



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:	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Fax:	E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:
Data de envio: 13/04/2015	E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV
 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 Variável Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
 Data da Posição Atual: 27/02/2015
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: CAIXA FI AÇÕES ETF IBOVESPA CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
 Quantidade de Cotas: 291.927,1253220870 Valor Atual da Cota: 1,1002450000 Valor Total Atual: 321.191,36
 Patrimônio Líquido do Fundo: 31.736.141,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
 % dos Recursos do RPPS: 5,64 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 27/02/2015
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
 Quantidade de Cotas: 2.323.529,8155211320 Valor Atual da Cota: 1,6798130000 Valor Total Atual: 3.903.095,59
 Índice de Referência: IMA % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56
 % dos Recursos do RPPS: 68,58 %

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 27/02/2015
 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 P RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
 Quantidade de Cotas: 932.294,3830809120 Valor Atual da Cota: 1,5732290000 Valor Total Atual: 1.466.712,56
 Índice de Referência: IMA % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
 Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48
 % dos Recursos do RPPS: 25,77 %

Aplicação Nº: 004
 Segmento: Disponibilidades Financeiras
 Saldo: 43,40

Total de Aplicações no Bimestre:	5.690.999,51	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	43,40	Total Geral:	5.691.042,91
---	--------------	---	-------	---------------------	--------------