

Prefeitura Municipal de São Sebastião  
Estância Balneária - Estado de São Paulo

F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



**POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE MAIO DE 2018**

CONTAS	FUNDOS	30/04/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	30/05/2018
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL DI	R\$ 372.684,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891,86	R\$ 374.576,11
1052	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	R\$ 20.347.273,93	R\$ 3.611.729,25	R\$ 18.819.951,44	R\$ 39.917,64	R\$ 5.178.969,38
1061	CAIXA FI BRASIL DE LONGO PRAZO 3-9	R\$ 3.335.257,69	R\$ -	R\$ 917.521,03	R\$ 16.202,91	R\$ 2.433.939,57
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V. FIA	R\$ 21.426.304,89	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.337.825,83)	R\$ 19.088.478,76
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SÊNIOR	R\$ 9.512.697,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.104,37	R\$ 9.571.801,68
1076	PERINI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 19.825.632,41	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.892.356,01)	R\$ 17.933.276,40
1080	XP LONG SHORT FIM	R\$ 6.444.768,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.319,57	R\$ 6.456.087,92
1081	XP INVESTOR FIAÇÕES	R\$ 17.191.333,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.498,70)	R\$ 15.561.199,17
1082	W 7 FIP	R\$ 18.518.991,15	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.281,10)	R\$ 18.486.092,45
1087	INFRA SAANEAMENTO FIP	R\$ 1.954.126,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950.845,32
2011	TERCON FIC FI IMM C PRIVADO	R\$ 7.725.345,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.738.724,25
2016	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	R\$ 10.407.598,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.006,23	R\$ 10.464.602,90
2020	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 10.578.289,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.405.928,49
2020	XP INVESTOR 30 FIC FIA (aplic. 22/02/2018)	R\$ 5.308.598,58	R\$ -	R\$ -	R\$ (467.424,78)	R\$ 4.841.173,80
2018	CAIXA FI BRASIL IRR-M 1+ TP RF LP 3-9 (aplic. 23/03/2018)	R\$ 283.178.796,14	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.872.184,54)	R\$ 275.506.611,60
2018	CAIXA FI BRASIL IRR-M 1+ TP RF LP 12-8 (aplic. 23/03/2018)	R\$ 3.133.927,17	R\$ 14.564,43	R\$ -	R\$ (85.062,22)	R\$ 3.069.429,38
2019	BB PREV. RF IRR-M (aplic. 22/03/2018)	R\$ 130.872.417,90	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.430.094,64)	R\$ 128.442.323,26
	BB PREV. RF IRR-M (aplic. 22/03/2018)	R\$ 570.140.041,31	R\$ 3.626.293,68	R\$ 19.737.472,47	R\$ (17.524.402,08)	R\$ 536.504.460,44
	SUB-TOTAL MES	R\$ 570.140.041,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FUNDOS ESTRESSADOS</b>						
1053	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 3.297.442,47	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.092,37)	R\$ 3.282.350,10
1055	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 4.678.206,41	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.511,28)	R\$ 4.676.695,13
1056	HAZ FIL (ATICO RENDA)	R\$ 1.927.592,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,25	R\$ 1.928.235,88
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 2.045.045,09	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.037,45)	R\$ 2.042.007,64
1058	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 13.276.776,75	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.889,60)	R\$ 13.259.887,15
1059	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 105.016.954,36	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.522.873,46)	R\$ 100.494.080,90
1065	FIL BR HOTÉIS	R\$ 25.882.901,81	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.291,64)	R\$ 25.868.610,17
1072	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC "Série B"	R\$ 248.403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.403,14
1073	INCENTIVO MULTISSETORIAL II FIDC	R\$ 3.355.861,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.355.861,06
1074	LME IPCA MULTIS. FIDC SÊNIOR	R\$ 784.202,61	R\$ -	R\$ -	R\$ (73.672,45)	R\$ 710.530,16
1075	LME IMA B FI RF PREVIO.	R\$ 10.642.552,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.642.552,55
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 30.698.984,84	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.049.269,28)	R\$ 28.649.715,56
	SUB-TOTAL MES	R\$ 199.854.923,72	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.695.994,28)	R\$ 195.158.929,44
	SUB-TOTAL MES	R\$ 199.854.923,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>						
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 7.974.726,47	R\$ -	R\$ -	R\$ (42.505,27)	R\$ 7.932.221,20
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 7.002.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.321,70)	R\$ 6.964.877,15
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748901)	R\$ 7.391.209,90	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.395,13)	R\$ 7.351.814,77
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 15.560.441,89	R\$ -	R\$ -	R\$ (82.937,10)	R\$ 15.477.504,79
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 7.780.220,94	R\$ -	R\$ -	R\$ (41.468,55)	R\$ 7.738.752,39
2021	NTN-B 15/08/2026	R\$ 14.908.682,18	R\$ -	R\$ -	R\$ (937.667,50)	R\$ 14.050.994,88
	SUB-TOTAL	R\$ 45.708.798,05	R\$ 14.998.662,18	R\$ -	R\$ (1.481.295,25)	R\$ 59.526.164,98
	SUB-TOTAL	R\$ 45.708.798,05	R\$ 14.998.662,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL GERAL MÊS	R\$ 815.703.763,08	R\$ 18.624.955,86	R\$ 19.737.472,47	R\$ (23.401.891,61)	R\$ 791.189.564,86
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 161.935,87				
	RENT. PERCENTUAL					-2,87%
	META ATUARIAL					0,89%

*Regina Ribeiro Carneiro*  
Conselheira

*Neisino da Conceição Silva*  
Conselheiro Titular  
Indicando

No mês de Maio, o FAPS não recebeu as posições de extrato das contas n° 1072, 1073 e 1075 em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos - Administradora e Gestora dos Fundos: Incentivo Mult. II FIDC e Gestora do Fundo: LME IMA-B FI RF Previo e a venda da BridgeTrust - Administradora do Fundo: LME IMA-B FI RF Previo. A Divisão de investimentos do FAPS formalizou solicitação aos respectivos responsáveis pela emissão dos referidos extratos, mas até esta data, 26.06.2018, não obteve retorno das solicitações. Diante dos fatos, seguindo a orientação da Secretaria da Previdência Social as posições informadas nas contas supracitadas refletem os extratos referentes ao mês de Abril/2018, as quais serão temporariamente ajustadas a partir do recebimento dos respectivos extratos do mês de Maio/2018.

Ibovespa fechamento Abril 2018: -0,88%

*Adilson Ferreira de Moraes*  
Conselheiro Titular

*J. Manoel 14/5/18*  
*Feias 14/6/18*

*Clóvis R S Junior*  
Conselheiro

*Ivan Moreira Silva*  
Conselheiro