



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

### DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MARÇO 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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.207.226,6318320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,2967620000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>13.870.224,89</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% dos Recursos do RPPS:	8,60%			% 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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>548,3073050000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>3,2967620000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.807,64</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.937.724.855,21				
% 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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>7.060.578,3867930000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,5477860000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>17.988.842,77</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.418.068,01				
% dos Recursos do RPPS:	11,16%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,79%

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
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>612.374,3397750000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,3900200000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>1.463.586,92</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.187.126.351,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,05%

Aplicação:	5	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: 11.061.217/0001-28
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>15.120.589,5614670000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,1582370000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
Índice de Referência:	IMA			<b>32.633.815,84</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.126.933.148,36			
% dos Recursos do RPPS:	20,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90%

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			
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVSPA			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.014.726,6782000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,3813650000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
Índice de Referência:	IBOVSPA			<b>1.401.707,91</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	16.201.249,80			
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,65%

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			
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>24.588.474,7715980000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,0652770000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
Índice de Referência:	IMA			<b>50.782.011,41</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.924.864.786,61			
% dos Recursos do RPPS:	31,50%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57%

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			
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 7-7			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>326.951,3645680000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,5698960000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
Índice de Referência:	CDI			<b>513.279,64</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55			
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36%

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			
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 5-0			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>415.840,506688</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,5698960000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
Índice de Referência:	CDI			<b>652.826,34</b>
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55			
% dos Recursos do RPPS:	0,40%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45%

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			
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF 11-5			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>19.964.526,3284260000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,5698960000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>31.342.230,04</b>
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	144.477.826,55			
% dos Recursos do RPPS:	19,44%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,69%

Aplicação:	11	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: 18.598.288/0001-03
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo:	FI BRA 2024 I TP			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.800.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,3791470000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>2.482.464,60</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	310.758.706,64			
% dos Recursos do RPPS:	1,54%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80%

Aplicação:	12	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: 18.598.256/0001-08
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.000.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2758820000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>1.275.882,00</b>
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.219.401.630,57			
% dos Recursos do RPPS:	0,79%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10%

Aplicação:	13	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: 10.577.519/0001-90
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>892.142,6109540000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,7194110000</b>	<b>Valor Total Atual:</b> <b>1.533.959,82</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	187.113.952,38			
% dos Recursos do RPPS:	0,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82%

Aplicação:	14	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>Posição Inicial:</b>	<b>71,38</b>			<b>Valor Total Atual:</b> <b>71,85</b>
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
<b>Posição Final:</b>	<b>71,85</b>	Rentab. no Período:	0,47	

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	
<b>Posição Inicial:</b>	<b>507.363,18</b>			<b>Valor Total Atual:</b>	<b>510.002,49</b>
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	510.002,49	Rentab. no Período:	2.639,31		

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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>1.327.950,6275320000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,2416650000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>2.976.820,45</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.198.883.334,36				
% dos Recursos do RPPS:	1,85%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>320.746,9498310000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,5698960000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>503.539,35</b>
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	320.746,95				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	156,99%

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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,1913360000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>357.400,80</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	212.823.872,63				
% dos Recursos do RPPS:	0,22%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,17%

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	
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>300.000,00000000</b>	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,2393060000</b>	<b>Valor Total Atual:</b>	<b>371.791,80</b>
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	147.601.767,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,23%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,25%

Aplicação:	20	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			
Fundo:	BB PREVID RF IRFM c/c 64063-8	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>4,309157291</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>9.464,365288</b>			<b>40.783,44</b>
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	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Instituição Financeira:	<b>DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS</b>			
Fundo:	RF IRF M 1 c/c 58299-9	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,160446297</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>140,609484</b>			<b>303,78</b>
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	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			
Fundo:	RF Previd RF IRF-M 1 c/c 64063-8	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>2,160446297</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>5.381,882024</b>			<b>11.627,27</b>
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	23	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 64063-8	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,780071244</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>4.677,226270</b>			<b>8.325,80</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	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento:	Renda fixa			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			
Fundo:	BB PREVID FLUXO c/c 58299-9	<b>Valor Atual da Cota:</b>	<b>1,780071244</b>	<b>Valor Total Atual:</b>
<b>Quantidade de Cotas:</b>	<b>14,506837</b>			<b>25,82</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:	510.067,39		
Total de Aplicação - MARÇO:	160.723.332,66	Total de Disponibilidades Financeiras - MARÇO: 161.233.400,06	Total Geral: 161.233.400,05