



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:		Data Início de Gestão:	01/01/2013
	Fax:	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		E-mail:	
Data de envio:	23/06/2016		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 336.338,8707162400

Valor Atual da Cota: 1,8694150000

Valor Total Atual: 628.756,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 8,67 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 2.323.529,8112585680

Valor Atual da Cota: 1,9539430000

Valor Total Atual: 4.540.044,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 62,62 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL EDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 245.537,3774572140

Valor Atual da Cota: 1,4744850000

Valor Total Atual: 362.041,18

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 4,99 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.306.723,9990068310		Valor Atual da Cota: 1,0511810000	Valor Total Atual: 1.373.603,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44			
% dos Recursos do RPPS: 18,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 95.960,1655926810		Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 254.050,70
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10			
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 91.939,17			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.158.497,06	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 91.939,17	Total Geral: 7.250.436,23	