



## 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:** 08/07/2015

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 1,7036000000

Valor Total Atual: 3.958.365,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 67,66 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 932.294,3860000000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 1.492.387,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 25,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 155.509,5339180000

Valor Atual da Cota: 2,3766390000

Valor Total Atual: 369.590,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.697.754.299,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 6,32 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI RASIL IMA-B TIT PUBL RF L			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.943,2080600000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706210000	<b>Valor Total Atual:</b> 30.000,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.045.630.899,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,51 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 50,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 5.850.343,37	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 50,00	<b>Total Geral:</b> 5.850.393,37	