



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

5. GESTOR DE RECURSOS

| | |
|--|--|
| Nome: Marco Antonio de Paula Gemino | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: Diretor Financeiro |
| Telefone: (022) 3851-0077 Fax: (022) 3851-0077 | Data Início de Gestão: 01/01/2013 |
| Entidade Certificadora: APIMEC | E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br |
| | Validade Certificação: 16/10/2017 |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | |
|--|--|
| Nome: Marco Antonio de Paula Gemino | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |
| Telefone: (022) 3851-0077 Fax: (022) 3851-0077 | E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br |
| Data de envio: 13/01/2016 | |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

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: 1,8703730000

Valor Atual da Cota: 2.447.688,3167154360

Valor Total Atual: 4.578.090,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 24,55

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.648.025,01 %

% dos Recursos do RPPS: 25,20 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A TP RF LP

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1,7081291740

Valor Atual da Cota: 2.162.651,3699069780

Valor Total Atual: 3.694.087,90

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 22,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16.506.201,51 %

% dos Recursos do RPPS: 20,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TP RF

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Quantidade de Cotas: 1,2202690000

Valor Atual da Cota: 402.276,2603983220

Valor Total Atual: 490.885,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.664.838,40 %

% dos Recursos do RPPS: 2,70 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 1,7431070000 | Valor Atual da Cota: 636.966,5086538000 | Valor Total Atual: 1.110.300,78 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5,95 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,11 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.660.517,31 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVID IDKA 2 TP RF | | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 1,7081291740 | Valor Atual da Cota: 2.162.650,3699069780 | Valor Total Atual: 3.694.086,19 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 19,81 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 20,33 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.647.582,99 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 2,8044280000 | Valor Atual da Cota: 463.067,7414431750 | Valor Total Atual: 1.298.640,14 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6,96 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,15 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.658.622,70 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | |
| 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: 2,9499820000 | Valor Atual da Cota: 735.272,3236955340 | Valor Total Atual: 2.169.040,12 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 11,63 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,94 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.650.387,96 % |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Aplicação Nº: 008 | | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2015 | | | |
| 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: 2,5942400000 | | Valor Atual da Cota: 436.155,6371037380 | Valor Total Atual: 1.131.492,40 |
| Índice de Referência: DI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6,07 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,23 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 18.640.731,47 % |
| Aplicação Nº: 009 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 0,00 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 18.166.622,92 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 18.166.622,92 | |