

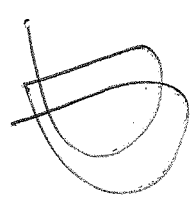
POSICÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

CONTAS	FUNDOS	31/10/2017	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	30/11/2017
1051	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL DI	R\$ 80.564.033,77	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	R\$ 499.307,30	R\$ 131.053.341,07
1052	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	R\$ 53.963.867,20	R\$ 3.922.456,23	R\$ 50.217.668,18	R\$ 221.830,21	R\$ 7.890.485,46
1060	CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF	R\$ 219.258.312,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.298.941,44	R\$ 220.557.254,30
1061	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 3-9	R\$ 68.086.261,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.936,19	R\$ 63.669.796,50
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V FIA	R\$ 18.749.331,06	R\$ -	R\$ 4.784.401,39	R\$ (797.432,93)	R\$ 17.951.898,13
1066	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.333.509,54	R\$ -	R\$ -	R\$ (810.684,98)	R\$ 8.522.824,56
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SENIOR	R\$ 9.154.596,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.376,55	R\$ 9.216.973,17
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 18.418.125,20	R\$ -	R\$ -	R\$ (623.585,64)	R\$ 17.794.539,56
1080	XP LONG SHORT FIM	R\$ 5.979.560,32	R\$ -	R\$ -	R\$ (98.079,92)	R\$ 5.881.480,40
1081	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 14.303.349,51	R\$ -	R\$ -	R\$ (723.403,09)	R\$ 13.579.946,42
1082	W 7 FIP	R\$ 16.564.047,45	R\$ -	R\$ -	R\$ (34.832,55)	R\$ 16.529.214,90
1083	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 12-8	R\$ 3.013.354,74	R\$ 7.459,83	R\$ -	R\$ 16.728,32	R\$ 3.037.542,89
1087	INFRA SANEAMENTO FIP	R\$ 1.973.318,85	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.172,75)	R\$ 1.970.146,10
2011	TERCON FIC FIMM C PRIVADO	R\$ 7.413.247,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.524,59	R\$ 7.430.771,79
2015	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	R\$ 10.058.478,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.153,92	R\$ 10.118.632,49
2016	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 9.589.039,88	R\$ -	R\$ -	R\$ (246.415,75)	R\$ 9.342.624,13
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 546.412.434,47	R\$ 53.929.916,06	R\$ 55.002.069,57	R\$ (792.809,09)	R\$ 544.547.471,87
	FUNDOS ESTRESSADOS					
1053	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 3.024.581,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.660,83	R\$ 3.190.242,78
1055	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 5.932.549,85	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.230,08)	R\$ 5.925.319,77
1056	ATICO RENDA FII	R\$ 2.805.766,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.823,89)	R\$ 2.799.942,11
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 2.063.248,94	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.973,38)	R\$ 2.060.275,56
1058	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 13.376.944,27	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.244,60)	R\$ 13.360.699,67
1059	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 106.514.562,30	R\$ -	R\$ -	R\$ (215.995,63)	R\$ 106.298.566,67
1065	FI BR HOTEIS	R\$ 23.432.271,84	R\$ -	R\$ -	R\$ (59.419,83)	R\$ 23.372.852,01
1072	INGENITIVO MULTISETORIAL I FIDC "Série B"	R\$ 248.403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.403,14
1073	INGENITIVO MULTISETORIAL II FIDC	R\$ 2.349.068,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.082,85	R\$ 2.359.151,80
1074	LEME IPCA MULTIS. FIDC SENIOR	R\$ 10.491.467,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.458,44	R\$ 10.505.925,73
1075	LEME IMA B FI RF PREVIO.	R\$ 10.406.753,69	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.804,75)	R\$ 10.389.948,94
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 29.368.166,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 719.674,97	R\$ 30.087.841,74
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 210.013.784,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 585.384,93	R\$ 210.599.169,92
	CONTA\$ TÍTULOS PÚBLICOS					
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 7.629.835,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.869,60	R\$ 7.670.705,36
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 6.699.367,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.885,51	R\$ 6.735.253,49
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748901)	R\$ 7.071.555,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.879,15	R\$ 7.109.434,24
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 14.887.484,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.745,57	R\$ 14.967.229,98
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 7.443.742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.872,79	R\$ 7.483.614,99
	SUB-TOTAL	R\$ 43.731.985,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.252,62	R\$ 43.966.238,06
	TOTAL GERAL MÊS	R\$ 800.158.204,90	R\$ 53.929.916,06	R\$ 55.002.069,57	R\$ 26.828,46	R\$ 799.112.879,85
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 147.842,32				

Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Marina Batelochi Oliveira  
Conselheira Titular  
Indicada



Nelsino da Conceição Silva  
Conselheiro Titular  
Indicado

