



## 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:** 06/06/2017

## 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 ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF - M RF L

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Quantidade de Cotas: 50.965,6117450000

Valor Atual da Cota: 1,5589780000

Valor Total Atual: 79.454,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,00 %

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 ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 1.781.566,3499500000

Valor Atual da Cota: 2,1545030000

Valor Total Atual: 3.838.390,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 48,41 %

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

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

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 765.843,0819940000

Valor Atual da Cota: 2,2371400000

Valor Total Atual: 1.713.298,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 21,61 %

<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> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.342.186,1357030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6252340000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.181.366,54	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.699.856.942,99			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 27,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 116.670,39			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.812.509,05	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 116.670,39	<b>Total Geral:</b> 7.929.179,44	