



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - NOVEMBRO 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:	2,7731550000	Valor Total Atual:	1.520,54
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.891.591.564,40				
% 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:	2,7731550000	Valor Total Atual:	9.156.887,60
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.891.591.564,40				
% dos Recursos do RPPS:	8,66%			% 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:	1,89984300	Valor Total Atual:	1.868.282,06
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.373.977.273,27				
% dos Recursos do RPPS:	1,77%			% 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:	1,7701910000	Valor Total Atual:	1.084.019,54
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.404.827.995,08				
% dos Recursos do RPPS:	1,03%			% 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:	1,6777120000	Valor Total Atual:	25.367.994,55
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.232.732.095,58				
% dos Recursos do RPPS:	24,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,06%

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:	0,9664260000	Valor Total Atual: 980.658,24
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	18.090.473,67			
% dos Recursos do RPPS:	0,93%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,42%

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:	1,7230910000	Valor Total Atual: 42.368.179,58
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.856.600.703,64			
% dos Recursos do RPPS:	40,08%			% 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:	16.192,4077170000	Valor Atual da Cota:	1,3360220000	Valor Total Atual: 21.633,41
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	176.430.111,98			
% 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:	2.617.617,6753200000	Valor Atual da Cota:	1,3360220000	Valor Total Atual: 3.497.194,80
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	176.430.111,98			
% dos Recursos do RPPS:	3,31%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98%

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:	3.484.293,0990860000	Valor Atual da Cota:	1,3360220000	Valor Total Atual: 4.655.092,23
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	176.430.111,98			
% dos Recursos do RPPS:	4,40%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64%

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:	1,1187340000	Valor Total Atual: 2.013.721,20
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	298.981.089,09			
% dos Recursos do RPPS:	1,90%			% 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:	1,1788290000	Valor Total Atual:	1.178.829,00
Índice de Referência:	IPCA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.181.993.378,29				
% dos Recursos do RPPS:	1,12%			% 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:	1,0529780000	Valor Total Atual:	315.893,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	797.645.273,78				
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% 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:	1,2416610000	Valor Total Atual:	1.107.738,69
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	146.475.100,32				
% dos Recursos do RPPS:	1,05%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,76%

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:	64,25				64,65
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	64,65	Rentab. no Período:	0,40		

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:	456.361,20				459.532,77
Aplicação no Período:	0,01				
Resgate no Período:					
Posição Final:	459.532,77	Rentab. no Período:	3.171,57		

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:	1,8329150000	Valor Total Atual:	860.750,10
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.693.337.240,60				
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% 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:	91.646,4586670000	Valor Atual da Cota:	1,3360220000	Valor Total Atual:	122.441,69
Índice de Referência:	CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo:	176.430.111,98				
% dos Recursos do RPPS:	0,12%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,07%

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:	1,0175040000	Valor Total Atual:	305.251,20
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	200.099.793,92				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% 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:	1,0482590000	Valor Total Atual:	314.477,70
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	960.725.890,67				
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% 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:	1,0059980000	Valor Total Atual:	301.799,40
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	142.009.470,17				
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% 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:	1,0325880000	Valor Total Atual:	619.552,80
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	442.370.178,87				
% dos Recursos do RPPS:	0,59%			% 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:	3,2850919800	Valor Total Atual:	3.847.685,18
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.542.274.853,05				
% dos Recursos do RPPS:	3,64%			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,25%

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:	1,8045222730	Valor Total Atual: 95.683,55
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.217.667.690,87			
% 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:	1,8045222730	Valor Total Atual: 2.941.750,18
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.217.667.690,87			
% dos Recursos do RPPS:	2,78%			% 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:	1,5141920590	Valor Total Atual: 1.715.465,06
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	839.985.668,09			
% dos Recursos do RPPS:	1,62%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20%

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:	1,5141920590	Valor Total Atual: 93,36
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	839.985.668,09			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira			
Saldo:	517.529,47			
Total de Aplicação - NOVENBRO:	105.202.192,66	Total de Disponibilidades Financeiras - NOVENBRO:	517.529,47	Total Geral: 105.719.722,13