



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - AGOSTO 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:	3,4321710033
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.940.823.717,47		
% dos Recursos do RPPS:	8,11%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74%

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:	3,4321710000
Índice de Referência:	CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.940.823.717,47		
% 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:	2,6430300000
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.615.993.378,51		
% dos Recursos do RPPS:	10,48%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71%

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:	2,4831390000
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.580.064.029,55		
% dos Recursos do RPPS:	0,85%	% 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:	2,2576469990
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.266.165.652,14		
% dos Recursos do RPPS:	19,17%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,70%

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:	1,5031059965
Índice de Referência:	IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	28.344.960,93		
% dos Recursos do RPPS:	0,86%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,38%

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:	40.414.391,8989410000	Valor Atual da Cota:	2,1612139989
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	14.566.700.618,37		
% dos Recursos do RPPS:	49,05%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,60%

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:	142.698,6134300000	Valor Atual da Cota:	1,6300830000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	232.610,58
Patrimônio Líquido do Fundo:	325.954.090,16		
% dos Recursos do RPPS:	0,13%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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:	525.900,333868	Valor Atual da Cota:	1,6300830000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	857.261,19
Patrimônio Líquido do Fundo:	325.954.090,16		
% dos Recursos do RPPS:	0,48%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,26%

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:	5.626.273,7007340000	Valor Atual da Cota:	1,6300829995
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	9.171.293,11
Patrimônio Líquido do Fundo:	325.954.090,16		
% dos Recursos do RPPS:	5,15%	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,81%

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:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,4167360000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	2.550.124,80
Patrimônio Líquido do Fundo:	378.622.263,65		
% dos Recursos do RPPS:	1,43%	% 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:	1,2816680000	Valor Total Atual:	1.281.668,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.285.107.850,06				
% dos Recursos do RPPS:	0,72%			% 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	
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,8199050000	Valor Total Atual:	1.623.614,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.371.861.547,47				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% 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:	0,00			Valor Total Atual:	0,00
Aplicação no Período:	0,00				
Resgate no Período:	0,00				
Posição Final:	0,00	Rentab. no Período:	0,00		

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:	0,00			Valor Total Atual:	0,00
Aplicação no Período:	0,00				
Resgate no Período:	0,00				
Posição Final:	0,00	Rentab. no Período:	0,00		

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:	2,3638060000	Valor Total Atual:	3.139.017,66
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.296.856.629,93				
% dos Recursos do RPPS:	1,76%			% 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:	393.438,87	Valor Atual da Cota:	1,6300830000	Valor Total Atual:	641.338,02
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	325.954.090,16				
% dos Recursos do RPPS:	0,36%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,20%

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:	1,2224200000	Valor Total Atual:	366.726,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	240.398.096,03				
% 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:	1,2729490000	Valor Total Atual:	381.884,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	179.692.924,71				
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% 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:	4,547115031	Valor Total Atual: 43.035,56
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.019.690.527,82			
% 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:	2,260376933	Valor Total Atual: 317,83
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.122.551.728,49			
% 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:	2,260376933	Valor Total Atual: 12.165,08
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.122.551.728,49			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

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:	1,846798946	Valor Total Atual: 8.637,90
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.229.166.829,89			
% 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:	1,846798946	Valor Total Atual:	26,79
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.229.166.829,89				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	R\$ 127.571,58				
Total de Aplicação - AGOSTO :	R\$ 177.939.801,19	Total de Disponibilidades Financeiras - AGOSTO:	169.064.3	Total Geral:	178.067.372,77