



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 |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: Presidente Diretor |
| 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: 002.080.167-08 |
| 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: 002.080.167-08 |
| Telefone: (022) 3851-0077 Fax: (022) 3851-0077 | E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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: 30/12/2016

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: 1,9972680000

Valor Atual da Cota: 899.219,8843620390

Valor Total Atual: 1.795.983,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.525.521,14 %

% dos Recursos do RPPS: 8,75 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Quantidade de Cotas: 1,5589780000

Valor Atual da Cota: 1.827.560,9533938260

Valor Total Atual: 2.849.127,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 13,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.571.316,39 %

% dos Recursos do RPPS: 13,89 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV. IDKA 2 TP RF

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1,9625210220

Valor Atual da Cota: 183.346,8665896410

Valor Total Atual: 359.822,08

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.561.261,71 %

% dos Recursos do RPPS: 1,75 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREV. IRFM TP RF | | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 4,0696548460 | Valor Atual da Cota: 820.917,1726893910 | Valor Total Atual: 3.340.849,55 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 16,29 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 16,29 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.508.591,47 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 2,1545030000 | Valor Atual da Cota: 1.912.721,5139640090 | Valor Total Atual: 4.120.964,24 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 20,09 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 20,09 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.512.514,88 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 14.386.926/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 1,6252340000 | Valor Atual da Cota: 1.490.537,8487036330 | Valor Total Atual: 2.422.472,79 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 11,81 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,81 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.512.047,33 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| Instituição Financeira: BRADESCO SA | | CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 |
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B FIC RF | | CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25 |
| Quantidade de Cotas: 3,0883894000 | Valor Atual da Cota: 700.692,9242795610 | Valor Total Atual: 2.164.012,60 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,55 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.511.967,77 % |
| Taxa de Performance: | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Aplicação Nº: 008 | | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RF LP | | CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 | |
| Quantidade de Cotas: 2,3869200000 | | Valor Atual da Cota: 1.214.374,0133728820 | |
| Índice de Referência: IMA | | Valor Total Atual: 2.898.613,62 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 14,13 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 14,13 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.513.896,82 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Aplicação Nº: 009 | | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | | |
| 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: 3,1980770000 | | Valor Atual da Cota: 175.899,7829007870 | |
| Índice de Referência: CDI | | Valor Total Atual: 562.541,05 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,74 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20.530.695,26 % | |
| Aplicação Nº: 010 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 0,00 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 20.514.386,35 | | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | |
| | | Total Geral: 20.514.386,35 | |