



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - OUTUBRO 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:	3,4763370029	Valor Total Atual:	14.625.737,62		p
Índice de Referência:	CDI						
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.914.526.627,82						
% dos Recursos do RPPS:	7,94%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,76%	
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:	3,4763370029	Valor Total Atual:	1.906,10		f
Índice de Referência:	CDI						
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.914.526.627,82						
% 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		p
Quantidade de Cotas:	7.060.578,3867930000	Valor Atual da Cota:	2,6797699980	Valor Total Atual:	18.920.726,13		
Índice de Referência:	IMA						
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.697.066.187,08						
% dos Recursos do RPPS:	10,27%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,70%	
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		p
Quantidade de Cotas:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	2,5174040000	Valor Total Atual:	1.541.593,61		
Índice de Referência:	IMA						
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.624.777.345,67						
% dos Recursos do RPPS:	0,84%			% 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:	2,2889410000	Valor Total Atual: 34.610.137,39
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.299.434.355,00			
% dos Recursos do RPPS:	18,79%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,66%

Aplicação:	6			
Segmento:	Renda variável	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:	1,5751440000	Valor Total Atual: 1.598.340,63
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	34.584.624,84			
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,62%

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:	0,0000000000	Valor Atual da Cota:	2,1901500000	Valor Total Atual: 0,00
Índice de Referência:	IRF-M1			
Patrimônio Líquido do Fundo:	15.079.276.006,29			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

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:	60.297,1434379999	Valor Atual da Cota:	1,6488940000	Valor Total Atual: 99.423,60
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	376.651.711,42			
% dos Recursos do RPPS:	0,05%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03%

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:	369.288,755915	Valor Atual da Cota:	1,6488940000	Valor Total Atual: 608.918,01
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	376.651.711,42			
% dos Recursos do RPPS:	0,33%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16%

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:	1,6488940000	Valor Total Atual:	9.277.128,95
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	376.651.711,42				
% dos Recursos do RPPS:	5,04%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,46%

p

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 RF			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,4358260000	Valor Total Atual:	2.584.486,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	383.724.044,11				
% dos Recursos do RPPS:	1,40%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

P

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:	1,2991960000	Valor Total Atual:	1.299.196,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.302.683.004,54				
% dos Recursos do RPPS:	0,71%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

P

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:	1,8466559939	Valor Total Atual:	1.647.480,50
Índice de Referência:	IFR-M1				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.513.415.601,85				
% dos Recursos do RPPS:	0,89%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

P

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:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,3982680000	Valor Total Atual:	3.184.781,50
Índice de Referência:	IMA-B 5				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.365.966.293,35				
% dos Recursos do RPPS:	1,73%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

P

Aplicação:	15				
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:	263468,38	Valor Atual da Cota:	1,6488940000	Valor Total Atual:	434.431,42 f
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.108.142,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,13%

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:	FI BRASIL 2020 V TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2436600000	Valor Total Atual:	373.098,00 P
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	244.575.063,80				
% dos Recursos do RPPS:	0,20%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

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:	FI BRASIL 2024 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,2900930000	Valor Total Atual:	387.027,90 P
Índice de Referência:	IMA- B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	182.113.031,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	18				
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:	4,616782121	Valor Total Atual:	43.694,91 P
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.074.617.880,11				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	19				
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:	2,290320850	Valor Total Atual:	322,04 F
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.083.740.349,05				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	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:	2,290320850	Valor Total Atual:	12.326,24
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.083.740.349,05				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	21				
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:	1,867445788	Valor Total Atual:	8.734,47
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.223.272.288,33				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	22				
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:	1,867445788	Valor Total Atual:	27,09
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.223.272.288,33				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	23				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Reda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	TERRA NOVA IMAB FI EM COTAS DE FI			CNPJ do Fundo: 23.948.236/0001-50	
Quantidade de Cotas:	27.595.651,190887	Valor Atual da Cota:	1,0837462610	Valor Total Atual:	29.907.134,96
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	68.090.497,41				
% dos Recursos do RPPS:	16,23%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	43,92%

Aplicação:	24					
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de RF "Cred. Privado" - Art. 7º, VII, "b"			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo:	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 26.326.293/0001-95		
Quantidade de Cotas:	4.851.135,485393	Valor Atual da Cota:	1,030686530	Valor Total Atual:	5.000.000,00	P
Índice de Referência:	IPCA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.127.627,29					
% dos Recursos do RPPS:	2,71%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%	

Aplicação:	25					
Segmento:	Renda variável	Tipo de Ativo:	FI EM AÇÕES - Art. 8º, III			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo:	FIA TERRA NOVA PREM PREV IBOV			CNPJ do Fundo: 26.326.334/0001-43		
Quantidade de Cotas:	3.000.000,000000	Valor Atual da Cota:	1,000000000	Valor Total Atual:	3.000.000,00	P
Índice de Referência:	IBOVESPA					
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.000.000,00					
% dos Recursos do RPPS:	1,63%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	100,00%	

Aplicação:	26					
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B RF			CNPJ do Fundo: 26.326.285/0001-49		
Quantidade de Cotas:	20.746.016,571503	Valor Atual da Cota:	1,060444540	Valor Total Atual:	22.000.000,00	P
Índice de Referência:	IMA-B					
Patrimônio Líquido do Fundo:	26.919.205,95					
% dos Recursos do RPPS:	11,94%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	81,73%	

Aplicação:	27					
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa "Cred. Priv" - Art. 7º, VII, "b"			
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Fundo:	FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 26.327.862/0001-17		
Quantidade de Cotas:	7.835.907,784915	Valor Atual da Cota:	1,020941060	Valor Total Atual:	8.000.000,00	P
Índice de Referência:						
Patrimônio Líquido do Fundo:	18.198.570,22					
% dos Recursos do RPPS:	4,34%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	43,96%	

Aplicação:	28				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/REF RF - Art.7º,III, "a"		
Instituição Financeira:	TERRA NOVA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II			CNPJ do Fundo: 26.326.321/0001-74	
Quantidade de Cotas:	24.242.604,548632	Valor Atual da Cota:	1,031242330	Valor Total Atual:	25.000.000,00
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	73.663.004,60				
% dos Recursos do RPPS:	13,57%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	33,94%

P

Segmento:	Disponibilidade Financeira	
Saldo:	R\$ 76.221,53	
Total de Aplicação:	R\$ 184.166.653,87	Total Geral: 184.242.875,40