



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - JANEIRO 2017

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:	3,2333190000	Valor Total Atual:	13.603.305,81
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% dos Recursos do RPPS:	8,89%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,70%

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:	3,2333190000	Valor Total Atual:	1.772,85
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 BRASIL IMA RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	5.445.639,83766200000	Valor Atual da Cota:	2,43198900	Valor Total Atual:	13.243.736,18
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01				
% dos Recursos do RPPS:	8,65%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,58%

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:	2,2783610000	Valor Total Atual:	1.395.209,81
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% 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:	2,0862060000	Valor Total Atual:	31.544.664,67
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36				
% dos Recursos do RPPS:	20,61%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,80%

Aplicação:	6	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA				
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	1,3754550000	Valor Total Atual:	1.395.710,88
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,61%

Aplicação:	7	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: 10.740.670/0001-06	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1				
Quantidade de Cotas:	24.588.474,7715980000	Valor Atual da Cota:	2,0224080000	Valor Total Atual:	49.727.928,09
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61				
% dos Recursos do RPPS:	32,48%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,56%

Aplicação:	8	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				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7				
Quantidade de Cotas:	21.315,2981420000	Valor Atual da Cota:	1,5423290000	Valor Total Atual:	32.875,20
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

Aplicação:	9	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				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0				
Quantidade de Cotas:	489.550,541318	Valor Atual da Cota:	1,5423290000	Valor Total Atual:	755.048,00
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,52%

Aplicação:	10	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				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5				
Quantidade de Cotas:	19.382.623,2380270000	Valor Atual da Cota:	1,5423290000	Valor Total Atual:	29.894.381,92
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	19,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	20,69%

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				
Fundo:	FI BRA 2024 I TP				
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3566020000	Valor Total Atual:	2.441.883,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64				
% dos Recursos do RPPS:	1,60%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,79%

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				
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF				
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2922510000	Valor Total Atual:	1.292.251,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57				
% dos Recursos do RPPS:	0,84%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

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				
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP				
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,6539970000	Valor Total Atual:	1.475.601,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38				
% dos Recursos do RPPS:	0,96%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,79%

Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inicial:	70,53			Valor Total Atual:	71,00
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	71,00	Rentab. no Período:	0,47		

Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inicial:	497.304,72			Valor Total Atual:	504.197,15
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	504.197,15	Rentab. no Período:	6.892,43		

Aplicação:	16	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,1790120000	Valor Total Atual:	2.893.620,35
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,89%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

Aplicação:	17	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	6.718,1445920000	Valor Atual da Cota:	1,5423290000	Valor Total Atual:	10.361,59
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:	18	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
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:	1,1824630000	Valor Total Atual:	354.738,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	212.823.872,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,23%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,17%

Aplicação:	19	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
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:	1,2189270000	Valor Total Atual:	365.678,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.601.767,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,25%

Aplicação:	20	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS				
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:	4,163029637	Valor Total Atual:	39.400,43
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.466.342.099,14				
% dos Recursos do RPPS:	0,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	21	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			
Fundo:	RF IRF M 1 c/c 58299-9			
Quantidade de Cotas:	140,609484	Valor Atual da Cota:	2,116035738	Valor Total Atual: 297,53
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	22	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			
Fundo:	RF Previd RF IRF-M 1 c/c 64063-8			
Quantidade de Cotas:	5.381,882024	Valor Atual da Cota:	2,116035738	Valor Total Atual: 11.388,25
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,000%

Aplicação:	23	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS				
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 64063-8				
Quantidade de Cotas:	4.677,226270	Valor Atual da Cota:	1,748878391	Valor Total Atual:	8.179,90
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.345.651.611,08				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	24	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS				
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 58299-9				
Quantidade de Cotas:	14,506837	Valor Atual da Cota:	1,748878391	Valor Total Atual:	25,37
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.345.651.611,08				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	2.090.295,84				
Total de Aplicação - JANEIRO:	150.992.327,79	Total de Disponibilidades Financeiras - JANEIRO:	153.082.623,64	Total Geral:	153.082.623,63