



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MARÇO 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:	3,2967620000	Valor Total Atual:	13.870.224,89
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% dos Recursos do RPPS:	8,60%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,72%

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:	3,2967620000	Valor Total Atual:	1.807,64
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:	7.060.578,3867930000	Valor Atual da Cota:	2,5477860000	Valor Total Atual:	17.988.842,77
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01				
% dos Recursos do RPPS:	11,16%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,79%

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:	2,3900200000	Valor Total Atual:	1.463.586,92
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	5	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: 11.061.217/0001-28
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R			
Quantidade de Cotas:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	2,1582370000	Valor Total Atual:
Índice de Referência:	IMA			32.633.815,84
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36			
% dos Recursos do RPPS:	20,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90%

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 IBOVSPA			
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	1,3813650000	Valor Total Atual:
Índice de Referência:	IBOVSPA			1.401.707,91
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80			
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,65%

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:	2,0652770000	Valor Total Atual:
Índice de Referência:	IMA			50.782.011,41
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61			
% dos Recursos do RPPS:	31,50%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57%

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:	326.951,3645680000	Valor Atual da Cota:	1,5698960000	Valor Total Atual:
Índice de Referência:	CDI			513.279,64
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55			
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36%

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:	415.840,506688	Valor Atual da Cota:	1,5698960000	Valor Total Atual:
Índice de Referência:	CDI			652.826,34
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55			
% dos Recursos do RPPS:	0,40%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45%

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:	31.342.230,04
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5	Valor Atual da Cota:	1,5698960000		
Quantidade de Cotas:	19.964.526,3284260000				
Índice de Referência:	CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	21,69%
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	19,44%				

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 Atual da Cota:	1,3791470000	Valor Total Atual:	2.482.464,60
Fundo:	FI BRA 2024 I TP				
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000				
Índice de Referência:	IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,80%
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64				
% dos Recursos do RPPS:	1,54%				

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 Atual da Cota:	1,2758820000	Valor Total Atual:	1.275.882,00
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF				
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000				
Índice de Referência:	IPCA			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57				
% dos Recursos do RPPS:	0,79%				

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 Atual da Cota:	1,7194110000	Valor Total Atual:	1.533.959,82
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP				
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000				
Índice de Referência:	IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,82%
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38				
% dos Recursos do RPPS:	0,95%				

Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Segmento:	Renda fixa			Valor Total Atual:	71,85
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inicial:	71,38				
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	71,85	Rentab. no Período:	0,47		

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:	507.363,18			Valor Total Atual:	510.002,49
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	510.002,49	Rentab. no Período:	2.639,31		

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:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,2416650000	Valor Total Atual:	2.976.820,45
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,85%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

Aplicação:	17				
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:	320.746,9498310000	Valor Atual da Cota:	1,5698960000	Valor Total Atual:	503.539,35
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	320.746,95				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	156,99%

Aplicação:	18				
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:	1,1913360000	Valor Total Atual:	357.400,80
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				
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:	1,2393060000	Valor Total Atual:	371.791,80
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	Valor Atual da Cota:	4,309157291	Valor Total Atual:
Quantidade de Cotas:	9.464,365288			40.783,44
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	Valor Atual da Cota:	2,160446297	Valor Total Atual:
Quantidade de Cotas:	140,609484			303,78
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	Valor Atual da Cota:	2,160446297	Valor Total Atual:
Quantidade de Cotas:	5.381,882024			11.627,27
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

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	Valor Atual da Cota:	1,780071244	Valor Total Atual:
Quantidade de Cotas:	4.677,226270			8.325,80
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	Valor Atual da Cota:	1,780071244	Valor Total Atual:
Quantidade de Cotas:	14,506837			25,82
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:	510.067,39		
Total de Aplicação - MARÇO:	160.723.332,66	Total de Disponibilidades Financeiras - MARÇO: 161.233.400,06	Total Geral: 161.233.400,05