



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Messias / AL	<b>CNPJ:</b> 12.200.283/0001-02
<b>Endereço:</b> Rua Elpidio Cavalcante, s/n	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 57990-000
<b>Telefone:</b> (082) 3262-1570	<b>Fax:</b> (082) 3262-1570
	<b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Jarbas Maya de Omena Filho	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> prefeituramessias@ig.com	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS	<b>CNPJ:</b> 14.971.510/0001-10
<b>Endereço:</b> Travessa Paulo Fernandes, s/n	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 57990-000
<b>Telefone:</b> (082) 3262-1961	<b>Fax:</b> (082) 3262-1961
	<b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Juliana Brandão Omena de Carvalho	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b> Diretora Presidente
<b>Telefone:</b>	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013
<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b>

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Juliana Brandão Omena de Carvalho	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Data de envio:</b> 16/12/2014	<b>E-mail:</b>

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 291.927,1290530000

Valor Atual da Cota: 1,1594230000

Valor Total Atual: 338.467,03

Patrimônio Líquido do Fundo: 44.064.009,52

% dos Recursos do RPPS: 6,23 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 920.518,4918020000

Valor Atual da Cota: 1,5204600000

Valor Total Atual: 1.399.611,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.414.380.221,35

% dos Recursos do RPPS: 25,75 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 2.293.541,2393450000

Valor Atual da Cota: 1,6110470000

Valor Total Atual: 3.695.002,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.414.380.221,35

% dos Recursos do RPPS: 67,98 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC PRÁTICO CP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.834.074/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 406,5904800000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,7314130000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.923,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.249.952.862,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 50,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 5.435.005,05	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 50,00	<b>Total Geral:</b> 5.435.055,05	