



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:	05/03/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Juliana Brandão Omena de Carvalho	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	06/12/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/10/2016

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: 1.781.566,3499500000

Valor Atual da Cota: 2,1172170000

Valor Total Atual: 3.771.962,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 48,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1.342.186,1357030000

Valor Atual da Cota: 1,5964000000

Valor Total Atual: 2.142.665,95

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 27,46 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 765.843,0819940000

Valor Atual da Cota: 2,2002480000

Valor Total Atual: 1.685.044,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 21,59 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERREAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 54.857,7802860000		Valor Atual da Cota: 1,5271410000	Valor Total Atual: 83.775,57
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.422.483.412,12			
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 119.960,06			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.683.448,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 119.960,06	Total Geral: 7.803.408,84	