



## 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>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b>
	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> EDJAILSON EDNO DE MELO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>E-mail:</b>
	<b>Data Início de Gestão:</b> 13/05/2015
	<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> 15/02/2016	<b>E-mail:</b>

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX FI BRASIL IMA B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.323.529,8156560000

Valor Atual da Cota: 1,8703730000

Valor Total Atual: 4.345.867,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.425.801.215,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 65,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 95.960,1703880000

Valor Atual da Cota: 2,5942400000

Valor Total Atual: 248.943,71

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.095.428.943,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,76 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI BRASIL III TP RF

CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64

Quantidade de Cotas: 1.306.724,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,0542960000

Valor Total Atual: 1.377.673,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 720.227.139,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 20,79 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 336.338,8660050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7960330000	<b>Valor Total Atual:</b> 604.075,70	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.455.269.717,59			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 50.781,57			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.576.560,73	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 50.781,57	<b>Total Geral:</b> 6.627.342,30	