



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:	05/03/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 1.852.019,0517272010

Valor Atual da Cota: 1,9983490000

Valor Total Atual: 3.700.980,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 49,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1.362.678,8725256740

Valor Atual da Cota: 1,5075820000

Valor Total Atual: 2.054.350,14

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 27,39 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 184.806,4075139190

Valor Atual da Cota: 1,4117800000

Valor Total Atual: 260.905,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 231.368.459,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 3,48 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.306.724,0013780550	Valor Atual da Cota: 1,0681720000	Valor Total Atual: 1.395.805,99	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53			
% dos Recursos do RPPS: 18,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 88.958,25			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.412.042,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 88.958,25	Total Geral: 7.501.000,79	