



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - AGOSTO 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:	3,065137	Valor Total Atual:	12.895.726,02
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.244.004.211,62				
% dos Recursos do RPPS:	9,52%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,57%

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:	3,065137	Valor Total Atual:	1.680,64
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.244.004.211,62				
% 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 B RF LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	983.387,606657	Valor Atual da Cota:	2,294659	Valor Total Atual:	2.256.539,22
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.344.278.875,66				
% dos Recursos do RPPS:	1,67%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,10%

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:	2,152025	Valor Total Atual:	1.317.844,89
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.226.399.198,91				
% dos Recursos do RPPS:	0,97%			% 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:	1,960266	Valor Total Atual:	29.640.377,62
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.205.568.739,51				
% dos Recursos do RPPS:	21,89%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,46%

Aplicação:	6				
Segmento:	Renda fixa	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:	1.014.726,674982	Valor Atual da Cota:	1,230762	Valor Total Atual:	1.248.887,03
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	28.491.062,78				
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,38%

Aplicação:	7				
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 IRFM 1			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas:	24.588.474,771598	Valor Atual da Cota:	1,913272	Valor Total Atual:	47.044.440,30
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.136.234.610,70				
% dos Recursos do RPPS:	34,75%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,46%

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:	29.160,146950	Valor Atual da Cota:	1,466678	Valor Total Atual:	42.768,55
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	270.104.133,20				
% dos Recursos do RPPS:	0,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

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:	442.066,719015	Valor Atual da Cota:	1,466678	Valor Total Atual:	648.369,53
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	270.104.133,20				
% dos Recursos do RPPS:	0,48%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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:	14.087.184,344222	Valor Atual da Cota:	1,466678	Valor Total Atual:	20.661.363,36
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	270.104.133,20				
% dos Recursos do RPPS:	15,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	7,65%

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:	1,294433	Valor Total Atual: 2.329.979,40
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	345.936.777,60			
% dos Recursos do RPPS:	1,72%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67%

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:	1,245017	Valor Total Atual: 1.245.017,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.248.358.598,81			
% dos Recursos do RPPS:	0,92%			% 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:	1,520904	Valor Total Atual: 1.356.863,27
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	375.204.353,89			
% dos Recursos do RPPS:	1,00%			% 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 Inical:	68,18			Valor Total Atual: 68,69
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	68,69	Rentab. no Período:	0,51	

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 Inical:	484.413,59			Valor Total Atual: 487.926,66
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	487.926,66	Rentab. no Período:	3.513,07	

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:	2,078538	Valor Total Atual: 2.760.195,84
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS:	2,04%			% 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:	63.623,845304	Valor Atual da Cota:	1,466678	Valor Total Atual:	93.315,69
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	270.104.133,20				
% dos Recursos do RPPS:	0,07%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

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:	1,127188	Valor Total Atual:	338.156,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	221.670.016,83				
% dos Recursos do RPPS:	0,25%			% 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:	1,163100	Valor Total Atual:	348.930,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	164.186.402,77				
% dos Recursos do RPPS:	0,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

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:	1.171.256,453584	Valor Atual da Cota:	3,862039640	Valor Total Atual:	4.523.438,85
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.281.801.252,73				
% dos Recursos do RPPS:	3,34%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%

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:	53.024,3108410000	Valor Atual da Cota:	2,002451639	Valor Total Atual:	106.178,62
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.266.061.545,01				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% 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:	1.630.209,961054	Valor Atual da Cota:	2,002451639	Valor Total Atual:	3.264.416,61
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.266.061.545,01				
% dos Recursos do RPPS:	2,41%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,039%

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:	1.584.408,871337	Valor Atual da Cota:	1,662717704	Valor Total Atual:	2.634.424,68
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.139.186.631,14				
% dos Recursos do RPPS:	1,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,23%

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:	14,50684	Valor Atual da Cota:	1,662717704	Valor Total Atual:	24,12
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.139.186.631,14				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira				
Saldo:	142.323,51				
Total de Aplicação - AGOSTO:	135.246.933,16	Total de Disponibilidades Financeiras - AGOSTO:	142.323,51	Total Geral:	135.389.256,67