



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - OUTUBRO 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:	2,7452370000	Valor Total Atual:	1.505,23
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.903.449.827,21				
% 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:	2,7452370000	Valor Total Atual:	9.064.703,07
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.903.449.827,21				
% dos Recursos do RPPS:	9,07%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,48%

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:	1,87664500	Valor Total Atual:	1.845.469,44
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.385.423.121,35				
% dos Recursos do RPPS:	1,85%			% 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:	1,7523820000	Valor Total Atual:	1.073.113,77
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.411.487.200,27				
% dos Recursos do RPPS:	1,07%			% 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:	1,6609530000	Valor Total Atual:	25.114.588,59
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.292.605.589,64				
% dos Recursos do RPPS:	25,13%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,94%

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:	0,9754240000	Valor Total Atual:	989.788,75
Índice de Referência:	IBOVESPA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	22.009.981,36				
% dos Recursos do RPPS:	0,99%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,50%

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:	1,7051050000	Valor Total Atual:	41.925.931,28
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.889.060.438,29				
% dos Recursos do RPPS:	41,95%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,47%

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:	16.192,4077170000	Valor Atual da Cota:	1,3229550000	Valor Total Atual:	21.421,83
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	155.934.828,10				
% dos Recursos do RPPS:	0,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,01%

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:	1,3229550000	Valor Total Atual:	489.470,72
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	155.934.828,10				
% dos Recursos do RPPS:	0,49%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,31%

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:	2.448.998,4089400000	Valor Atual da Cota:	1,3229550000	Valor Total Atual:	3.239.914,69
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	155.934.828,10				
% dos Recursos do RPPS:	3,24%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,08%

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:	1,1027650000	Valor Total Atual:	1.984.977,00
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	294.713.481,48				
% dos Recursos do RPPS:	1,99%			% 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:	1,1635790000	Valor Total Atual:	1.163.579,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.166.702.149,24				
% dos Recursos do RPPS:	1,16%			% 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:	1,0430310000	Valor Total Atual:	312.909,30
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	790.110.862,33				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% 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:	1,2301950000	Valor Total Atual:	1.097.509,38
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	148.736.040,52				
% dos Recursos do RPPS:	1,10%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,74%

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:	63,82				64,25
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	64,25	Rentab. no Período:	0,43		

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:	453.503,46				456.361,20
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	456.361,20	Rentab. no Período:	2.857,74		

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:	1,8228480000	Valor Total Atual:	856.022,57
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.593.804.948,31				
% 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:	137.403,6230870000	Valor Atual da Cota:	1,3229550000	Valor Total Atual:	181.778,81
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	155.934.828,10				
% dos Recursos do RPPS:	0,18%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,12%

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:	1,0129270000	Valor Total Atual:	303.878,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	199.199.675,84				
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% 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:	1,0383560000	Valor Total Atual:	311.506,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	951.649.202,45				
% dos Recursos do RPPS:	0,31%			% 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:	0,9916490000	Valor Total Atual:	297.494,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	139.983.802,39				
% 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:	1,0228380000	Valor Total Atual:	613.702,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	438.192.996,72				
% dos Recursos do RPPS:	0,61%			% 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:	1.171.256,4535840000	Valor Atual da Cota:	3,2555031120	Valor Total Atual:	3.813.029,03
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.571.662.304,26				
% dos Recursos do RPPS:	3,82%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,24%

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:	1,7857940910	Valor Total Atual: 94.690,50
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.916.877.117,21			
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% 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:	1,7857940910	Valor Total Atual: 2.911.219,32
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.916.877.117,21			
% dos Recursos do RPPS:	2,91%			% 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:	1.132.924,3541240000	Valor Atual da Cota:	1,4991410100	Valor Total Atual: 1.698.413,36
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	893.112.662,82			
% dos Recursos do RPPS:	1,70%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19%

Aplicação:	27			
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:	1,4991410100	Valor Total Atual: 92,43
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	893.112.662,82			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira			
Saldo:	70.083,18			
Total de Aplicação - OUTUBRO:	99.863.136,03	Total de Disponibilidades Financeiras - OUTUBRO:	5.333,03	Total Geral: 99.933.219,21