



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - AGOSTO 2015

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:	548,3073050000	Valor Atual da Cota:	2,6893920000	Valor Total Atual:	1.474,61
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.960.781.087,64				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	3.301.974,6818540000	Valor Atual da Cota:	2,6893920000	Valor Total Atual:	8.880.304,29
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.960.781.087,64				
% dos Recursos do RPPS:	9,35%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,45%

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 RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	983.387,60665570000	Valor Atual da Cota:	1,84499900	Valor Total Atual:	1.814.349,15
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.555.593.816,71				
% dos Recursos do RPPS:	1,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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:	1,7312510000	Valor Total Atual:	1.060.173,69
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.971.882.522,76				
% dos Recursos do RPPS:	1,12%			% 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:	1,6450590000	Valor Total Atual:	24.874.261,94
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.512.511.125,36				
% dos Recursos do RPPS:	26,20%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,64%

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:	1.014.726,6749820000	Valor Atual da Cota:	1,0078760000	Valor Total Atual:	1.022.718,66
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	24.636.957,81				
% dos Recursos do RPPS:	1,08%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,15%

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:	24.588.474,7715980000	Valor Atual da Cota:	1,6674460000	Valor Total Atual:	40.999.953,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.965.352.287,38				
% dos Recursos do RPPS:	43,19%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,51%

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:	114.457,8406180000	Valor Atual da Cota:	1,2959310000	Valor Total Atual:	148.329,46
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.398.865,24				
% dos Recursos do RPPS:	0,16%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

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:	376.021,8267960000	Valor Atual da Cota:	1,2959310000	Valor Total Atual:	487.298,34
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.398.865,24				
% dos Recursos do RPPS:	0,51%			% 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:	620.488,6053720000	Valor Atual da Cota:	1,2959310000	Valor Total Atual:	804.110,42
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.398.865,24				
% dos Recursos do RPPS:	0,85%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,55%

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			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0952340000	Valor Total Atual:	1.971.421,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	292.700.827,68				
% dos Recursos do RPPS:	2,08%			% 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:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1399470000	Valor Total Atual:	1.139.947,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.143.006.770,19				
% dos Recursos do RPPS:	1,20%			% 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 TPRF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0068860000	Valor Total Atual:	302.065,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	762.730.108,34				
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% 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:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,2486650000	Valor Total Atual:	1.113.987,25
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	204.985.463,20				
% dos Recursos do RPPS:	1,17%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,54%

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:	62,93				63,38
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	63,38	ReTAB. no Período:	0,45		

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 Inicial:	447.202,22				450.426,99
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	450.426,99	ReTAB. no Período:	3.224,77		

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:	469.607,2116430000	Valor Atual da Cota:	1,7673410000	Valor Total Atual:	829.956,08
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.859.928.140,21				
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

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:	241.040,5327170000	Valor Atual da Cota:	1,2959310000	Valor Total Atual:	312.371,90
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.398.865,24				
% dos Recursos do RPPS:	0,33%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

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:	300.000,000000000	Valor Atual da Cota:	0,9914440000	Valor Total Atual:	297.433,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	194.974.834,16				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% 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:	300.000,000000000	Valor Atual da Cota:	1,0023760000	Valor Total Atual:	300.712,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	918.673.961,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% 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:	300.000,000000000	Valor Atual da Cota:	0,9848620000	Valor Total Atual:	295.458,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	139.025.727,64				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% 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:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	BB PREVID RR IRFM			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	1.478.428,6372980000	Valor Atual da Cota:	3,2591267490	Valor Total Atual:	4.818.386,32
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.973.657.476,76				
% dos Recursos do RPPS:	5,08%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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:	RF IRF M 1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	53.024,3108400000	Valor Atual da Cota:	1,7473508010	Valor Total Atual:	92.652,07
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.948.801.926,67				
% dos Recursos do RPPS:	0,10%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	IRFM 1 RF			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	1.630.209,9610540000	Valor Atual da Cota:	1,7473508010	Valor Total Atual:	2.848.548,68
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.948.801.926,67				
% dos Recursos do RPPS:	3,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

Aplicação:	25				
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			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas:	61,6549500000	Valor Atual da Cota:	1,4685413630	Valor Total Atual:	90,54
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.020.727.607,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	62.608,39				
Total de Aplicação - AGOSTO:	94.866.496,40	Total de Disponibilidades Financeiras - AGOSTO:	62.608,39	Total Geral:	94.929.104,79