



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - FEVEREIRO 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:	4.207.226,631832	Valor Atual da Cota:	2,865324	Valor Total Atual:	12.055.067,44
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.044.630.276,20				
% dos Recursos do RPPS:	10,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,59%

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:	548,307305	Valor Atual da Cota:	2,865324	Valor Total Atual:	1.571,08
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.044.630.276,20				
% 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:	983.387,606657	Valor Atual da Cota:	1,996319	Valor Total Atual:	1.963.155,36
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.278.219.411,08				
% dos Recursos do RPPS:	1,72%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09%

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:	612.374,339775	Valor Atual da Cota:	1,869415	Valor Total Atual:	1.144.781,78
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.243.465.189,93				
% dos Recursos do RPPS:	1,00%			% 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:	15.120.589,561467	Valor Atual da Cota:	1,756962	Valor Total Atual:	26.566.301,28
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.140.249.115,25				
% dos Recursos do RPPS:	23,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,33%

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			Valor Total Atual:	927.943,19
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA	Valor Atual da Cota:	0,914476		
Quantidade de Cotas:	1.014.726,674982				
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.723.083,89				
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,55%

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			Valor Total Atual:	44.035.622,41
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1	Valor Atual da Cota:	1,790905		
Quantidade de Cotas:	24.588.474,771598				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.162.658.284,35				
% dos Recursos do RPPS:	38,52%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,48%

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			Valor Total Atual:	173.800,29
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	Valor Atual da Cota:	1,376638		
Quantidade de Cotas:	126.249,815011				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	152.405.678,50				
% dos Recursos do RPPS:	0,15%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

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			Valor Total Atual:	617.584,56
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	Valor Atual da Cota:	1,376638		
Quantidade de Cotas:	448.617,984445				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	152.405.678,50				
% dos Recursos do RPPS:	0,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,41%

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			Valor Total Atual:	9.068.573,56
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	Valor Atual da Cota:	1,376638		
Quantidade de Cotas:	6.587.478,739852				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	152.405.678,50				
% dos Recursos do RPPS:	7,93%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,95%

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:	2.108.131,20
Fundo:	FI BRA 2024 I TP	Valor Atual da Cota:	1,171184		
Quantidade de Cotas:	1.800.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	312.998.578,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,84%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

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:	1.201.601,00
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF	Valor Atual da Cota:	1,201601		
Quantidade de Cotas:	1.000.000,000000				
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.204.825.631,34				
% dos Recursos do RPPS:	1,05%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

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: 21.918.988/0001-42	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	320.216,70
Fundo:	FI BRASIL 2016 II TP RF	Valor Atual da Cota:	1,067389		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	808.561.811,59				
% dos Recursos do RPPS:	0,28%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

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: 10.577.519/0001-90	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	1.171.483,17
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP	Valor Atual da Cota:	1,313112		
Quantidade de Cotas:	892.142,610954				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	184.943.731,59				
% dos Recursos do RPPS:	1,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,63%

Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			Valor Total Atual:	65,93
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inicial:	65,54				
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	65,93	Rentab. no Período:	0,39		

Aplicação:	16	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			Valor Total Atual:	468.712,70
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inicial:	465.602,31				
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	468.712,70	Rentab. no Período:	3.110,39		

Aplicação:	17	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:	1.117.899,84
Fundo:	IMA B 5 TP RF	Valor Atual da Cota:	1,953943		
Quantidade de Cotas:	572.125,102297				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.402.467.701,92			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%
% dos Recursos do RPPS:	0,98%				

Aplicação:	18	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:	7.702,49
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	Valor Atual da Cota:	1,376638		
Quantidade de Cotas:	5.595,148345				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	152.405.678,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,01%
% dos Recursos do RPPS:	0,01%				

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			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	323.583,00
Fundo:	FI BRASIL 2020 V TP RF	Valor Atual da Cota:	1,078610		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	212.116.846,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%
% dos Recursos do RPPS:	0,28%				

Aplicação:	20	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: 21.922.168/0001-24	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	318.491,40
Fundo:	FI BRASIL 2016 V TP RF	Valor Atual da Cota:	1,061638		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	972.987.975,45			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%
% dos Recursos do RPPS:	0,28%				

Aplicação:	21	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: 22.791.074/0001-26	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	315.734,10
Fundo:	FI BRASIL 2024 VI TP RF	Valor Atual da Cota:	1,052447		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	148.566.283,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,28%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	22	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: 22.791.300/0001-79	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual:	627.121,80
Fundo:	2016 VI TP RF	Valor Atual da Cota:	1,045203		
Quantidade de Cotas:	600.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	447.774.509,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,55%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%

Aplicação:	23	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: 07.111.384/0001-69	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			Valor Total Atual:	4.036.924,58
Fundo:	BB PREVID RR IRFM	Valor Atual da Cota:	3,446661547		
Quantidade de Cotas:	1.171.256,453584				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.767.412.898,58				
% dos Recursos do RPPS:	3,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,23%

Aplicação:	24	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			Valor Total Atual:	99.440,36
Fundo:	RF IRF M 1	Valor Atual da Cota:	1,8753730400		
Quantidade de Cotas:	53.024,3108410000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.411.169.032,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	25	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			Valor Total Atual:	3.057.251,81
Fundo:	IRFM 1 RF	Valor Atual da Cota:	1,87537304		
Quantidade de Cotas:	1.630.209,961054				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.411.169.032,27				
% dos Recursos do RPPS:	2,67%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,041%

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:	1.584.408,871337	Valor Atual da Cota:	1,559735414	Valor Total Atual:	2.471.258,63
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.063.661.047,03				
% dos Recursos do RPPS:	2,16%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,23%

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:	61,65495	Valor Atual da Cota:	1,559735414	Valor Total Atual:	96,17
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.063.661.047,03				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	129.467,66				
Total de Aplicação - FEVEREIRO:	114.200.116,01	Total de Disponibilidades Financeiras - FEVEREIRO:	129.467,66	Total Geral:	114.329.583,67