

**POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016**

CONTAS	FUNDOS	30/09/2016	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	31/10/2016
1050	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	R\$ 16.063.079,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.951,56	R\$ 16.130.030,70
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL DI	R\$ 78.426.018,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 837.015,67	R\$ 79.263.034,17
1052	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	R\$ 563.168,65	R\$ 884.439,85	R\$ (747.196,12)	R\$ 12.838,35	R\$ 713.250,73
1053	BBFI MASTER FIDC LP	R\$ 19.751.749,25	R\$ -	R\$ -	R\$ (377.008,84)	R\$ 19.374.740,41
1055	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 6.032.332,96	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.393,59)	R\$ 6.024.939,37
1056	ATICO RENDA FII	R\$ 2.825.515,70	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.515,11)	R\$ 2.822.000,59
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 2.104.419,55	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.017,79)	R\$ 2.101.401,76
1058	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 13.605.736,09	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.878,34)	R\$ 13.588.857,75
1059	TOWER BRIDGE RF IMA-B 5(ÁTICO IMA B)	R\$ 98.846.468,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 526.915,59	R\$ 99.373.384,39
1060	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 92.093.963,55	R\$ -	R\$ (2.428.483,45)	R\$ 862.994,51	R\$ 90.528.474,61
1061	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 3-9	R\$ 696.563,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.306,58	R\$ 703.870,27
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V. FIA	R\$ 14.038.363,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.414.094,36	R\$ 15.452.457,68
1064	BRDESCO FIA IBOVESPA (HSBC)	R\$ 9.588,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.044,27	R\$ 10.633,12
1065	FII BR HOTÉIS	R\$ 28.735.902,55	R\$ -	R\$ -	R\$ (107.716,71)	R\$ 28.628.185,84
1066	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL	R\$ 12.452.762,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.924,69	R\$ 13.553.687,42
1067	MULTINVEST EQUITY HEDGE FIM	R\$ 3.693.399,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.993,53	R\$ 3.734.393,32
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SÊNIOR	R\$ 7.967.489,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.329,02	R\$ 8.067.818,59
1071	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS MEZAN.	R\$ 2.429.319,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.873,25	R\$ 2.461.192,87
1072	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R\$ 6.099.885,03	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.659,03)	R\$ 6.078.226,00
1073	INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	R\$ 18.843.188,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.887,65	R\$ 18.897.076,12
1074	LEME IPCA MULTIS. FIDC SÊNIOR	R\$ 22.641.650,09	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.973.023,98)	R\$ 18.668.626,11
1075	LEME IMA B FI RF PREVID.	R\$ 13.765.742,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.177,19	R\$ 13.911.919,32
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.188.222,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129.131,43	R\$ 15.317.353,62
1080	XP LONG SHORT FIM	R\$ 5.517.587,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.837,28	R\$ 5.687.424,77
1081	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 11.237.922,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.609,67	R\$ 12.426.531,70
1082	W 7 (INFRATEC FIP)	R\$ 14.516.388,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.384,70)	R\$ 14.493.003,30
1083	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 12-8	R\$ 2.585.841,80	R\$ 8.407,11	R\$ -	R\$ 27.172,68	R\$ 2.621.421,59
1087	INFRA SANEAMENTO FIP	R\$ 1.955.064,02	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.230,47)	R\$ 1.951.833,55
1088	APEX AÇÕES FIC DE FIA INST III	R\$ 14.804.924,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737.766,50	R\$ 16.542.690,51
2007	CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVAD	R\$ 11.048.367,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.240,17	R\$ 11.167.607,68
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 26.980.158,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 549.300,55	R\$ 27.529.458,70
2009	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	R\$ 153.630.835,59	R\$ 158,61	R\$ -	R\$ 994.338,78	R\$ 154.625.332,98
	<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 718.151.618,82</b>	<b>R\$ 893.005,57</b>	<b>R\$ (3.175.679,57)</b>	<b>R\$ 6.581.914,72</b>	<b>R\$ 722.450.859,54</b>
1098	POUPANÇA B.BRASIL	R\$ 2.936,26			R\$ 18,49	R\$ 2.954,75
	<b>SUB-TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 718.154.555,08</b>	<b>R\$ 893.005,57</b>	<b>R\$ (3.175.679,57)</b>	<b>R\$ 6.581.933,21</b>	<b>R\$ 722.453.814,29</b>
	Cta Corrente Santander	R\$ 72,43		0,00		R\$ 72,43
	Cta Corrente Banco Brasi	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00
	Cta Corrente Caixa Economica Federal	R\$ 0,00		0,00		R\$ 29,50

CONTAS	TÍTULOS PÚBLICOS	30/09/2016				31/10/2016
1091	NTN-C 01/07/2017 (2748914)	R\$ 18.105.439,32			R\$ 29.731,71	R\$ 18.135.171,03
1092	NTN-C 01/07/2017 (2748900)	R\$ 6.517.958,15			R\$ 10.703,42	R\$ 6.528.661,57
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 7.707.488,12			R\$ (249.234,00)	R\$ 7.458.254,12
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 6.767.550,54			R\$ (218.839,61)	R\$ 6.548.710,93
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748901)	R\$ 7.143.525,57			R\$ (230.997,36)	R\$ 6.912.528,21
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 15.039.001,20			R\$ (486.310,24)	R\$ 14.552.690,96
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 7.519.500,60			R\$ (243.155,12)	R\$ 7.276.345,48
	<b>SUB-TOTAL TÍTULOS</b>	<b>68.800.463,50</b>			<b>R\$ (1.388.101,20)</b>	<b>R\$ 67.412.362,30</b>
	<b>TOTAL GERAL MÊS</b>	<b>786.955.091,01</b>	<b>893.005,57</b>	<b>R\$ (3.175.679,57)</b>	<b>5.193.832,01</b>	<b>789.866.278,52</b>