



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ABRIL 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:	3,3221620000		Valor Total Atual:	13.977.088,44		p
Índice de Referência:	CDI							
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21							
% dos Recursos do RPPS:	8,53%				% 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:	3,3221620000		Valor Total Atual:	1.821,57		f
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:	2,5343560000		Valor Total Atual:	17.894.019,22		p
Índice de Referência:	IMA							
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01							
% dos Recursos do RPPS:	10,93%				% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,78%		
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:	2,3818680000		Valor Total Atual:	1.458.594,84		p
Índice de Referência:	IMA							
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83							
% dos Recursos do RPPS:	0,89%				% 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:	2,1650170000		Valor Total Atual:	32.736.333,46		p
Índice de Referência:	IMA							
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36							
% dos Recursos do RPPS:	19,99%				% 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 IBOVESPA					
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	1,3909810000	Valor Total Atual:	1.411.465,53	p
Índice de Referência:	IBOVESPA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80					
% dos Recursos do RPPS:	0,86%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,71%	

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:	2,0830880000	Valor Total Atual:	51.219.956,72	p
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61					
% dos Recursos do RPPS:	31,28%			% 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:	300.164,4543480000	Valor Atual da Cota:	1,5813370000	Valor Total Atual:	474.661,16	p
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55					
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,33%	

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:	457.690,586054	Valor Atual da Cota:	1,5813370000	Valor Total Atual:	723.763,06	f
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55					
% dos Recursos do RPPS:	0,44%			% 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:	21.358.979,8262540000	Valor Atual da Cota:	1,5813370000	Valor Total Atual:	33.775.745,10	p
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55					
% dos Recursos do RPPS:	20,62%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,38%	

Aplicação:	11	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento:	Renda fixa					

Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04		
Fundo:	FI BRA 2024 I TP			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03		
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3803020000	Valor Total Atual:	2.484.543,60	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,80%	
% dos Recursos do RPPS:	1,52%					

Aplicação:	12					
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:	FI BRA 2018 ITP RF			CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08		
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2837660000	Valor Total Atual:	1.283.766,00	P
Índice de Referência:	IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%	
% dos Recursos do RPPS:	0,78%					

Aplicação:	13					
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 CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90		
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,7251590000	Valor Total Atual:	1.539.087,86	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,82%	
% dos Recursos do RPPS:	0,94%					

Aplicação:	14					
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:	71,85			Valor Total Atual:	72,21	F
Aplicação no Período:	0,01					
Resgate no Período:						
Posição Final:	72,21	Rentab. no Período:	0,36			

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:	510.002,49			Valor Total Atual:	512.907,70	P
Aplicação no Período:	0,01					
Resgate no Período:						
Posição Final:	512.907,70	Rentab. no Período:	2.905,21			

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:	2,2527260000	Valor Total Atual:	2.997.551,08	P
Índice de Referência:	IMA					

Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36			
% dos Recursos do RPPS:	1,83%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%	

Aplicação:	17	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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:	275.861,8246350000	Valor Atual da Cota:	1,5813370000	Valor Total Atual:	436.230,51
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	320.746,95				
% dos Recursos do RPPS:	0,27%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	136,00%		f

Aplicação:	18	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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:	1,2403410000	Valor Total Atual:	372.102,30
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%		P

Aplicação:	19	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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:	1,1994690000	Valor Total Atual:	359.840,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.601.767,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,22%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%		P

Aplicação:	20	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
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:	4,330763408	Valor Total Atual:	40.987,93
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%		P

Aplicação:	21	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	RF IRF M 1 c/c 58299-9			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	140,609484	Valor Atual da Cota:	2,178942910	Valor Total Atual:	306,38
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%		F

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:	2,178942910	Valor Total Atual:	11.726,81	P
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					
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:	1,793047157	Valor Total Atual:	8.386,49	P
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:	1,793047157	Valor Total Atual:	26,01	F
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:	R\$ 44.274,75			
Total de Aplicação - ABRIL :	R\$ 163.720.984,68	Total de Disponibilidades Financeiras - ABRIL: 163.720.984,68	Total Geral:	163.765.259,43