



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

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DEZEMBRO 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:	3,198077	Valor Total Atual:	13.455.034,73
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.865.446.621,60				
% dos Recursos do RPPS:	9,06%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,72%
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:	3,198077	Valor Total Atual:	1.753,53
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.865.446.621,60				
% 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:	2,386920	Valor Total Atual:	12.998.306,64
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.286.107.718,62				
% dos Recursos do RPPS:	8,75%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,57%
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:	2,237140	Valor Total Atual:	1.369.967,13
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.724.619.896,78				
% 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:	2,050218	Valor Total Atual:	31.000.504,89
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.147.937.052,01				
% dos Recursos do RPPS:	20,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	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 fixa			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota:	1,283162	Valor Total Atual:	1.302.058,71
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA				
Quantidade de Cotas:	1.014.726,674982				
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	21.048.707,21				
% dos Recursos do RPPS:	0,88%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	6,19%

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	Valor Atual da Cota:	1,997268	Valor Total Atual:	49.109.773,83
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1				
Quantidade de Cotas:	24.588.474,771598				
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.149.877.506,14				
% dos Recursos do RPPS:	33,07%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,40%

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	Valor Atual da Cota:	1,526834	Valor Total Atual:	25.899.308,97
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7				
Quantidade de Cotas:	16.962.753,623218				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	276.426.644,27				
% dos Recursos do RPPS:	17,44%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,37%

Aplicação:	9	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	Valor Atual da Cota:	1,526834	Valor Total Atual:	2.744,01
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0				
Quantidade de Cotas:	1.797,192675				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	276.426.644,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	10	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	Valor Atual da Cota:	1,526834	Valor Total Atual:	32.544,92
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5				
Quantidade de Cotas:	21.315,298000				
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	276.426.644,27				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,01%

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:	1,333016	Valor Total Atual: <b>2.399.428,80</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	256.247.868,17			
% dos Recursos do RPPS:	1,62%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,94%

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:	1,280769	Valor Total Atual: <b>1.280.769,00</b>
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.284.206.108,82			
% dos Recursos do RPPS:	0,86%			% 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:	1,610594	Valor Total Atual: <b>1.436.879,54</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	398.216.901,24			
% 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 Inicial:	70,07			Valor Total Atual: <b>70,53</b>
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	70,53	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:	497.304,72			Valor Total Atual: <b>500.594,41</b>
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	500.594,41	Rentab. no Período:	3.289,69	

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:	2,154503	Valor Total Atual: <b>2.861.073,61</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.450.485.822,27			
% dos Recursos do RPPS:	1,93%			% 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:	1,526834	Valor Total Atual:	10.257,49
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	276.426.644,27				
% 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:	1,168168	Valor Total Atual:	350.450,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	229.728.980,01				
% 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:	1,197741	Valor Total Atual:	359.322,30
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	166.076.380,10				
% dos Recursos do RPPS:	0,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,22%

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:	4,069654846	Valor Total Atual:	38.516,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.466.342.099,14				
% 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:	2,089705415	Valor Total Atual:	293,83
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66				
% 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:	2,089705415	Valor Total Atual:	11.246,55
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66				
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,000%

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:	1,731307347	Valor Total Atual:	<b>8.097,72</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.345.651.611,08				
% 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:	1,731307347	Valor Total Atual:	<b>25,12</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.345.651.611,08				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	4.089.855,31				
Total de Aplicação - DEZEMBRO:	144.429.023,57	Total de Disponibilidades Financeiras - DEZEMBRO:	4.089.855,31	Total Geral:	<b>148.518.878,88</b>