



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - OUTUBRO 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:	3,131073	Valor Total Atual:	13.173.133,71
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.935.964.764,02				
% dos Recursos do RPPS:	9,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,68%
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:	3,131073	Valor Total Atual:	1.716,79
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.935.964.764,02				
% 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:	5.445.639,837662	Valor Atual da Cota:	2,348881	Valor Total Atual:	12.791.159,95
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.407.096.858,85				
% dos Recursos do RPPS:	8,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,53%
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:	2,200248	Valor Total Atual:	1.347.375,42
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.531.286.059,18				
% dos Recursos do RPPS:	0,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%
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:	2,010952	Valor Total Atual:	30.406.779,82
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.269.246.053,31				
% dos Recursos do RPPS:	21,37%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,40%

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:	1,378611	Valor Total Atual:	1.398.913,36
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	29.560.504,67				
% dos Recursos do RPPS:	0,98%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,73%

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:	1,953939	Valor Total Atual:	48.044.379,81
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.155.235.257,05				
% dos Recursos do RPPS:	33,76%			% 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:	64.587,326353	Valor Atual da Cota:	1,496455	Valor Total Atual:	96.652,03
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	255.584.260,74				
% dos Recursos do RPPS:	0,07%			% 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:	515.095,620510	Valor Atual da Cota:	1,496455	Valor Total Atual:	770.817,42
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	255.584.260,74				
% dos Recursos do RPPS:	0,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,30%

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:	16.675.569,651921	Valor Atual da Cota:	1,496455	Valor Total Atual:	24.954.239,58
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	255.584.260,74				
% dos Recursos do RPPS:	17,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,76%

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:	1,312426	Valor Total Atual: 2.362.366,80
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	350.745.306,87			
% dos Recursos do RPPS:	1,66%			% 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:	1,262506	Valor Total Atual: 1.262.506,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.265.894.915,50			
% dos Recursos do RPPS:	0,89%			% 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:	1,578497	Valor Total Atual: 1.408.244,43
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	510.831.605,84			
% dos Recursos do RPPS:	0,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28%

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:	69,14			Valor Total Atual: 69,60
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	69,60	Rentab. no Período:	0,46	

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:	490.998,87			Valor Total Atual: 494.205,89
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	494.205,89	Rentab. no Período:	3.207,02	

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:	2,117217	Valor Total Atual: 2.811.559,64
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS:	1,98%			% 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:	83.161,809869	Valor Atual da Cota:	1,496455	Valor Total Atual:	124.447,91
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	255.584.260,74				
% 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:	300.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,148766	Valor Total Atual:	344.629,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	225.913.410,86				
% dos Recursos do RPPS:	0,24%			% 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:	1,179255	Valor Total Atual:	353.776,50
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	166.466.769,32				
% 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:	9.464,365288	Valor Atual da Cota:	3,986018080	Valor Total Atual:	37.725,13
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.531.171.082,90				
% 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:	140,6094840000	Valor Atual da Cota:	2,044750155	Valor Total Atual:	287,51
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.029.586.214,67				
% 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 IRF M 1 c/c 64063-8			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas:	5.381,8820240000	Valor Atual da Cota:	2,044750155	Valor Total Atual:	11.004,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.029.586.214,67				
% 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:	1,696646981	Valor Total Atual:	7.935,60
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.136.422.256,79				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% 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:	14,50684	Valor Atual da Cota:	1,696646981	Valor Total Atual:	24,61
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.136.422.256,79				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	106.037,64				
Total de Aplicação - OUTUBRO:	142.203.952,12	Total de Disponibilidades Financeiras - OUTUBRO:	106.037,64	Total Geral:	142.309.989,76