.271.230,70
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.754.618,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL ALIANÇA TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 984.670,3079217730	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8876490000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.843.382,23
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.760.038,91 %
<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> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 436.155,6386871240	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.106.909,80
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.767.412,52 %

**Aplicação Nº:** 008

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 0,00

**Total de Aplicações no Bimestre:** 17.759.355,32

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,00

**Total Geral:** 17.759.355,32