



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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Validade Certificação: 18/10/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino
Telefone: (022) 3851-0077
Fax: (022) 3851-0077
Data de envio: 13/07/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 820.917,1707910610

Valor Atual da Cota: 3,7747467470

Valor Total Atual: 3.098.754,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 15,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.737.289,30 %

% dos Recursos do RPPS: 15,70 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 859.671,6862223830

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 1.609.087,04

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.743.399,26 %

% dos Recursos do RPPS: 8,15 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.884.329,1982676420

Valor Atual da Cota: 2,0323740000

Valor Total Atual: 5.862.035,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 290,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2.016.454,77 %

% dos Recursos do RPPS: 29,71 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BARSIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 13.322.205/0001-35
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69
Quantidade de Cotas: 183.346,8686566940	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 339.356,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4.083.718,29 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 2.147.320,5011898660	Valor Atual da Cota: 1,4451210000	Valor Total Atual: 3.103.137,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 15,70		
% dos Recursos do RPPS: 15,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.765.209,87 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.069.247,1363233390	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 1.639.056,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8,31		
% dos Recursos do RPPS: 8,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.723.903,97 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 463		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 463.067,7429927660	Valor Atual da Cota: 2,9961180000	Valor Total Atual: 1.387.405,60
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7,03		
% dos Recursos do RPPS: 7,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.735.499,29 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73	
Quantidade de Cotas: 735.272,3227886670	Valor Atual da Cota: 3,1510400000	Valor Total Atual: 2.316.872,50	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11,74			
% dos Recursos do RPPS: 11,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.734.859,45 %	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 135.685,7237485810	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 375.675,37	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90			
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19.772.387,89 %	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.731.381,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 19.731.381,96	