



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - JANEIRO 2018

Aplicação:	1								
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV						
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04		
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF					CNPJ do Fundo:	05.164.356/0001-84		
Quantidade de Cotas:	4.207.226,6318320000	Valor Atual da Cota:	3,5350909997			Valor Total Atual:		14.872.929,01	p
Índice de Referência:	CDI								
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.997.975.385,75								
% dos Recursos do RPPS:	7,47%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,74%	
Aplicação:	2								
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV						
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04		
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF					CNPJ do Fundo:	05.164.356/0001-84		
Quantidade de Cotas:	548,3073050000	Valor Atual da Cota:	3,5350909997			Valor Total Atual:		1.938,32	f
Índice de Referência:	CDI								
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.997.975.385,75								
% dos Recursos do RPPS:	0,00%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,00%	
Aplicação:	3								
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III						
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04		
Fundo:	FIC NOVO BRASIL IMA RENDA FIXA LP					CNPJ do Fundo:	10.646.895/0001-90		
Quantidade de Cotas:	7.060.578,3867930000	Valor Atual da Cota:	2,7704990000			Valor Total Atual:		19.561.325,36	p
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.539.443.158,40								
% dos Recursos do RPPS:	9,83%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,77%	
Aplicação:	4								
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04		
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS					CNPJ do Fundo:	10.740.658/0001-93		
Quantidade de Cotas:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	2,6028530000			Valor Total Atual:		1.593.920,39	p
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.249.583.705,83								
% dos Recursos do RPPS:	0,80%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,04%	
Aplicação:	5								
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						

Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	2,3470650001	Valor Total Atual:	35.489.006,55
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.197.425.624,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,96%
% dos Recursos do RPPS:	17,83%				

Aplicação:	6				
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6749820000	Valor Atual da Cota:	1,7906870000	Valor Total Atual:	1.817.057,87
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	39.096.531,58			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,65%
% dos Recursos do RPPS:	0,91%				

Aplicação:	7				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA			CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55	
Quantidade de Cotas:	3.420.583,1168440000	Valor Atual da Cota:	1,1423640000	Valor Total Atual:	3.907.551,02
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	819.367.399,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,48%
% dos Recursos do RPPS:	1,96%				

Aplicação:	8				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	168.766,3280550000	Valor Atual da Cota:	1,6734820000	Valor Total Atual:	282.427,41
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	539.154.498,52			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%
% dos Recursos do RPPS:	0,14%				

Aplicação:	9				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	591.508,146207	Valor Atual da Cota:	1,6734820000	Valor Total Atual:	989.878,24
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	539.154.498,52			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,18%
% dos Recursos do RPPS:	0,50%				

Aplicação:	10				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	

Quantidade de Cotas:	5.626.939,1711780000	Valor Atual da Cota:	1,6734820000	Valor Total Atual:	9.416.581,42	
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	539154498,52					
% dos Recursos do RPPS:	4,73%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,75%	
Aplicação:	11	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	18.598.288/0001-03	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	2.656.065,60	P
Fundo:	FI BRA 2024 I TP RF	Valor Atual da Cota:	1,4755920000			
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000					
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	394.351.398,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%	
% dos Recursos do RPPS:	1,33%					
Aplicação:	12	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	18.598.256/0001-08	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	1.333.105,00	P
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF	Valor Atual da Cota:	1,3331050000			
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000					
Índice de Referência:	IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.336.682.662,13			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%	
% dos Recursos do RPPS:	0,67%					
Aplicação:	13	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	10.577.519/0001-90	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	1.696.570,66	P
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP	Valor Atual da Cota:	1,9016810000			
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000					
Índice de Referência:	IFR-M1					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.463.146.464,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,12%	
% dos Recursos do RPPS:	0,85%					
Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	11.060.913/0001-10	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	3.257.352,67	P
Fundo:	IMA B 5 TP RF	Valor Atual da Cota:	2,4529170000			
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000					
Índice de Referência:	IMA-B 5					
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.740.982.774,06			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%	
% dos Recursos do RPPS:	1,64%					
Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	14.508.643/0001-55	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	566.370,68	f
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 122-7	Valor Atual da Cota:	1,6734820000			
Quantidade de Cotas:	338.438,46					

Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	539.154.498,52			
% dos Recursos do RPPS:	0,28%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

Aplicação:	16			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2020 V TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2687180000	Valor Total Atual: 380.615,40
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	249.502.874,65			
% dos Recursos do RPPS:	0,19%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

Aplicação:	17			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2024 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3258090000	Valor Total Atual: 397.742,70
Índice de Referência:	IMA- B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.154.803,05			
% dos Recursos do RPPS:	0,20%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	18			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	BB PREVID RF IRFM c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas:	9.464,365288	Valor Atual da Cota:	4,736552558	Valor Total Atual: 44.828,46
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.729.358.053,62			
% dos Recursos do RPPS:	0,02%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	19			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	RF IRF M 1 c/c 58299-9			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	140,609484	Valor Atual da Cota:	2,330249690	Valor Total Atual: 327,66
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.260.945.818,60			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	20			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	

Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	RF Previd RF IRF-M 1 c/c 64063-8		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	5.381,882024	Valor Atual da Cota:	2,330249690	12.541,13
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.260.945.818,60			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	21			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 64063-8		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	4.677,226270	Valor Atual da Cota:	1,893997434	8.858,65
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.250.937.272,81			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	22			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 58299-9		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	14,506837	Valor Atual da Cota:	1,893997434	27,48
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.263.019.749,86			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	23			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Instituição Financeira:	TERRA NOVA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	TERRA NOVA IMAB FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 23.948.236/0001-50	
Quantidade de Cotas:	27.595.651,190887	Valor Atual da Cota:	1,134375580	31.303.832,83
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	76.926.927,34			
% dos Recursos do RPPS:	15,73%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	40,69%

Aplicação:	24			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Instituição Financeira:	TERRA NOVA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 26.326.293/0001-95	
Quantidade de Cotas:	4.851.135,485393	Valor Atual da Cota:	1,110083510	5.385.165,51

Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.753.723,67			
% dos Recursos do RPPS:	2,71%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%

Aplicação:	25	Tipo de Ativo:	FI EM AÇÕES - Art. 8º, III	
Segmento:	Renda variável			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIA TERRA NOVA PREM PREV IBOV			CNPJ do Fundo: 26.326.334/0001-43
Quantidade de Cotas:	0,000000	Valor Atual da Cota:	0,960692680	Valor Total Atual: 0,00
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.882.078,04			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	26	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B RF			CNPJ do Fundo: 26.326.285/0001-49
Quantidade de Cotas:	20.746.016,571503	Valor Atual da Cota:	1,109217860	Valor Total Atual: 23.011.852,10
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	88.510.674,36			
% dos Recursos do RPPS:	11,56%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	26,00%

Aplicação:	27	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 26.327.862/0001-17
Quantidade de Cotas:	7.835.907,784915	Valor Atual da Cota:	1,105408050	Valor Total Atual: 8.661.875,54
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	66.111.437,79			
% dos Recursos do RPPS:	4,35%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	13,10%

Aplicação:	28	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II			CNPJ do Fundo: 26.326.321/0001-74
Quantidade de Cotas:	24.242.604,548632	Valor Atual da Cota:	1,086196890	Valor Total Atual: 26.332.241,67
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	111.789.263,80			
% dos Recursos do RPPS:	13,23%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,56%

Aplicação:	29	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento:	Renda variável				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVP			CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47	
Quantidade de Cotas:	2.020.481,494455	Valor Atual da Cota:	1,293271000	Valor Total Atual:	2.613.030,13
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	324.543.230,39				
% dos Recursos do RPPS:	1,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,81%

Aplicação:	30	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento:	Renda variável				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68	
Quantidade de Cotas:	1.493.429,181141	Valor Atual da Cota:	2,324985000	Valor Total Atual:	3.472.200,44
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	115.589.352,21				
% dos Recursos do RPPS:	1,74%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,00%

Segmento	Saldo
Disponibilidade Financeira:	R\$ 79.131,14
Transação Financeira:	
Total de Aplicação:	R\$ 199.067.219,88
	Total Geral: 199.146.351,02