



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MAIO 2017

Aplicação:	1	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: 05.164.356/0001-84	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				
Quantidade de Cotas:	4.207.226,6318320000	Valor Atual da Cota:	3,3501250000	Valor Total Atual:	14.094.735,12
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% dos Recursos do RPPS:	8,47%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,73%
Aplicação:	2	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: 05.164.356/0001-84	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				
Quantidade de Cotas:	548,3073050000	Valor Atual da Cota:	3,3501250000	Valor Total Atual:	1.836,90
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	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FIC NOVO BRASIL IMA RENDA FIXA LP				
Quantidade de Cotas:	7.060.578,3867930000	Valor Atual da Cota:	2,5099030000	Valor Total Atual:	17.721.366,88
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01				
% dos Recursos do RPPS:	10,65%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,78%
Aplicação:	4	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: 10.740.658/0001-93	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS				
Quantidade de Cotas:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	2,3534570000	Valor Total Atual:	1.441.196,68
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% 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:	2,1666650000	Valor Total Atual:	32.761.252,19
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36				
% dos Recursos do RPPS:	19,69%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,91%
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:	1,3349780000	Valor Total Atual:	1.354.637,79
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80				
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,36%
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:	2,1018650000	Valor Total Atual:	51.681.654,50
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61				
% dos Recursos do RPPS:	31,07%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,58%
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:	260.545,2699160000	Valor Atual da Cota:	1,5948160000	Valor Total Atual:	415.521,77
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,25%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,29%
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:	509.012,695537	Valor Atual da Cota:	1,5948160000	Valor Total Atual:	811.781,59
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	0,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,56%
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:	22.613.527,5617950000	Valor Atual da Cota:	1,5948160000	Valor Total Atual:	36.064.415,57
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55				
% dos Recursos do RPPS:	21,68%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	24,96%
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:	1,3749490000	Valor Total Atual:	2.474.908,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64				
% dos Recursos do RPPS:	1,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,80%

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:	1,2945880000	Valor Total Atual:	1.294.588,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57				
% dos Recursos do RPPS:	0,78%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

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:	1,7267810000	Valor Total Atual:	1.540.534,91
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38				
% dos Recursos do RPPS:	0,93%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,82%

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:	72,21			Valor Total Atual:	72,63
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	72,63	Rentab. no Período:	0,42		

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:	512.907,70			Valor Total Atual:	515.905,23
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	515.905,23	Rentab. no Período:	2,997,53		

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:	2,2591880000	Valor Total Atual:	3.000.090,13
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,80%			% 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:	217.543,4334360000	Valor Atual da Cota:	1,5948160000	Valor Total Atual:	346.941,75
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	320.746,95				
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	108,17%

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:	1,2355270000	Valor Total Atual:	370.658,10
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:	1,1999450000	Valor Total Atual:	359.983,50
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%

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:	4,341543083	Valor Total Atual:	40.988,79
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:	2,198268769	Valor Total Atual:	308,91
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				
Quantidade de Cotas:	5.381,882024	Valor Atual da Cota:	2,198268769	Valor Total Atual:	11.823,56
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	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				
Quantidade de Cotas:	4.677,226270	Valor Atual da Cota:	1,807764484	Valor Total Atual:	8.452,37
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				

Quantidade de Cotas:	14,506837	Valor Atual da Cota:	1,807764484	Valor Total Atual:	26,22
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:	TOTAL APLICAÇÃO MAIO 2017:	Total de Disponibilidades Financeiras - MAIO de 2017:	Total Geral:
R\$ 30.892,54	R\$ 166.313.681,29	R\$ 166.313.681,29	166.344.573,83