



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SETEMBRO 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:	3,098800	Valor Total Atual:	13.037.353,89
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.173.188.938,54				
% dos Recursos do RPPS:	9,37%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,60%
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:	3,098800	Valor Total Atual:	1.699,09
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.173.188.938,54				
% 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:	2,329244	Valor Total Atual:	2.290.549,68
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.345.947.611,75				
% dos Recursos do RPPS:	1,65%			% 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:	2,186099	Valor Total Atual:	1.338.710,93
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.236.456.842,45				
% dos Recursos do RPPS:	0,96%			% 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:	1,991244	Valor Total Atual:	30.108.783,24
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.228.075.434,41				
% dos Recursos do RPPS:	21,64%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,45%

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:	1,242881	Valor Total Atual:	1.261.184,50
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	25.704.547,88				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,91%

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:	1,935681	Valor Total Atual:	47.595.443,43
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.082.471.405,30				
% dos Recursos do RPPS:	34,21%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,47%

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:	93.643,977078	Valor Atual da Cota:	1,481900	Valor Total Atual:	138.771,01
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	317.169.385,84				
% dos Recursos do RPPS:	0,10%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

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:	449.324,273620	Valor Atual da Cota:	1,481900	Valor Total Atual:	665.853,64
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	317.169.385,84				
% dos Recursos do RPPS:	0,48%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

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:	15.354.048,513771	Valor Atual da Cota:	1,481900	Valor Total Atual:	22.753.164,49
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	317.169.385,84				
% dos Recursos do RPPS:	16,35%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,17%

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:	1,308991	Valor Total Atual: 2.356.183,80
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	349.827.222,86			
% dos Recursos do RPPS:	1,69%			% 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:	1,254929	Valor Total Atual: 1.254.929,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.258.297.231,60			
% dos Recursos do RPPS:	0,90%			% 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-M 1+ TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas:	892.142,610954	Valor Atual da Cota:	1,556088	Valor Total Atual: 1.388.252,41
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	380.670.468,27			
% dos Recursos do RPPS:	1,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36%

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 Inical:	68,69			Valor Total Atual: 69,14
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	69,14	Rentab. no Período:	0,45	

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:	487.926,66			Valor Total Atual: 490.998,87
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	490.998,87	Rentab. no Período:	3.072,21	

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:	1.327.950,627532	Valor Atual da Cota:	2,107608	Valor Total Atual: 2.798.799,37
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.082.965.267,18			
% dos Recursos do RPPS:	2,01%			% 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 122-7			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas:	131.313,484085	Valor Atual da Cota:	1,481900	Valor Total Atual:	194.593,45
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	317.169.385,84				
% dos Recursos do RPPS:	0,14%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,06%

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:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,143669	Valor Total Atual:	343.100,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	224.911.096,32				
% dos Recursos do RPPS:	0,25%			% 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:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,176174	Valor Total Atual:	352.852,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	166.031.967,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,25%			% 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:	1.171.256,453584	Valor Atual da Cota:	3,937633971	Valor Total Atual:	4.611.979,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.309.894.909,48				
% dos Recursos do RPPS:	3,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%

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:	53.024,3108410000	Valor Atual da Cota:	2,025651627	Valor Total Atual:	107.408,78
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.038.104.839,70				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% 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 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:	2,025651627	Valor Total Atual:	3.302.237,46
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.038.104.839,70				
% dos Recursos do RPPS:	2,37%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,041%

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:	1.584.408,871337	Valor Atual da Cota:	1,680036072	Valor Total Atual:	2.661.864,06
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.087.310.565,32				
% dos Recursos do RPPS:	1,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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:	14,50684	Valor Atual da Cota:	1,680036072	Valor Total Atual:	24,37
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.087.310.565,32				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	89.133,71				
Total de Aplicação - SETEMBRO:	139.054.806,90	Total de Disponibilidades Financeiras - SETEMBRO:	89.133,71	Total Geral:	139.143.940,61