



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Messias / AL	CNPJ:	12.200.283/0001-02
Endereço:	Rua Elpidio Cavalcante, s/n	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	57990-000
Telefone:	(082) 3262-1570	Fax:	(082) 3262-1570
		E-mail:	julianaomena22@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Jarbas Maya de Omena Filho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeituramessias@ig.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS	CNPJ:	14.971.510/0001-10
Endereço:	Travessa Paulo Fernandes, s/n	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	57990-000
Telefone:	(082) 3262-1961	Fax:	(082) 3262-1961
		E-mail:	julianaomena22@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Diretora Presidente
Telefone:		Fax:	
		E-mail:	
		Data Início de Gestão:	01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Diretora Presidente
Telefone:		Fax:	
Entidade Certificadora:		E-mail:	
		Data Início de Gestão:	15/12/2011
		Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	17/11/2014	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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

<p>Aplicação Nº: 001 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES ETF IBOVESPA Quantidade de Cotas: 291.927,1290530000 Patrimônio Líquido do Fundo: 44.064.009,52 % dos Recursos do RPPS: 7,30 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,3062770000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50 Valor Total Atual: 381.337,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %</p>
<p>Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 879.856,9881730000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.414.380.221,35 % dos Recursos do RPPS: 25,21 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4960030000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 1.316.268,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %</p>
<p>Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 2.204.372,3817960000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.414.380.221,35 % dos Recursos do RPPS: 67,38 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5959020000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 3.517.962,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %</p>

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PRÁTICO CP			CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Quantidade de Cotas: 1.214,2715630000		Valor Atual da Cota: 4,6865250000	Valor Total Atual: 5.690,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.249.952.862,37			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 10,10			
Total de Aplicações no Bimestre: 5.221.259,40		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10,10	Total Geral: 5.221.269,50