

POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

CONTAS	FUNDOS	31/01/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	28/02/2018
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL DI	R\$ 129.007.389,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 603.389,25	R\$ 129.610.768,31
1052	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	R\$ 15.320.072,19	R\$ 8.644.730,35	R\$ 5.192.477,55	R\$ 56.914,35	R\$ 18.829.239,34
1060	CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF	R\$ 223.073.646,78	R\$ 6.776.904,97	R\$ -	R\$ 1.208.557,61	R\$ 231.059.109,36
1061	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 3-9	R\$ 57.781.147,13	R\$ -	R\$ 3.591.184,28	R\$ 251.085,33	R\$ 54.441.048,18
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V. FIA	R\$ 20.828.368,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.013,74	R\$ 21.001.381,99
1066	GUERPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.901.006,20	R\$ -	R\$ 8.544.042,61	R\$ (356.963,59)	R\$ -
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SENIOR	R\$ 8.341.655,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.245,88	R\$ 9.393.901,20
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 19.866.219,43	R\$ -	R\$ -	R\$ (75.074,68)	R\$ 19.791.144,75
1080	XP LONG SHORT FIM	R\$ 6.051.986,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.152,56	R\$ 6.153.048,79
2017	XP INVESTOR 30 FIC FIA (aplic. 22/02/2018)	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ (335,10)	R\$ 4.999.664,90
1081	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 15.830.303,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.902,66	R\$ 16.154.206,52
1082	W 7 FIP	R\$ 18.615.062,85	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.716,15)	R\$ 18.586.346,70
1083	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 12-8	R\$ 3.078.189,84	R\$ -	R\$ 14.662,84	R\$ 13.610,05	R\$ 3.106.482,73
1087	INFRA SANAMENTO FIP	R\$ 1.963.543,11	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.832,17)	R\$ 1.960.710,94
2011	TERCON FIC FI MM C PRIVADO	R\$ 7.615.007,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.711,01	R\$ 7.639.718,26
2015	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	R\$ 10.237.416,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.002,19	R\$ 10.287.418,79
2016	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 10.471.948,67	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.737,21)	R\$ 10.439.211,46
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 557.982.852,77	R\$ 20.436.318,16	R\$ 17.327.704,44	R\$ 2.361.925,73	R\$ 663.453.392,22
	FUNDOS ESTRESSADOS					
1053	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 3.289.030,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.684,96	R\$ 3.323.715,13
1055	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 4.686.344,14	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.162,35)	R\$ 4.680.181,79
1056	ÁTICO RENDA FI (HAZ FII)	R\$ 1.921.871,27	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.819,43)	R\$ 1.920.051,84
1057	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 2.054.024,08	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.656,25)	R\$ 2.051.367,83
1058	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 13.326.043,80	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.603,29)	R\$ 13.311.440,51
1059	TOWER BRIDGE RF FIMAB 5	R\$ 108.402.763,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 642.706,43	R\$ 109.045.470,36
1065	FIBR HOTÉIS	R\$ 25.376.784,25	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.169,81)	R\$ 25.365.614,44
1072	INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC "Serie B"	R\$ 248.403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.403,14
1073	INCENTIVO MULTISETORIAL II FIDC	R\$ 3.348.216,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.868,68	R\$ 3.353.085,58
1074	LME IPCA MULTIS. FIDC SÊNIOR	R\$ 819.921,58	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.993,69)	R\$ 806.927,89
1075	LME IMA B FI RF PREVID.	R\$ 10.577.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.498,24	R\$ 10.614.731,19
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 30.423.070,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.533,30	R\$ 30.662.603,91
	SUB-TOTAL MÊS	R\$ 204.472.706,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.886,79	R\$ 205.383.593,61
	CONTA					
	TÍTULOS PÚBLICOS					
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 7.867.199,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.149,11	R\$ 7.971.348,54
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 6.907.784,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.447,99	R\$ 6.999.232,86
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 7.291.550,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.528,44	R\$ 7.388.079,13
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 15.500.633,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.217,77	R\$ 15.553.850,81
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 7.675.316,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.608,88	R\$ 7.776.925,40
	SUB-TOTAL	R\$ 46.092.484,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 596.952,19	R\$ 46.689.436,74
	TOTAL GERAL MÊS	R\$ 807.548.044,14	R\$ 20.436.318,16	R\$ 17.327.704,44	R\$ 3.869.764,71	R\$ 814.528.422,67
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 15.265,88				
	loovessa fechamento Fev/18 - 0,52%					

Netelmo da Conceição SILVA
 Conselheiro Titular
 HABILITADO

Ivan Moreira Silva
 Conselheiro

Regina Ribeiro Carneiro
 Conselheira

Mariana Bateocchi Oliveira
 Conselheira Titular
 Indicada

José Manoel Gâccia Gouveia
 Diretor do FAPS

Denise de Oliveira
 Secretária de Administração

Claudio R. S. Junior
 Conselheiro