



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - JUNHO 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:	2,996118	Valor Total Atual:	12.605.347,44
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.991.201.007,16				
% dos Recursos do RPPS:	9,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,63%

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:	2,996118	Valor Total Atual:	1.642,79
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.991.201.007,16				
% 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:	2,219694	Valor Total Atual:	2.182.819,57
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.216.566.245,83				
% dos Recursos do RPPS:	1,70%			% 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:	2,082607	Valor Total Atual:	1.275.335,09
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.767.202.804,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,99%			% 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:	1,909045	Valor Total Atual:	28.865.885,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.035.808.847,90				
% dos Recursos do RPPS:	22,46%			% 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:	1,098764	Valor Total Atual:	1.114.945,14
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	21.042.366,26				
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,30%

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:	1,871746	Valor Total Atual:	46.023.379,30
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.555.916.669,47				
% dos Recursos do RPPS:	35,81%			% 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:	4.416,285852	Valor Atual da Cota:	1,435302	Valor Total Atual:	6.338,70
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	184.497.608,88				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	424.454,210937	Valor Atual da Cota:	1,435302	Valor Total Atual:	609.219,98
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	184.497.608,88				
% dos Recursos do RPPS:	0,47%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,33%

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:	10.539.492,740760	Valor Atual da Cota:	1,435302	Valor Total Atual:	15.127.355,01
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	184.497.608,88				
% dos Recursos do RPPS:	11,77%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,20%

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:	1,283556	Valor Total Atual: 2.310.400,80
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	343.029.897,85			
% dos Recursos do RPPS:	1,80%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67%

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:	1,255808	Valor Total Atual: 1.255.808,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.259.179.061,43			
% dos Recursos do RPPS:	0,98%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10%

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:	1,115139	Valor Total Atual: 334.541,70
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	844.733.538,59			
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04%

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:	1,485388	Valor Total Atual: 1.325.177,93
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	190.635.348,92			
% dos Recursos do RPPS:	1,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70%

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:	67,25			Valor Total Atual: 67,73
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	67,73	Rentab. no Período:	0,48	

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:	477.830,20			Valor Total Atual:	481.024,68
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	481.024,68	Rentab. no Período:	3.194,48		

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:	2,032374	Valor Total Atual:	2.698.892,33
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.287.698.861,53				
% dos Recursos do RPPS:	2,10%			% 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:	71.318,823516	Valor Atual da Cota:	1,435302	Valor Total Atual:	102.364,05
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	184.497.608,88				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,06%

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:	1,127124	Valor Total Atual:	338.137,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	221.657.436,58				
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			% 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:	1,109138	Valor Total Atual:	332.741,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.016.521.313,97				
% 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:	1,153406	Valor Total Atual:	346.021,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	162.817.876,17				
% 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:	1,091938	Valor Total Atual:	655.162,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	467.796.122,35				
% dos Recursos do RPPS:	0,51%			% 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:	3,774746747	Valor Total Atual:	4.421.196,49
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.931.296.848,87				
% dos Recursos do RPPS:	3,44%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,23%

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:	1,959295261	Valor Total Atual:	103.890,28
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.675.567.156,92				
% 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:	1,959295261	Valor Total Atual:	3.194.062,65
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.675.567.156,92				
% dos Recursos do RPPS:	2,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,042%

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:	1,626564016	Valor Total Atual:	2.577.142,46
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.002.995.941,73				
% dos Recursos do RPPS:	2,01%			% 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:	1,626564016	Valor Total Atual:	23,60
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.002.995.941,73				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	243.970,60				
Total de Aplicação - JUNHO:	128.288.925,02	Total de Disponibilidades Financeiras - JUNHO:	243.970,60	Total Geral:	128.532.895,62