



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ABRIL 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:	2,930495	Valor Total Atual:	12.329.256,61
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.060.123.288,43				
% dos Recursos do RPPS:	10,07%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,60%
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:	2,930495	Valor Total Atual:	1.606,81
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.060.123.288,43				
% 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 B RF LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	983.387,606657	Valor Atual da Cota:	2,177737	Valor Total Atual:	2.141.559,58
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.261.669.065,17				
% dos Recursos do RPPS:	1,75%			% 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:	2,046164	Valor Total Atual:	1.253.018,33
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.534.413.995,02				
% dos Recursos do RPPS:	1,02%			% 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:	1,868858	Valor Total Atual:	28.258.234,77
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	985.097.077,52				
% dos Recursos do RPPS:	23,08%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,87%

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:	1.014.726,674982	Valor Atual da Cota:	1,147697	Valor Total Atual:	1.164.598,76
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	22.540.277,69				
% dos Recursos do RPPS:	0,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,17%

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:	24.588.474,771598	Valor Atual da Cota:	1,832893	Valor Total Atual:	45.068.043,29
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.656.660.209,99				
% dos Recursos do RPPS:	36,80%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,47%

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:	73.411,100498	Valor Atual da Cota:	1,405312	Valor Total Atual:	103.165,50
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	145.952.900,93				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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:	414.827,087545	Valor Atual da Cota:	1,405312	Valor Total Atual:	582.961,48
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	145.952.900,93				
% dos Recursos do RPPS:	0,48%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,40%

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:	8.065.671,142607	Valor Atual da Cota:	1,405312	Valor Total Atual:	11.334.784,44
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	145.952.900,93				
% dos Recursos do RPPS:	9,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,77%

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:	2.280.877,20
Fundo:	FI BRA 2024 I TP	Valor Atual da Cota:	1,267154		
Quantidade de Cotas:	1.800.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	338.646.462,33				
% dos Recursos do RPPS:	1,86%			% 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:	1.226.834,00
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF	Valor Atual da Cota:	1,226834		
Quantidade de Cotas:	1.000.000,000000				
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.230.127.184,12				
% dos Recursos do RPPS:	1,00%			% 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:	325.392,90
Fundo:	FI BRASIL 2016 II TP RF	Valor Atual da Cota:	1,084643		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	821.632.248,70				
% dos Recursos do RPPS:	0,27%			% 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:	1.292.915,38
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Valor Atual da Cota:	1,449225		
Quantidade de Cotas:	892.142,610954				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	196.642.130,94				
% dos Recursos do RPPS:	1,06%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,66%

Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			Valor Total Atual:	66,82
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inical:	66,40				
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	66,82	Rentab. no Período:	0,42		

Aplicação:	16	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			Valor Total Atual:	474.717,13
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Posição Inical:	471.578,19				
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	474.717,13	Rentab. no Período:	3.138,94		

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:	2.653.708,81
Fundo:	IMA B 5 TP RF	Valor Atual da Cota:	1,998349		
Quantidade de Cotas:	1.327.950,627532				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.861.854.444,38			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%
% dos Recursos do RPPS:	2,17%				

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:	248.106,47
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF	Valor Atual da Cota:	1,405312		
Quantidade de Cotas:	176.549,028874				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	145.952.900,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,17%
% dos Recursos do RPPS:	0,20%				

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:	334.711,50
Fundo:	FI BRASIL 2020 V TP RF	Valor Atual da Cota:	1,115705		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	219.411.677,68			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%
% dos Recursos do RPPS:	0,27%				

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:	323.640,60
Fundo:	FI BRASIL 2016 V TP RF	Valor Atual da Cota:	1,078802		
Quantidade de Cotas:	300.000,000000				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	988.717.906,34			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%
% dos Recursos do RPPS:	0,26%				

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:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,138680	Valor Total Atual:	341.604,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	160.739.138,16				
% 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:	FI BRASIL 2016 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	
Quantidade de Cotas:	600.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,062088	Valor Total Atual:	637.252,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	455.008.173,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,52%			% 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 RF IRFM			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	1.171.256,453584	Valor Atual da Cota:	3,688073070	Valor Total Atual:	4.319.679,38
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.734.251.878,09				
% dos Recursos do RPPS:	3,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,25%

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:	53.024,3108410000	Valor Atual da Cota:	1,919286631	Valor Total Atual:	101.768,85
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.996.525.886,12				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% 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:	RF IRF M 1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	1.630.209,961054	Valor Atual da Cota:	1,919286631	Valor Total Atual:	3.128.840,18
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.996.525.886,12				
% dos Recursos do RPPS:	2,55%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,039%

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:	1,590731752	Valor Total Atual:	2.520.369,50
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	899.939.542,47				
% dos Recursos do RPPS:	2,06%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,28%

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:	14,50684	Valor Atual da Cota:	1,590731752	Valor Total Atual:	23,08
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	899.939.542,47				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	12.779,84				
Total de Aplicação - ABRIL:	122.447.738,37	Total de Disponibilidades Financeiras - ABRIL:	12.779,84	Total Geral:	122.460.518,21