

POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE ABRIL DE 2017

CONTAS	FUNDOS	31/03/2017	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	28/04/2017
1050	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 17.053.700,72			R\$ 130.023,95	R\$ 17.183.724,67
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL DI	R\$ 76.302.566,08			R\$ 597.255,06	R\$ 76.899.821,14
1052	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	R\$ 123.318,64	R\$ 3.204.631,72	R\$ 139.295,17	R\$ 9.266,54	R\$ 3.197.921,73
1060	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 121.769.556,32			R\$ 1.050.143,67	R\$ 122.819.699,99
1061	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 3-9	R\$ 126.751.727,94	R\$ 3.083.200,04	R\$ 3.051.417,53	R\$ 1.008.341,61	R\$ 127.791.852,06
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V. FIA	R\$ 15.899.590,21			R\$ 158.698,02	R\$ 16.058.288,23
1064	BRASESCO FIA IBOVSPA	R\$ 10.552,73		R\$ 10.676,51	R\$ 123,78	R\$ -
1066	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 11.553.585,39			R\$ 309.961,14	R\$ 11.863.546,53
1067	MULTINVEST EQUITY HEDGE FIM	R\$ 3.982.300,13			R\$ 15.592,91	R\$ 3.997.893,04
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SÊNIOR	R\$ 8.580.771,77			R\$ 81.291,16	R\$ 8.662.062,93
1071	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS MEZAN.	R\$ 2.624.405,52			R\$ 25.903,25	R\$ 2.650.308,77
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 16.371.167,83			R\$ 249.290,12	R\$ 16.620.457,95
1080	XP LONG SHORT FIM	R\$ 5.786.466,00			(R\$ 75.926,40)	R\$ 5.710.539,60
1081	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 12.205.719,98			(R\$ 142.881,74)	R\$ 12.062.838,24
1082	W 7 FIP	R\$ 16.748.351,85			(R\$ 27.775,80)	R\$ 16.720.576,05
1083	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 12-8	R\$ 2.801.650,61	R\$ 7.933,47		R\$ 22.216,61	R\$ 2.831.800,69
1087	INFRA SANEAMENTO FIP	R\$ 1.995.898,04			(R\$ 2.494,72)	R\$ 1.993.403,32
1088	APEX AÇÕES FIC DE FIA INST III (30 FIC FIA)	R\$ 16.468.962,93			R\$ 164.190,93	R\$ 16.633.153,86
2007	CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVAD	R\$ 11.761.265,06			R\$ 69.935,39	R\$ 11.831.200,45
2011	TERCON FIC FI MM C PRIVADO	R\$ 7.578.445,73			(R\$ 43.722,94)	R\$ 7.534.722,79
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 476.370.003,48	R\$ 6.295.765,23	R\$ 3.201.389,21	R\$ 3.599.432,54	R\$ 483.063.812,04

FUNDOS ESTRESSADOS						
1053	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 61.889,48	R\$ 355.309,98		R\$ (374.468,06)	R\$ 42.731,40
1055	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 5.986.145,96			R\$ (6.747,37)	R\$ 5.979.398,59
1056	ÁTICO RENDA FII	R\$ 2.817.569,64			R\$ 10.086,28	R\$ 2.827.655,92
1057	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 2.085.482,06			R\$ (2.827,51)	R\$ 2.082.654,55
1058	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 13.500.057,54			R\$ (15.275,77)	R\$ 13.484.781,77
1059	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 103.079.747,15			R\$ 379.338,37	R\$ 103.459.085,52
1065	FII BR HOTÉIS	R\$ 23.458.111,53			R\$ 3.658,79	R\$ 23.461.770,32
1072	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R\$ 9.203.332,80			R\$ 5.878,07	R\$ 9.209.210,87
1073	INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	R\$ 24.131.619,24			R\$ 25.136,60	R\$ 24.156.755,84
1074	LEME IPCA MULTIS. FIDC SÊNIOR	R\$ 19.596.836,29			R\$ 85.460,92	R\$ 19.682.297,21
1075	LEME IMA B FI RF PREVID.	R\$ 10.244.330,65			R\$ 9.969,32	R\$ 10.254.299,97
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 28.532.149,25			R\$ 172.432,07	R\$ 28.704.581,32
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 242.697.271,59	R\$ 355.309,98		R\$ 292.641,71	R\$ 243.345.223,28

CONTAS	TÍTULOS PÚBLICOS	31/03/2017				28/04/2017
1091	NTN-C 01/07/2017 (2748914)	R\$ 18.378.355,83			(R\$ 116.950,51)	R\$ 18.261.405,32
1092	NTN-C 01/07/2017 (2748900)	R\$ 6.616.208,10			(R\$ 42.102,19)	R\$ 6.574.105,91
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 7.872.890,99			(R\$ 277.939,51)	R\$ 7.594.951,48
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 6.912.782,34			(R\$ 244.044,46)	R\$ 6.668.737,88
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748901)	R\$ 7.296.825,80			(R\$ 257.602,48)	R\$ 7.039.223,32
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 15.361.738,52			(R\$ 542.321,00)	R\$ 14.819.417,52
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 7.680.869,26			(R\$ 271.160,50)	R\$ 7.409.708,76
	SUB-TOTAL TÍTULOS	R\$ 70.119.670,84			(R\$ 1.752.120,65)	R\$ 68.367.550,19
	TOTAL GERAL MÊS	789.186.945,91	R\$ 6.651.075,21	R\$ 3.201.389,21	R\$ 2.139.953,60	794.776.585,51

DISP. FINANCEIRA BCO SANTANDER AG0103	R\$ 10,00					
---------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

João Marcos Oliveira Dias
 Chefe de Divisão de Benefícios
 FAPSP/PMSS

Francisco Carlos Santana
 FAPSP/PMSS (8119-0)