



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - JULHO 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:	3,4049590000	Valor Total Atual:	14.325.434,19	p
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.894.582.393,36					
% dos Recursos do RPPS:	8,22%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,76%	

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:	3,4049590000	Valor Total Atual:	1.866,96	f
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.894.582.393,36					
% 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:	2,6076370010	Valor Total Atual:	18.411.425,45	p
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.530.351.654,46					
% dos Recursos do RPPS:	10,56%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,73%	

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:	2,4506220000	Valor Total Atual:	1.500.698,03	p
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.621.155.898,48					
% dos Recursos do RPPS:	0,86%			% 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:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	2,2346829985	Valor Total Atual:	33.789.724,42
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.333.593.818,62				
% dos Recursos do RPPS:	19,38%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,53%

p

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:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	1,4006429958	Valor Total Atual:	1.421.269,81
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	25.727.212,95				
% dos Recursos do RPPS:	0,82%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,52%

p

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:	39.698.147,6439240000	Valor Atual da Cota:	2,1421559996	Valor Total Atual:	85.039.625,15
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	14.011.053.988,09				
% dos Recursos do RPPS:	48,78%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,61%

p

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:	184.378,7900940000	Valor Atual da Cota:	1,6183690000	Valor Total Atual:	298.392,92
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	309.660.444,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,17%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

p

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:	536.372,171102	Valor Atual da Cota:	1,6183690000	Valor Total Atual:	868.048,09
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	309.660.444,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,50%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,28%

f

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		p
Quantidade de Cotas:	5.626.273,7007340000	Valor Atual da Cota:	1,6183689977	Valor Total Atual:	9.105.386,93	
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	309.660.444,27					
% dos Recursos do RPPS:	5,22%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,94%	

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		P
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,4297320000	Valor Total Atual:	2.573.517,60	
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	382.095.355,03					
% dos Recursos do RPPS:	1,48%			% 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		P
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,3059190000	Valor Total Atual:	1.305.919,00	
Índice de Referência:	IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.309.423.684,51					
% dos Recursos do RPPS:	0,75%			% 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 CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90		P
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,8010390000	Valor Total Atual:	1.606.783,64	
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.350.341.568,26					
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,12%	

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:	72,63			Valor Total Atual:	0,00	F
Aplicação no Período:	0,00					
Resgate no Período:	73,03					
Posição Final:	0,00	Rentab. no Período:	0,40			

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:	516.189,49			Valor Total Atual:	0,00	P
Aplicação no Período:	0,00					
Resgate no Período:	518.770,44					
Posição Final:	0,00	Rentab. no Período:	2.580,95			

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:	2,3348620000	Valor Total Atual:	3.100.581,46	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.028.101.250,89					
% dos Recursos do RPPS:	1,78%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%	

Aplicação:	17					
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:	101.652,13	Valor Atual da Cota:	1,6183690000	Valor Total Atual:	164.510,66	f
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	309.660.444,27					
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%	

Aplicação:	18					
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:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2423420000	Valor Total Atual:	372.702,60	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	244.315.823,48					
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%	

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 2024 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26		
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2847440000	Valor Total Atual:	385.423,20	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	181.357.965,30					
% dos Recursos do RPPS:	0,22%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%	

Aplicação:	20					
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:	9.464,365288	Valor Atual da Cota:	4,500437924	Valor Total Atual:	42.593,79	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.042.823.951,24					
% dos Recursos do RPPS:	0,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%	

Aplicação:	21					
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:	140,609484	Valor Atual da Cota:	2,240715245	Valor Total Atual:	315,07	F
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.836.512.634,60					
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%	

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:	2,240715245	Valor Total Atual:	12.059,27	P
Índice de Referência:	IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.836.512.634,60					
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,000%	

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:	1,833877057	Valor Total Atual:	8.577,46	P
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.195.293.738,94					
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% 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:	1,833877057	Valor Total Atual:	26,60	F
Índice de Referência:	CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.195.293.738,94					
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%	

Segmento:	Disponibilidade Financeira		
Saldo:	R\$ 12.467,58		
Total de Aplicação - JULHO :	R\$ 174.334.882,29	Total de Disponibilidades Financeiras - JULHO: 169.064.337,01	Total Geral: 174.347.349,87