



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - NOVEMBRO 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:	3,4960010000	Valor Total Atual:	14.708.468,51		p
Índice de Referência:	CDI						
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.881.573.997,19						
% dos Recursos do RPPS:	7,90%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,78%	
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:	3,4960010000	Valor Total Atual:	1.916,88		f
Índice de Referência:	CDI						
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.881.573.997,19						
% 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:	2,6600250000	Valor Total Atual:	18.781.315,02		
Índice de Referência:	IMA						
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.534.394.435,44						
% dos Recursos do RPPS:	10,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:		0,74%	
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:	2,4977510000	Valor Total Atual:	1.529.558,62		
Índice de Referência:	IMA						
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.654.902.622,40						
% dos Recursos do RPPS:	0,82%			% 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:	2,2884410022	Valor Total Atual: 34.602.577,13
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.267.837.782,68			
% dos Recursos do RPPS:	18,59%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73%

p

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:	1,5204330000	Valor Total Atual: 1.542.823,92
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	35.337.301,13			
% dos Recursos do RPPS:	0,83%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,37%

p

Aplicação:	7			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA			CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55
Quantidade de Cotas:	1.338.026,5357420000	Valor Atual da Cota:	1,1220600000	Valor Total Atual: 1.501.346,05
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	632.813.319,73			
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24%

p

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:	20.505,8491090000	Valor Atual da Cota:	1,6571510000	Valor Total Atual: 33.981,29
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	398.715.833,72			
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01%

p

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:	564.653,455176	Valor Atual da Cota:	1,6571509860	Valor Total Atual: 935.716,03
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	398.715.833,72			
% dos Recursos do RPPS:	0,50%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23%

f

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:	1,6571509983	Valor Total Atual:	9.323.585,08
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	398.715.833,72				
% dos Recursos do RPPS:	5,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,34%

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:	1,4234110000	Valor Total Atual:	2.562.139,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	380.406.028,50				
% dos Recursos do RPPS:	1,38%			% 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:	1,3098600000	Valor Total Atual:	1.309.860,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.313.375.286,77				
% dos Recursos do RPPS:	0,70%			% 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:	1,8451460000	Valor Total Atual:	1.646.133,37
Índice de Referência:	IFR-M1				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.426.951.795,65				
% dos Recursos do RPPS:	0,88%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,12%

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:	2,4004100000	Valor Total Atual:	3.187.625,97
Índice de Referência:	IMA-B 5				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.517.306.079,29				
% dos Recursos do RPPS:	1,71%			% 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:	212.023,59	Valor Atual da Cota:	1,6571509983	Valor Total Atual:	351.355,11
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	398.715.833,72				
% dos Recursos do RPPS:	0,19%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09%

f

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:	300.000,0000000	Valor Atual da Cota:	1,2429570000	Valor Total Atual:	372.887,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	244.436.751,25				
% dos Recursos do RPPS:	0,20%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

P

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:	300.000,0000000	Valor Atual da Cota:	1,2789330000	Valor Total Atual:	383.679,90
Índice de Referência:	IMA- B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	180.537.626,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,21%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

P

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:	4,619871585	Valor Total Atual:	43.724,15
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.707.792.394,93				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

P

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:	2,303818913	Valor Total Atual:	323,94
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.818.847.045,64				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

F

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:	2,303818913	Valor Total Atual:	12.398,88
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	11.818.847.045,64				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,000%

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:	1,876415473	Valor Total Atual:	8.776,42
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.143.178.749,32				
% 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:	1,876415473	Valor Total Atual:	27,22
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.143.178.749,32				
% 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:	1,082682600	Valor Total Atual:	29.877.331,38
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	72.222.855,54				
% dos Recursos do RPPS:	16,05%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	41,37%

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:	1,037618780	Valor Total Atual:	5.033.629,28
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.182.292,56				
% dos Recursos do RPPS:	2,70%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%

P

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:	0,948474320	Valor Total Atual:	2.845.422,96
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.845.422,96				
% dos Recursos do RPPS:	1,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	100,00%

P

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:	1,053925910	Valor Total Atual:	21.864.764,39
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	80.323.782,16				
% dos Recursos do RPPS:	11,75%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	27,22%

P

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:	1,030606300	Valor Total Atual:	8.075.735,93
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	57.235.896,07				
% dos Recursos do RPPS:	4,34%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	14,11%

P

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:	1,028783190	Valor Total Atual:	24.940.384,04
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	102.131.787,03				
% dos Recursos do RPPS:	13,40%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	24,42%

P

Aplicação:	29				
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo:	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVP			CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47	
Quantidade de Cotas:	418.955,560545	Valor Atual da Cota:	1,153801000	Valor Total Atual:	483.391,34
Índice de Referência:	IMA-B				
Patrimônio Líquido do Fundo:	237.540.021,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,20%

P

Segmento:	Disponibilidade Financeira		
Saldo:	R\$ 175.849,63		
Total de Aplicação:	R\$ 185.960.879,74	Total Geral: 186.136.729,37	