



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - FEVEREIRO 2018

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:	3,5508910000			Valor Total Atual:	14.939.403,18		p
Índice de Referência:	CDI								
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.010.533.770,62								
% dos Recursos do RPPS:	7,50%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,74%		
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:	3,5508910000			Valor Total Atual:	1.946,98		f
Índice de Referência:	CDI								
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.010.533.770,62								
% 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:	2,7869470000			Valor Total Atual:	19.677.457,75		
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.552.268.155,99								
% dos Recursos do RPPS:	9,88%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,77%		
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:	2,6169480000			Valor Total Atual:	1.602.551,80		
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.283.874.711,54								
% dos Recursos do RPPS:	0,80%					% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%		
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 TITPUB RF			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	
Quantidade de Cotas:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	2,3641040000	Valor Total Atual:	35.746.646,26
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.190.200.697,62				
% dos Recursos do RPPS:	17,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,00%

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:	1,7996900000	Valor Total Atual:	1.826.193,45
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	39.820.531,68				
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,59%

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:	3.420.583,1168440000	Valor Atual da Cota:	1,1497320000	Valor Total Atual:	3.932.753,86
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.038.536.017,67				
% dos Recursos do RPPS:	1,98%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,38%

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:	168.766,3280550000	Valor Atual da Cota:	1,6802660000	Valor Total Atual:	283.572,32
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	553.971.399,02				
% dos Recursos do RPPS:	0,14%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

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:	582.292,217229	Valor Atual da Cota:	1,6802660000	Valor Total Atual:	978.405,81
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	553.971.399,02				
% dos Recursos do RPPS:	0,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,18%

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:	6.974.953,6693460000	Valor Atual da Cota:	1,6802660000	Valor Total Atual:	11.719.777,50
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	553971399,02				
% dos Recursos do RPPS:	5,89%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,12%

Aplicação:	11	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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:	1,4454460000	Valor Total Atual:	2.601.802,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	386.294.812,35				
% dos Recursos do RPPS:	1,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,67%

Aplicação:	12	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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:	1,3053420000	Valor Total Atual:	1.305.342,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.308.845.425,26				
% dos Recursos do RPPS:	0,66%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

Aplicação:	13	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
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:	1,9284810000	Valor Total Atual:	1.720.480,08
Índice de Referência:	IFR-M1				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.570.333.774,97				
% dos Recursos do RPPS:	0,86%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11%

Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento:	Renda fixa				
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	IMA B 5 TP RF LP			CNPJ do Fundo:	11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas:	1.327.950,6275320000	Valor Atual da Cota:	2,4659610000	Valor Total Atual:	3.274.674,46
Índice de Referência:	IMA-B 5				
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.991.874.867,20				
% dos Recursos do RPPS:	1,64%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	15	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento:	Renda fixa				
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:	277.575,05	Valor Atual da Cota:	1,6802660000	Valor Total Atual:	466.399,92

Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	553.971.399,02			
% dos Recursos do RPPS:	0,23%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08%

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:	1,2443570000	Valor Total Atual: 373.307,10
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	244.712.200,27			
% dos Recursos do RPPS:	0,19%		% 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:	1,2987500000	Valor Total Atual: 389.625,00
Índice de Referência:	IMA- B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	183.335.063,33			
% dos Recursos do RPPS:	0,20%		% 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:	4,788796343	Valor Total Atual: 45.322,92
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.033.785.063,57			
% 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:	2,342476000	Valor Total Atual: 329,37
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.566.930.658,11			
% 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:	2,342476000	12.606,93 P
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.566.930.658,11			
% 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:	1,901324000	8.892,92 P
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.410.861.472,15			
% 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:	1,901324000	27,58 F
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.410.861.472,15			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	23			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
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:	1,109099610	30.606.325,97 P
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	75.212.854,47			
% dos Recursos do RPPS:	15,37%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	40,69%

Aplicação:	24			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
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:	1,050086100	5.094.109,94 P

Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.280.605,43			
% dos Recursos do RPPS:	2,56%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	61,52%

Aplicação:	25	Tipo de Ativo:	FI EM AÇÕES - Art. 8º, III	
Segmento:	Renda variável			
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:	0,000000	Valor Atual da Cota:	0,960692680	Valor Total Atual: 0,00
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.882.078,04			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Aplicação:	26	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
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:	1,086007810	Valor Total Atual: 22.530.336,02
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	86.658.614,68			
% dos Recursos do RPPS:	11,32%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	26,00%

Aplicação:	27	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
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:	1,060655330	Valor Total Atual: 8.311.197,36
Índice de Referência:				
Patrimônio Líquido do Fundo:	63.478.263,76			
% dos Recursos do RPPS:	4,17%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	13,09%

Aplicação:	28	Tipo de Ativo:	Desenquadrado - RF	
Segmento:	Renda fixa			
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:	1,056628140	Valor Total Atual: 25.615.418,15
Índice de Referência:	IMA-B			
Patrimônio Líquido do Fundo:	108.746.105,29			
% dos Recursos do RPPS:	12,87%		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,56%

Aplicação:	29	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda variável			CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVP				
Quantidade de Cotas:	2.020.481,494455	Valor Atual da Cota:	1,289228000	Valor Total Atual:	2.604.861,32 P
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	318.212.622,76				
% dos Recursos do RPPS:	1,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,82%

Aplicação:	30	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Segmento:	Renda variável			CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Fundo:	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I				
Quantidade de Cotas:	1.493.429,181141	Valor Atual da Cota:	2,292066000	Valor Total Atual:	3.423.038,24 P
Índice de Referência:					
Patrimônio Líquido do Fundo:	132.844.009,17				
% dos Recursos do RPPS:	1,72%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,58%

Segmento	Saldo	
Disponibilidade Financeira:	R\$ 192.927,72	
Transação Financeira:		
Total de Aplicação:	R\$ 199.092.807,02	Total Geral: 199.285.734,74