



## 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>	APIMEC 666	<b>E-mail:</b>	
		<b>Data Início de Gestão:</b>	13/05/2015
		<b>Validade Certificação:</b>	05/03/2018

### 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: 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 Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,8228480000

Valor Total Atual: 4.235.441,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.425.801.215,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 63,35 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 190.811,7893070000

Valor Atual da Cota: 2,5378780000

Valor Total Atual: 484.257,04

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.095.428.943,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,0271940000

Valor Total Atual: 1.342.259,05

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 720.227.139,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 20,08 %

<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> 30/10/2015			
<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> 1,7523820000	<b>Valor Total Atual:</b> 589.394,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.455.269.717,59			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,82 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 34.644,85			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.651.351,95	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 34.644,85	<b>Total Geral:</b> 6.685.996,80	