



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Juliana Brandão Omena de Carvalho **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: **Fax:** **E-mail:**
Data de envio: 06/10/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 1.852.019,0527970000

Valor Atual da Cota: 2,0785380000

Valor Total Atual: 3.849.491,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 49,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IDKA ICPA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 2.293.960,3728510000

Valor Atual da Cota: 1,5687070000

Valor Total Atual: 3.598.551,69

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 46,28 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Quantidade de Cotas: 184.806,4108467530

Valor Atual da Cota: 1,4789310000

Valor Total Atual: 273.315,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.350.977,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 3,52 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 53.950,19			
Total de Aplicações no Bimestre:	7.721.359,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	53.950,19
		Total Geral:	7.775.309,79