



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:	04/05/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 291.927,1273903940

Valor Atual da Cota: 1,0828760000

Valor Total Atual: 316.120,88

Patrimônio Líquido do Fundo: 29.055.722,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %

% dos Recursos do RPPS: 5,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 2.270.193,3169651470

Valor Atual da Cota: 1,6283620000

Valor Total Atual: 3.696.696,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 67,65 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1,5458210000

Valor Total Atual: 1.441.160,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 26,38 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 10.125,18

Total de Aplicações no Bimestre:	5.453.977,65	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	10.125,18	Total Geral:	5.464.102,83
---	--------------	---	-----------	---------------------	--------------