



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 86/192)



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

CONTAS	FUNDOS	CNPJ	31/10/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	30/11/2018
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RR PERIL DI	13.077.418/0001-49	R\$ 81.454.409,04	R\$ 114.477,43	R\$ 40.000.000,00	R\$ 368.112,26	R\$ 41.822.521,30
1052	BB PREVIDENCIÁRIO RR FIDUCIÁRIO	13.077.418/0001-49	R\$ 28.656.138,71	R\$ 1.425.414,95	R\$ 20.180.503,31	R\$ 100.364,14	R\$ 8.732.775,96
1061	CAIXA FI BRASIL DE LONGO PRAZO 3-9	03.737.206/0001-97	R\$ 122.539.436,82	R\$ -	R\$ 64.864.895,21	R\$ 529.033,62	R\$ 59.629.690,74
1062	FRANKLIN TEMPLETON FVL V.FIA	02.896.659/0001-06	R\$ 20.963.427,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 918.557,52	R\$ 21.862.059,55
1070	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS SENIOR	14.051.028/0001-82	R\$ 9.878.756,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.507,22	R\$ 9.917.263,74
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	10.608.762/0001-29	R\$ 11.920.212,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 471.489,73	R\$ 12.391.710,80
1080	XP LONG SHORT FIM	11.616.403/0001-86	R\$ 6.618.922,22	R\$ -	R\$ -	R\$ (46.867,63)	R\$ 6.571.054,59
1081	XP INVESTOR FIAÇÕES	07.143.170/0001-30	R\$ 16.898.922,22	R\$ -	R\$ -	R\$ (46.867,63)	R\$ 16.852.054,59
1082	W 7 FIP	15.717.357/0001-18	R\$ 18.327.908,10	R\$ -	R\$ -	R\$ (29.449,65)	R\$ 18.298.458,45
1087	INFERA SANEAMENTO FIP	14.721.024/0001-18	R\$ 1.934.316,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.916,61)	R\$ 1.932.399,92
2011	TERCON FIC FIMM C PRIVADO	26.526.193/0001-80	R\$ 5.284.539,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.445,42	R\$ 5.312.984,86
2014	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	09.500.127/0001-53	R\$ 6.193.318,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.651,81	R\$ 6.257.970,21
2016	CAIXA FIAÇÕES SWAL CAPS ATIVO	13.194.220/0001-47	R\$ 10.577.519/0001-90	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.318,24	R\$ 10.723.828,44
2020	XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.716.169/0001-47	R\$ 29.520.408,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.612,89	R\$ 29.870.021,46
2018	CAIXA FI BRASIL RR-M+ TP RR LP 3-9	10.577.519/0001-90	R\$ 10.577.519/0001-90	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.282,18	R\$ 10.616.801,64
2018	CAIXA FI BRASIL RR-M+ TP RR LP 12-8	10.577.519/0001-90	R\$ 13.310.736,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.194,71	R\$ 13.455.931,62
2019	BB PREV. RR RR-M	07.111.384/0001-85	R\$ 13.794.824,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.561,10	R\$ 13.996.385,65
2022	CAIXA FIC RR GESTAO ESTRATEGICA (14 ago)	23.215.097/0001-95	R\$ 66.440.818,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.802,93	R\$ 66.646.621,44
2022	BB PREV. RR ALOCAÇÃO ATIVA (14 ago)	25.078.994/0001-80	R\$ 13.464.070,20	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ 72.249,00	R\$ 13.536.319,20
2023	INFINITY LOTUS HRF (15 ago)	09.319.052/0001-08	R\$ 14.212.828,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.936,56	R\$ 14.286.765,34
2024	BB PREV. MULTIMERCADO	10.418.352/0001-50	R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ 98.456,48	R\$ 20.098.456,48
2025	CAIXA FI BRASIL RR-M RR LP	14.508.605/0001-00	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ (14.029,18)	R\$ 29.985.970,82
2027	CAIXA FI BRASIL IDCA IPCA ZA	14.386.926/0001-71	R\$ -	R\$ 121.546.760,16	R\$ -	R\$ 4.640.115,48	R\$ 126.186.875,64
2028	SUB-TOTAL MES		R\$ 479.253.787,64	R\$ 121.546.760,16	R\$ 125.045.398,52	R\$ 4.640.115,48	R\$ 480.395.564,76
FUNDOS ESTRESSADOS							
1053	BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	R\$ 3.224.916,35	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.016,06)	R\$ 3.223.899,29
1055	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	14.990.580/0001-69	R\$ 4.672.751,82	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.672,96)	R\$ 4.671.078,86
1056	HAZ FIC (ATICO RENDA)	11.631.148/0001-39	R\$ 2.919.521,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,13	R\$ 2.920.206,15
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL (posicao junho/18)	15.190.447/0001-31	R\$ 13.242.686,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.242.686,51
1058	ATICO FLORESTAL FIP (posicao junho/18)	13.824.767/0001-36	R\$ 12.824.891,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.824.891,99
1059	TOWER BRIDGE RR FIMA-B 5	16.461.897/0001-57	R\$ 86.567.891,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.567.891,47
1065	EL BR HOTELS	10.659.292/0001-46	R\$ 23.763.646,42	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.204,95)	R\$ 23.740.441,47
1072	INCENTIVO MULT. FIDC "Série B" (pos.abril/18)	10.659.292/0001-46	R\$ 248.403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.403,14
1074	INCENTIVO MULT. FIDC (pos.abril/18)	13.344.834/0001-86	R\$ 3.355.851,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.355.851,06
1075	LME IPCA MULTIS. FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	R\$ 10.171.117,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.208.360,69
1076	LME LIMA B FIP RR PREVIO	11.784.038/0001-20	R\$ 8.145.596,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.185.565,39
2008	TOWER BRIDGE RR FIMA-B 5	23.954.899/0001-87	R\$ 186.932.934,33	R\$ -	R\$ -	R\$ (607.983,21)	R\$ 186.324.951,12
SUB-TOTAL MES							
TOTAL GERAL MÊS			R\$ 796.699.814,29	R\$ 121.546.760,16	R\$ 125.045.398,52	R\$ 4.986.892,31	R\$ 798.188.058,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			R\$ 179.042,92	Rent. Parcel.	0,63%	Meta Atualiz.	0,26%

Conta 1057 - ATICO FIC FIP FLORESTAL - Extrato dos meses de Julho a Novembro não recebidos em função da necessidade de reproposicionamento de cotas do fundo decorrente de Fiscalização da CVM junto ao Administrador do Fundo.
 Conta 1058 - ATICO FLORESTAL FIP - Extrato dos meses de Julho a Novembro não recebidos em função da necessidade de reproposicionamento de cotas do fundo decorrente de Fiscalização da CVM junto ao Administrador do Fundo.
 Conta 1072 - INCENTIVO MULT. FIDC - Extratos dos meses de Maio a Novembro não recebidos em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos, até então Administradora e Gestora do Fundo.
 Conta 1073 - INCENTIVO MULT. FIDC - Extratos dos meses de Maio a Novembro não recebidos em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos, até então Administradora e Gestora do Fundo.
 Fundo.
 Conta 1073 - INCENTIVO MULT. FIDC - Extratos dos meses de Maio a Novembro não recebidos em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos, até então Administradora e Gestora do Fundo.
 Fundo.
 Ibovespa fechamento - Novembro 2018 - 2,38%

Roberto Visente do Nascimento
 Conselheiro

W. Carlos Biondi
 Presidente

Adilson Ferreira de Moraes
 Conselheiro Titular

Maria Balessoi Oliveira
 Conselheira Titular

José Manoel Garcia Gouveia
 Diretor do FAPS

Ivan Moreira Silveira
 Conselheiro

João Marcos Oliveira Dias
 Chefe de Divisão de Investimentos
 FAPS / PNISS

Regina Ribeiro Carneiro
 Conselheira

Jailton de Oliveira Alves
 Conselheiro