

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - FEVEREIRO 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:	3,2624220000	Valor Total Atual: 13.725.748,72
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21			
% dos Recursos do RPPS:	8,73%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71%

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:	3,2624220000	Valor Total Atual: 1.788,81
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:	6.222.214,2832760000	Valor Atual da Cota:	2,5238280000	Valor Total Atual: 15.703.798,63
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01			
% dos Recursos do RPPS:	9,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69%

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:	2,3655470000	Valor Total Atual: 1.448.600,28
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83			
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05%

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:	2,1328910000	Valor Total Atual: 32.250.569,39
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36			
% dos Recursos do RPPS:	20,51%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,86%

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:	1,4182120000	Valor Total Atual:	1.439.097,55
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80				
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,88%

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:	2,0425180000	Valor Total Atual:	50.222.402,31
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61				
% dos Recursos do RPPS:	31,94%			% 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:	355.567,6644750000	Valor Atual da Cota:	1,5547670000	Valor Total Atual:	552.824,87
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,35%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,38%

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:	462.487,723721	Valor Atual da Cota:	1,5547670000	Valor Total Atual:	719.060,65
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,46%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,50%

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:	19.964.590,4034400000	Valor Atual da Cota:	1,5547670000	Valor Total Atual:	31.040.286,33
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	19,74%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	21,48%

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:	1,3630100000	Valor Total Atual:	2.453.418,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64				
% dos Recursos do RPPS:	1,56%			% 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:	1,2652860000	Valor Total Atual:	1.265.286,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57				
% dos Recursos do RPPS:	0,80%			% 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: 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:	1,6936640000	Valor Total Atual:	1.510.989,82
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38				
% dos Recursos do RPPS:	0,96%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,81%

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:	71,38
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	71,38	Rentab. no Período:	0,85		

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:	507.363,18
Aplicação no Período:	0,02				
Resgate no Período:					
Posição Final:	507.363,18	Rentab. no Período:	10.058,46		

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			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	IMA B 5 TP RF				
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,2112100000	Valor Total Atual:	2.936.377,71
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,87%			% 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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF				
Quantidade de Cotas:	361.740,6675200000	Valor Atual da Cota:	1,5547670000	Valor Total Atual:	562.422,45
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,36%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,39%

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			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FI BRASIL 2020 V TP RF				
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1720860000	Valor Total Atual:	351.625,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	212.823.872,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,22%			% 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			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FI BRASIL 2024 VI TP RF				
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2248130000	Valor Total Atual:	367.443,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.601.767,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,23%			% 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			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS				
Fundo:	BB PREVID RF IRFM c/c 64063-8				
Quantidade de Cotas:	9.464,365288	Valor Atual da Cota:	4,246524157	Valor Total Atual:	40.190,66
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:	2,136919816	Valor Total Atual:	300,47
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			
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:	2,136919816	Valor Total Atual: 11.500,65
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			
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:	1,762944581	Valor Total Atual: 8.245,69
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			
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:	1,762944581	Valor Total Atual: 25,57
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:	144.252,61			
Total de Aplicação - FEVEREIRO:	157.119.438,84	Total de Disponibilidades Financeiras - FEVEREIRO:	157.263.691,41	Total Geral: 157.263.691,45