



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - NOVEMBRO 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:	3,163056	Valor Total Atual:	13.307.693,44
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.929.411.757,18				
% dos Recursos do RPPS:	9,20%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,69%
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:	3,163056	Valor Total Atual:	1.734,33
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.929.411.757,18				
% 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:	2,321840	Valor Total Atual:	12.643.904,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.318.860.060,89				
% dos Recursos do RPPS:	8,74%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,55%
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:	2,174606	Valor Total Atual:	1.331.672,91
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.695.513.366,94				
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% 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:	2,011743	Valor Total Atual:	30.418.740,21
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.230.485.868,55				
% dos Recursos do RPPS:	21,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,47%

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:	1,318572	Valor Total Atual:	1.337.990,18
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	25.126.586,01				
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,32%

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:	1,973971	Valor Total Atual:	48.536.936,13
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.370.896.051,98				
% dos Recursos do RPPS:	33,55%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,43%

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:	35.727,465609	Valor Atual da Cota:	1,510976	Valor Total Atual:	53.983,34
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	272.457.803,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,04%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

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:	475.343,478461	Valor Atual da Cota:	1,510976	Valor Total Atual:	718.232,59
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	272.457.803,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,50%			% 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:	17.831.357,895207	Valor Atual da Cota:	1,510976	Valor Total Atual:	26.942.753,83
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	272.457.803,27				
% dos Recursos do RPPS:	18,62%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,89%

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:	1,309854	Valor Total Atual: 2.357.737,20
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	350.058.036,54			
% dos Recursos do RPPS:	1,63%			% 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:	1,271932	Valor Total Atual: 1.271.932,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.275.345.733,76			
% dos Recursos do RPPS:	0,88%			% 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:	1,577774	Valor Total Atual: 1.407.599,42
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	390.082.145,72			
% dos Recursos do RPPS:	0,97%			% 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:	69,60			Valor Total Atual: 70,05
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	70,05	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:	494.205,89			Valor Total Atual: 497.304,72
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	497.304,72	Rentab. no Período:	3.098,83	

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:	2,125212	Valor Total Atual: 2.822.176,61
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.723.242.514,74			
% dos Recursos do RPPS:	1,95%			% 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:	6.718,144592	Valor Atual da Cota:	1,510976	Valor Total Atual:	10.150,96
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	272.457.803,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	1,149936	Valor Total Atual:	344.980,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	226.143.459,38				
% 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:	1,176937	Valor Total Atual:	353.081,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	166.139.654,91				
% dos Recursos do RPPS:	0,24%			% 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:	3,997410046	Valor Total Atual:	37.832,95
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.528.301.481,04				
% 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:	2,065585024	Valor Total Atual:	290,44
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.997.655.747,04				
% 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:	5.381,882024	Valor Atual da Cota:	2,065585024	Valor Total Atual:	11.116,73
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.997.655.747,04				
% 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:	1,713270571	Valor Total Atual:	8.013,35
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.245.469.406,59				
% 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:	14,506837	Valor Atual da Cota:	1,713270571	Valor Total Atual:	24,85
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.245.469.406,59				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	265.829,86				
Total de Aplicação - NOVEMBRO:	144.415.952,76	Total de Disponibilidades Financeiras - NOVEMBRO:	265.829,86	Total Geral:	144.681.782,62