



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

### DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SETEMBRO 2017

Aplicação:	1	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.207.226,6318320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,4546330000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>14.534.423,95</b> p
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.922.875.272,25				
% dos Recursos do RPPS:	7,99%			% do Patrimônio Líquido do	0,76%
Aplicação:	2	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>548,3073050000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,4546330000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.894,20</b> f
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.922.875.272,25				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%
Aplicação:	3	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FIC NOVO BRASIL IMA RENDA FIXA LP				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>7.060.578,3867930000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,6903610000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>18.995.504,72</b> p
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.698.829.713,03				
% dos Recursos do RPPS:	10,44%			% do Patrimônio Líquido do	0,70%
Aplicação:	4	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>612.374,3397750000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,5278320000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.547.979,45</b> p
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.624.777.345,67				
% dos Recursos do RPPS:	0,85%			% do Patrimônio Líquido do	0,03%

Aplicação:	5	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>15.120.589,5614670000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,2866010000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>34.574.755,22 p</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.279.192.299,81				
% dos Recursos do RPPS:	19,00%			% do Patrimônio Líquido do	2,70%

Aplicação:	6	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda variável			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.014.726,6782000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,5750220000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.598.216,84 p</b>
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	30.307.966,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,88%			% do Patrimônio Líquido do	5,27%

Aplicação:	7	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>40.414.391,8989410000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,1766590000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>87.968.349,84 p</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	14.886.805.108,28				
% dos Recursos do RPPS:	48,35%			% do Patrimônio Líquido do	0,59%

Aplicação:	8	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>101.776,9624220000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6394380000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>166.857,02 p</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.108.142,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% do Patrimônio Líquido do	0,05%

Aplicação:	9	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>538.463,061367</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6394380000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>882.776,80</b> f
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.108.142,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,49%			% do Patrimônio Líquido do	0,26%

Aplicação:	10	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>5.626.273,7007340000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6394380000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>9.223.926,90</b> p
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.108.142,83				
% dos Recursos do RPPS:	5,07%			% do Patrimônio Líquido do	2,67%

Aplicação:	11	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.800.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,4373820000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>2.587.287,60</b> P
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	384.139.658,30				
% dos Recursos do RPPS:	1,42%			% do Patrimônio Líquido do	0,67%

Aplicação:	12	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.000.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2880400000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.288.040,00</b> P
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	129.149.661.056,00				
% dos Recursos do RPPS:	0,71%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%

Aplicação:	13	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>892.142,6109540000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,8504710000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.650.884,03 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.484.880.123,56				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% do Patrimônio Líquido do	0,11%

Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
<b>Posição Inicial:</b>	<b>0,00</b>			<b>Valor Total Atual:</b>	<b>0,00 F</b>
Aplicação no Período:	0,00				
Resgate no Período:	0,00				
Posição Final:	<b>0,00</b>	Rentab. no Período:	0,00		

Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
<b>Posição Inicial:</b>	<b>0,00</b>			<b>Valor Total Atual:</b>	<b>0,00 P</b>
Aplicação no Período:	0,00				
Resgate no Período:	0,00				
Posição Final:	0,00	Rentab. no Período:	0,00		

Aplicação:	16	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.327.950,6275320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,3872510000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>3.170.151,47 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.273.482.056,63				
% dos Recursos do RPPS:	1,74%			% do Patrimônio Líquido do	0,05%

Aplicação:	17	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>317.996,24</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,6394380000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>521.335,12 f</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.108.142,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do	0,15%

Aplicação:	18	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2361390000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>370.841,70 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	243.095.915,17				
% dos Recursos do RPPS:	0,20%			% do Patrimônio Líquido do	0,15%

Aplicação:	19	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2914950000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>387.448,50 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	182.310.987,51				
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% do Patrimônio Líquido do	0,21%

Aplicação:	20	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>9.464,365288</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>4,613227535</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>43.661,27 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.989.933.175,82				
% dos Recursos do RPPS:	0,03%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%

Aplicação:	21	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>140,609484</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,276454163</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>320,09 F</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.114.189.324,00				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%

Aplicação:	22	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>				
Fundo:	RF Previd RF IRF-M 1 c/c 64063-8				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>5.381,882024</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,276454000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>12.251,61 P</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.114.189.324,00				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do	0,000%

Aplicação:	23	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>				
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 64063-8				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.677,226270</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,857062000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>8.685,90 P</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.190.553.387,79				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%

Aplicação:	24	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS				
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 58299-9				
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>14,506837</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,857062000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>26,94 F</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.190.553.387,79				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 2.416.556,11</b>				
<b>Total de Aplicação:</b>	<b>R\$ 179.535.619,18</b>	<b>Total de Disponibilidades Financeiras - SETEMBRO: 181.952.215,02</b>	Total Geral:	<b>181.952.175,29</b>	