



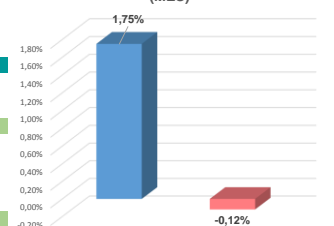
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho

**Carteira de Investimentos - Junho 2018**

**Política de Investimentos - 2018**

ATIVOS	CNPJ	Qtde de Cotas	Valor da Cota	Saldo Total (R\$)	%	Limite da Resolução CMN (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
<b>APLICAÇÕES</b>										
<b>RENTA FIXA</b>						<b>88,08%</b>			<b>70%</b>	
Títulos tesouro nacional - SELIC - Art. 7º, i, "a"							100%	0%	0%	100%
N/D										
FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, i, "b"						<b>30,26%</b>	100%	25%	40%	100%
CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS	10.740.658/0001-93	612374,339775	2,543758	R\$ 1.557.732,13	0,75%					
CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	15120589,561467	2,358391	R\$ 35.660.262,34	17,10%					
CAIXA FI BR 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	1000000	1,351201	R\$ 1.351.201,00	0,65%					
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	892142,6109540	1,908095	R\$ 1.702.292,86	0,82%					
CAIXA IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1327950,6275320	2,486053	R\$ 3.301.355,64	1,58%					
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	300000,0000000	1,267324	R\$ 380.197,20	0,18%					
CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	1800000,0000000	1,423856	R\$ 2.562.940,80	1,23%					
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	300000,0000000	1,279333	R\$ 383.799,90	0,18%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	6657948,4460780	2,281086	R\$ 15.187.352,99	7,28%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	207812,3163880	4,78208916	R\$ 993.777,03	0,48%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5381,8820240	2,384795	R\$ 12.834,69	0,01%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI *	11.328.882/0001-35	140.6094840	2,384795	R\$ 335,32	0,00%					
FI Referenciados em índice de renda fixa, 100% títulos TN - Art. 7º, i, "c"							100%	0%	0%	100%
N/D										
Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º ii							5%	0%	0%	5%
N/D										
FI Referenciados RF - Art. 7º, iii, "a"						<b>9,19%</b>	60%	1%	5%	60%
CAIXA FI FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	7060578,3867930	2,712573	R\$ 19.152.334,30	9,19%					
FI de índices Referenciado RF - Art. 7º, iii, alínea, "b"							60%	0%	0%	60%
N/D										
FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, Alínea "a"						<b>6,41%</b>	40%	5%	10%	40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 6-9 *	05.164.356/0001-84	548,3073050	3,621354	R\$ 1.985,61	0,00%					
CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5	14.508.643/0001-55	3791663,4545900	1,710834	R\$ 6.486.906,75	3,11%					
CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7	14.508.643/0001-55	177406,4027170	1,710834	R\$ 303.512,91	0,15%					
CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0 *	14.508.643/0001-55	661670,5359540	1,710834	R\$ 1.132.008,45	0,54%					
CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 122-7 *	14.508.643/0001-55	120729,8436480	1,710834	R\$ 206.548,72	0,10%					
CAIXA FI FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3420583,1168440	1,158642	R\$ 3.963.231,26	1,90%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FI FIC 63-8	13.077.415/0001-05	4677,2262700	1,934235	R\$ 9.046,85	0,00%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FI FIC *	13.077.415/0001-05	14,5068370	1,934235	R\$ 28,06	0,00%					
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	08.246.263/0001-97	405684,1628000	3,090837	R\$ 1.253.903,62	0,60%					
FI Índices Renda Fixa - Art. 7º, iv, alínea "b"							40%	0%	0%	40%
N/D										
Letras imobiliárias garantidas - Art. 7º - alínea "b"							20%	0%	0%	5%
N/D										
Certificados de depósitos bancários - Art. 7º, vi, alínea "a"							15%	0%	10%	15%
N/D										
Depósito em poupança - Art. 7º, vi, alínea, "b"							15%	0%	0%	0%
N/D										
FI em direitos creditórios - senior - Art. 7º, vii, "a"							5%	1%	3,5%	5%
N/D										
FI renda fixa "credito privado" Art. 7º, vii, "b"							5%	1%	1,5%	5%
N/D										
<b>RENTA VARIÁVEL</b>						<b>11,88%</b>			<b>30%</b>	
FI referenciados em renda variável - Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"						<b>3,19%</b>	30%	0%	2%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	17.502.937/0001-68	1493429,18114121	2,70263	R\$ 4.036.186,51	1,94%					
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	1394209,931	1,872408623	R\$ 2.610.530,70	1,25%					
FI de índice referenciados em renda variável art. 8º, ii, "b"						<b>0,75%</b>	30%	0%	1%	15%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	1014726,674982	1,534652	R\$ 1.557.252,32	0,75%					
FI em ações art. 8º, ii, "a"						<b>3,13%</b>	20%	8%	14%	20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2020481,494455	1,110624	R\$ 2.243.995,24	1,08%					
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3525235,39759367	1,215004	R\$ 4.283.175,11	2,05%					
FI em índices de ações - art. 8º, ii, "b"							20%	0%	0%	15%
N/D										
FI multimercado - art. 8º, iii						<b>2,32%</b>	10%	6%	9%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	762785,408555	6,3400703	R\$ 4.836.113,11	2,32%					
FI em participações art. 8º, iv, "a"							5%	0%	2%	3%
N/D										
FI imobiliário - art. 8º, iv, "b"							5%	0%	2%	5%
N/D										
<b>DESENQUADRADOS</b>						<b>44,73%</b>				
TERRA NOVA IMA-B FI FIC RF	23.948.236/0001-50	27595651,1908873	1,1191741	R\$ 30.884.338,09	14,81%					
TERRA NOVA IMA-B RF II	26.326.321/0001-74	24242604,54863210	1,06704701	R\$ 25.867.998,70	12,41%					
TERRA NOVA PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	26.326.285/0001-49	20746016,5715031	1,09782115	R\$ 22.775.415,77	10,92%					
TERRA NOVA PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	7835907,78492149	1,08701427	R\$ 8.517.743,58	4,09%					
TERRA NOVA FIC MULT CRÉDITO PRIVADO	26.326.293/0001-95	4851135,48593341	1,07430865	R\$ 5.211.616,81	2,50%					
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>99,97%</b>					
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>FUNDO FINANCEIRO</b>										
CAIXA 5-0		1	0	R\$ 0,00						
CAIXA 6-9		1	1842,15	R\$ 1.842,15						
CAIXA 122-7		1	60652,21	R\$ 60.652,21						
BB FIN		1	70	R\$ 70,00						
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 62.564,36</b>					
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>										
CAIXA 11-5		1	3535,27	R\$ 3.535,27						
CAIXA 7-7		1	0	R\$ 0,00						
BB PREV		1	0	R\$ 0,00						
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 3.535,27</b>					
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 66.099,63</b>	<b>0,03%</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 208.494.053,99</b>	<b>100%</b>				

**META ATUARIAL VS. CARTEIRA (MÊS)**



Obs: Os ATIVOS em **Negrito** fazem parte dos Investimentos do Fundo Financeiro do CABOPREV

(%) Percentagem do Ativo ou Segmento em relação ao PL do CABOPREV

DESENQUADRADOS: Relação de Aplicações em Desacordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010, CMN nº 4.604/2017