



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SETEMBRO 2015

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:	548,3073050000	Valor Atual da Cota:	2,7154560000	Valor Total Atual:	1.488,90
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.989.298.437,25				
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00%

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:	3.301.974,6818540000	Valor Atual da Cota:	2,7154560000	Valor Total Atual:	8.966.366,96
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.989.298.437,25				
% dos Recursos do RPPS:	9,26%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,45%

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 RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas:	983.387,60665570000	Valor Atual da Cota:	1,83053300	Valor Total Atual:	1.800.123,47
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.358.460.633,60				
% dos Recursos do RPPS:	1,86%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08%

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:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	1,7123860000	Valor Total Atual:	1.048.621,25
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.455.269.717,59				
% dos Recursos do RPPS:	1,08%			% 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:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	1,6375200000	Valor Total Atual:	24.760.267,82
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.353.721.354,76				
% dos Recursos do RPPS:	25,57%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,83%

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:	1.014.726,6749820000	Valor Atual da Cota:	0,9633920000	Valor Total Atual:	977.579,56
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	23.135.587,77				
% dos Recursos do RPPS:	1,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,23%

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:	24.588.474,7715980000	Valor Atual da Cota:	1,6832850000	Valor Total Atual:	41.389.410,76
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.604.622.879,39				
% dos Recursos do RPPS:	42,74%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,48%

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:	61.072,7049460000	Valor Atual da Cota:	1,3093760000	Valor Total Atual:	79.967,13
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	151.446.741,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,08%			% 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:	369.982,8942650000	Valor Atual da Cota:	1,3093760000	Valor Total Atual:	484.446,72
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	151.446.741,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,50%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,32%

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:	1.571.688,0312430000	Valor Atual da Cota:	1,3093760000	Valor Total Atual:	2.057.930,59
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	151.446.741,75				
% dos Recursos do RPPS:	2,12%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,36%

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			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03	
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0880050000	Valor Total Atual:	1.958.409,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	290.768.958,52				
% dos Recursos do RPPS:	2,02%			% 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:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1500040000	Valor Total Atual:	1.150.004,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.153.090.229,55				
% dos Recursos do RPPS:	1,19%			% 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 BRASIL 2016 II TPRF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0220320000	Valor Total Atual:	306.609,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	774.203.787,34				
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04%

Aplicação:	14				
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:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,2234630000	Valor Total Atual:	1.091.503,48
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	175.647.064,74				
% dos Recursos do RPPS:	1,13%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,62%

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:	63,38				63,82
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	63,82	Rentab. no Período:	0,44		

Aplicação:	16				
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:	450.426,99				453.503,46
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	453.503,46	Rentab. no Período:	3.076,47		

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:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas:	469.607,2116430000	Valor Atual da Cota:	1,7796730000	Valor Total Atual:	835.747,28
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.425.801.215,68				
% dos Recursos do RPPS:	0,86%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,02%

Aplicação:	18				
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:	186.391,1863190000	Valor Atual da Cota:	1,3093760000	Valor Total Atual:	244.056,15
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	151.446.741,75				
% dos Recursos do RPPS:	0,25%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,16%

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 2020 V TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	0,9909520000	Valor Total Atual:	297.285,60
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	194.878.065,65				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15%

Aplicação:	20				
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 2016 V TP RF			CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0174580000	Valor Total Atual:	305.237,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	932.496.687,68				
% dos Recursos do RPPS:	0,32%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03%

Aplicação:	21				
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:	0,9783830000	Valor Total Atual:	293.514,90
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	138.111.128,88				
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,21%

Aplicação:	22				
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:	2016 VI TPRF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	
Quantidade de Cotas:	600.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0022680000	Valor Total Atual:	601.360,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	429.380.866,07				
% dos Recursos do RPPS:	0,62%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14%

Aplicação:	23				
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 RR IRFM			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas:	1.478.428,6372980000	Valor Atual da Cota:	3,2257767900	Valor Total Atual:	4.769.080,78
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.739.649.580,55				
% dos Recursos do RPPS:	4,92%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,27%

Aplicação:	24			
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			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	53.024,3108400000	Valor Atual da Cota:	1,7628906330	Valor Total Atual: 93.476,06
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.813.288.600,32			
% dos Recursos do RPPS:	0,10%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	25			
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:	IRFM 1 RF			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	1.630.209,9610540000	Valor Atual da Cota:	1,7628906330	Valor Total Atual: 2.873.881,87
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.813.288.600,32			
% dos Recursos do RPPS:	2,97%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04%

Aplicação:	26			
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			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas:	61,6549500000	Valor Atual da Cota:	1,4837935170	Valor Total Atual: 91,48
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.020.727.607,27			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira			
Saldo:	5.333,03			
Total de Aplicação - SETEMBRO:	96.840.028,94	Total de Disponibilidades Financeiras - SETEMBRO:	5.333,03	Total Geral: 96.845.361,97