



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: EDJAILSON EDNO DE MELO **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 13/05/2015
Telefone: **Fax:** **E-mail:**
Entidade Certificadora: APIMEC 666 **Validade Certificação:** 05/03/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Juliana Brandão Omena de Carvalho **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: **Fax:** **E-mail:**
Data de envio: 02/10/2015 **[(Retificação)]**

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 2.323.529,8156560000

Valor Atual da Cota: 1,7673410000

Valor Total Atual: 4.106.469,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.594.145.061,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 62,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Quantidade de Cotas: 223.166,6986540000

Valor Atual da Cota: 2,4821880000

Valor Total Atual: 553.941,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.171.136.501,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 8,42 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI RASIL IMA-B TIT PUBL RF L

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 336.338,8660050000

Valor Atual da Cota: 1,7312510000

Valor Total Atual: 582.287,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.847.089.506,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 8,85 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 37.690,48

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 III TP	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.306.724,0047430000	Valor Atual da Cota: 0,9916040000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 1.295.752,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 694.133.230,43	
% dos Recursos do RPPS: 19,70 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Total de Aplicações no Bimestre: 6.538.450,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 37.690,48
	Total Geral: 6.576.141,44