



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MAIO 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:	2,962113	Valor Total Atual:	12.462.280,70
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.099.683.671,03				
% dos Recursos do RPPS:	9,95%			% 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:	2,962113	Valor Total Atual:	1.624,15
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.099.683.671,03				
% 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:	2,178214	Valor Total Atual:	2.142.028,65
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.183.514.885,24				
% dos Recursos do RPPS:	1,71%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

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:	2,043348	Valor Total Atual:	1.251.293,88
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.682.205.959,51				
% dos Recursos do RPPS:	1,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

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:	1,876044	Valor Total Atual:	28.366.891,32
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.016.783.027,34				
% dos Recursos do RPPS:	22,65%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,79%

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:	1,036274	Valor Total Atual:	1.051.534,87
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	21.288.964,94				
% dos Recursos do RPPS:	0,84%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,94%

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:	1,852187	Valor Total Atual:	45.542.453,32
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.486.250.812,60				
% dos Recursos do RPPS:	36,37%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,48%

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 7-7			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	43.655,084708	Valor Atual da Cota:	1,419875	Valor Total Atual:	61.984,76
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	178.519.543,60				
% dos Recursos do RPPS:	0,05%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

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 5-0			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	425.722,384844	Valor Atual da Cota:	1,419875	Valor Total Atual:	604.472,57
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	178.519.543,60				
% dos Recursos do RPPS:	0,48%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,34%

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 11-5			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	9.423.932,760390	Valor Atual da Cota:	1,419875	Valor Total Atual:	13.380.806,53
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	178.519.543,60				
% dos Recursos do RPPS:	10,69%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,50%

Aplicação:	11			
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 BRA 2024 I TP			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas:	1.800.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,274204	Valor Total Atual: 2.293.567,20
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	340.530.629,14			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67%
% dos Recursos do RPPS:	1,83%			

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:	1.000.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,241994	Valor Total Atual: 1.241.994,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.245.327.623,87			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10%
% dos Recursos do RPPS:	0,99%			

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 BRASIL 2016 II TP RF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,100380	Valor Total Atual: 330.114,00
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	833.553.607,40			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04%
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			

Aplicação:	14			
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-M 1+ TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas:	892.142,610954	Valor Atual da Cota:	1,448960	Valor Total Atual: 1.292.678,96
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	174.789.144,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74%
% dos Recursos do RPPS:	1,03%			

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 Inical:	66,82			Valor Total Atual: 67,25
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	67,25	Rentab. no Período:	0,43	

Aplicação:	16				
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 Inical:	474.717,13			Valor Total Atual:	477.830,20
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	477.830,20	Rentab. no Período:	3.113,07		

Aplicação:	17				
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:	1.327.950,627532	Valor Atual da Cota:	2,013885	Valor Total Atual:	2.674.339,85
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.154.104.401,04				
% dos Recursos do RPPS:	2,14%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	18				
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 122-7			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	110.564,370941	Valor Atual da Cota:	1,419875	Valor Total Atual:	156.987,59
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	178.519.543,60				
% dos Recursos do RPPS:	0,13%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09%

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 2020 V TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
Quantidade de Cotas:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,119503	Valor Total Atual:	335.850,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	220.158.631,09				
% dos Recursos do RPPS:	0,27%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

Aplicação:	20				
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 V TP RF			CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,094457	Valor Total Atual:	328.337,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.003.066.102,44				
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

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:	1,145009	Valor Total Atual:	343.502,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	161.632.565,00				
% dos Recursos do RPPS:	0,27%			% 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:	1,077492	Valor Total Atual:	646.495,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	461.607.380,88				
% 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 c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	1.171.256,453584	Valor Atual da Cota:	3,698555129	Valor Total Atual:	4.331.956,56
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.787.577.198,22				
% dos Recursos do RPPS:	3,46%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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 c/c 58299-9			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	53.024,3108410000	Valor Atual da Cota:	1,939239455	Valor Total Atual:	102.826,84
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.640.028.028,57				
% 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 c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	1.630.209,961054	Valor Atual da Cota:	1,939239455	Valor Total Atual:	3.161.367,48
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.640.028.028,57				
% dos Recursos do RPPS:	2,52%			% 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 c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	1.584.408,871337	Valor Atual da Cota:	1,607753289	Valor Total Atual:	2.547.338,57
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	993.396.712,91				
% dos Recursos do RPPS:	2,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,26%

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 c/c 58299-9			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	14,50684	Valor Atual da Cota:	1,607753289	Valor Total Atual:	23,32
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	993.396.712,91				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	92.565,94				
Total de Aplicação - MAIO:	125.130.648,67	Total de Disponibilidades Financeiras - MAIO:	92.565,94	Total Geral:	125.223.214,61