



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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	08/07/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1,7456500000

Valor Total Atual: 4.056.069,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 79,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 178.668,4483300000

Valor Atual da Cota: 2,4255990000

Valor Total Atual: 433.378,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.697.754.299,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 8,50 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,8076360000

Valor Total Atual: 607.978,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.045.630.899,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 11,93 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 50,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	5.097.426,07	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	50,00
		Total Geral:	5.097.476,07