



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - JANEIRO 2016

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:	4.207.226,6318610000	Valor Atual da Cota:	2,8368520000	Valor Total Atual:	11.935.279,29
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% dos Recursos do RPPS:	10,72%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,62%
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:	548,3073052485	Valor Atual da Cota:	2,8368520000	Valor Total Atual:	1.555,47
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% 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 BRASI LIMA RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	983.387,60665570000	Valor Atual da Cota:	1,95447900	Valor Total Atual:	1.922.010,43
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01				
% dos Recursos do RPPS:	1,73%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08%
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:	1,8280050000	Valor Total Atual:	1.119.423,35
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83				
% dos Recursos do RPPS:	1,01%			% 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:	1,7285390000	Valor Total Atual:	26.136.528,76
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36				
% dos Recursos do RPPS:	23,47%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,32%

Aplicação:	6				
Segmento:	Renda fixa	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:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	0,8655000000	Valor Total Atual:	878.245,94
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80				
% dos Recursos do RPPS:	0,79%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,42%

Aplicação:	7				
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 IRFM 1			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas:	24.588.474,7715980000	Valor Atual da Cota:	1,7714100000	Valor Total Atual:	43.556.270,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61				
% dos Recursos do RPPS:	39,11%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,49%

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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	157.081,0009610000	Valor Atual da Cota:	1,3638640000	Valor Total Atual:	214.237,12
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,19%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	680.172,9520080000	Valor Atual da Cota:	1,3638640000	Valor Total Atual:	927.663,40
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,83%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,64%

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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	5.175.876,4124300000	Valor Atual da Cota:	1,3638640000	Valor Total Atual:	7.059.191,51
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	6,34%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,89%

Aplicação:	11				
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 BRA 2024 I TP			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1628030000	Valor Total Atual:	2.093.045,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64				
% dos Recursos do RPPS:	1,88%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

Aplicação:	12				
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:	FI BRA 2018 ITP RF			CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2161380000	Valor Total Atual:	1.216.138,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57				
% dos Recursos do RPPS:	1,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

Aplicação:	13				
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 2016 II TP RF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0873800000	Valor Total Atual:	326.214,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	823.705.342,89				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

Aplicação:	14				
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 CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,2866190000	Valor Total Atual:	1.147.847,63
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38				
% dos Recursos do RPPS:	1,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,61%

Aplicação:	15				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Posição Inicial:	65,12			Valor Total Atual:	65,54
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	65,54	Rentab. no Período:	0,42		

Aplicação:	16				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Posição Inicial:	462.512,10			Valor Total Atual:	465.602,31
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	465.602,31	Rentab. no Período:	3.090,21		

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:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas:	469.607,2116430000	Valor Atual da Cota:	1,9248260000	Valor Total Atual:	903.912,17
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

Aplicação:	18				
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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	5.595,1483460000	Valor Atual da Cota:	1,3638640000	Valor Total Atual:	7.631,02
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,01%

Aplicação:	19				
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:	1,0822060000	Valor Total Atual:	324.661,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	212.823.872,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

Aplicação:	20				
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 2016 V TP RF			CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0825000000	Valor Total Atual:	324.750,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	992.107.822,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

Aplicação:	21				
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:	1,0456140000	Valor Total Atual:	313.684,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.601.767,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,28%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	22				
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:	2016 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	
Quantidade de Cotas:	600.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0662960000	Valor Total Atual:	639.777,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	456.810.735,66				
% dos Recursos do RPPS:	0,57%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%

Aplicação:	23				
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 RR IRFM			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	1.171.256,4535840000	Valor Atual da Cota:	3,3933429980	Valor Total Atual:	3.974.474,89
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.445.660.945,98				
% dos Recursos do RPPS:	3,57%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,27%

Aplicação:	24				
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			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	53.024,3108400000	Valor Atual da Cota:	1,8549875430	Valor Total Atual:	98.359,44
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.488.393.307,92				
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	25				
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:	IRFM 1 RF			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	1.630.209,9610540000	Valor Atual da Cota:	1,8549875430	Valor Total Atual:	3.024.019,17
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.488.393.307,92				
% dos Recursos do RPPS:	2,72%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,040%

Aplicação:	26				
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			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	1.584.408,8713370000	Valor Atual da Cota:	1,5456513910	Valor Total Atual:	2.448.943,78
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.159.126.532,19				
% dos Recursos do RPPS:	2,20%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	27				
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			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	61,6549500000	Valor Atual da Cota:	1,5456513910	Valor Total Atual:	95,30
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.159.126.532,19				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	299.003,49				
Total de Aplicação - JANEIRO:	111.059.627,77	Total de Disponibilidades Financeiras - JANEIRO: 299.003,49		Total Geral:	111.358.631,26