



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 JANEIRO DE 2019**

CONTAS	FUNDOS	CNPJ	31/12/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	31/01/2019
1061	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL DI	13 077 418/0001-49	R\$ 42 018.286,74	R\$ 25 171.406,46	R\$ (10.180.506,19)	R\$ 222.803,08	R\$ 42.241.089,82
1062	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	14 604 688/69	R\$ 14 604.688,69	R\$ -	R\$ (5.308.810,18)	R\$ 111.281,01	R\$ 29.956.069,97
1061	CAIXA FI BRASIL D LONGO PRAZO 3-9	03 737 206/0001-97	R\$ 52 752 929,94	R\$ -	R\$ (3.308.810,18)	R\$ 2.233.920,74	R\$ 47 719.316,20
1062	FRANKLIN TEMPLETON FUND V.FIA	02 895 684/0001-06	R\$ 21 650 029,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.983,33	R\$ 24 189 529,49
1070	FIDC-DA INDUSTRIA EXODUS SENIOR	14 051 028/0001-82	R\$ 14 051 028,00	R\$ -	R\$ (9.999.230,46)	R\$ -	R\$ -
1076	PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	10 608 403/0001-29	R\$ 10 608 403,00	R\$ -	R\$ (13.342.413,41)	R\$ 739.626,26	R\$ -
1080	XP LONG SHORT FIM	10 608 403/0001-29	R\$ 10 608 403,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.422,19	R\$ 6.612.365,38
1081	XP INVESTOR FIA FOCES	07 182 170/0001-50	R\$ 07 182 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.790 170,81	R\$ 19 310 928,80
1087	INFRA SAANEAMENTO FIP	14 121 044/0001-15	R\$ 14 121 044,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.391,82)	R\$ 1 925 935,80
1092	W 7 FIP	16 711 367/0001-90	R\$ 16 711 367,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (31.748,55)	R\$ 18 237 273,60
2016	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	05 500 127/0001-93	R\$ 6 256 032,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.676,58	R\$ 6 301 709,80
2020	XP INVESTOR 30 FIC FIA	15 154 220/0001-47	R\$ 10 515 876,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 062 060,63	R\$ 11 577 936,92
2018	CAIXA FI BRASIL IR-FM-1+ TP RF LP 3-9	26 718 169/0001-75	R\$ 5 440 063,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 546 433,33	R\$ 5 986 497,03
2029	CAIXA FI BRASIL IR-FM-1+ TP RF LP 12-8	10 577 519/0001-90	R\$ 30 423 244,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 505 158,93	R\$ 30 928 403,29
2019	BB PREV. RF IR-FM	R\$ 3 425 932,81	R\$ -	R\$ 6.630,96	R\$ -	R\$ 56 971,74	R\$ 3 482 904,55
2022	CAIXA FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	07 111 384/0001-69	R\$ 14 140 681,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 193 023,95	R\$ 14 333 705,13
2023	BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA	23 215 097/0001-55	R\$ 57 403 576,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 126 051,63	R\$ 59 057 327,87
2024	BB PREV. MULTIMERCADO	09 319 052/0001-08	R\$ 14 358 493,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 108 349,89	R\$ 65 423 530,19
2026	CAIXA FI BRASIL IR-FM RF LP	R\$ 20 160 629,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164 618,24	R\$ 20 325 247,76
2027	CAIXA FI BRASIL IDKALPCA 2A	R\$ 14 508 605/0001-00	R\$ 30 543 121,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 412 509,08	R\$ 30 955 630,61
2028	SUB-TOTAL MES	R\$ 14 386 926/0001-71	R\$ 30 533 250,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 384 016,57	R\$ 30 917 266,64
			R\$ 475.418.351,86	R\$ 35.178.037,42	R\$ (38.838.966,24)	R\$ 11.639.385,48	R\$ 483.396.778,52

CONTAS	FUNDOS	CNPJ	31/12/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	31/01/2019
2011	WINGS FIC FIM CP (ex- Tercon)	26 246 183/0001-50	R\$ 7 895 883,14	R\$ -	R\$ -	R\$ (27.886,16)	R\$ 7 867 996,98
1053	BBF MASTER FIDC LP	11 003 187/0001-26	R\$ 2 198 425,45	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.618,91)	R\$ 2 186 806,54
1056	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	11 490 580/0001-69	R\$ 4 669 616,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 43 111,52	R\$ 4 712 727,81
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL (posição Junho/18)	R\$ 14 631 148/0001-39	R\$ 2 220 729,74	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.120,04)	R\$ 2 217 609,70
1058	ATICO FLORESTAL FIP (posição Junho/18)	R\$ 15 190 417/0001-31	R\$ 2 038 918,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 038 918,69
1059	TOWER BRIDGE RF FIMA-B 5	R\$ 12 312 767/0001-35	R\$ 13 242 888,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13 242 888,81
1065	FI BR HOTELS	R\$ 18 846 801/0001-37	R\$ 87 464 902,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 141 536,78	R\$ 87 606 439,66
1072	INCENTIVO MULT. I FIDC "Série B" (pos. abril/18)	R\$ 15 461 076/0001-91	R\$ 24 547 382,01	R\$ -	R\$ -	R\$ (13.091,06)	R\$ 24 534 290,95
1073	INCENTIVO MULT. II FIDC (pos. abril/18)	R\$ 10 896 292/0001-46	R\$ 248 403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248 403,14
1074	LME IPCA MULTIS. FIDC SENIOR	R\$ 13 344 834/0001-66	R\$ 3 355 861,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 83 729,77	R\$ 3 355 861,06
1075	LME IMA B FI RF PREVID.	R\$ 12 440 789/0001-80	R\$ 10 173 422,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 264 617,62	R\$ 10 257 149,90
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	R\$ 11 784 036/0001-20	R\$ 8 256 752,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 349 190,66	R\$ 8 605 943,09
			R\$ 26 750 147,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27 059 338,24
			R\$ 23 954 899/0001-87	R\$ -	R\$ -	R\$ 884 386,34	R\$ 193 887 801,68

CONTAS	TÍTULOS PÚBLICOS	31/12/2018	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	31/01/2019
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)	R\$ 8 541 840,73	R\$ -	R\$ -	R\$ (26.266,32)	R\$ 8 515 574,41
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)	R\$ 7 500 152,84	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.063,11)	R\$ 7 477 089,73
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748910)	R\$ 7 916 827,99	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.344,59)	R\$ 7 892 483,60
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 16 667 006,31	R\$ -	R\$ -	R\$ (51.251,35)	R\$ 16 615 754,96
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)	R\$ 8 333 503,15	R\$ -	R\$ -	R\$ (25.625,67)	R\$ 8 307 877,48
2021	NTN-B 16/08/2028	R\$ 15 214 629,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 408 670,66	R\$ 15 623 299,82
2025	LTN - 01/07/2021 (01.10.2018)	R\$ 69 482 876,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 994 526,14	R\$ 70 477 402,27
	SUB-TOTAL	R\$ 133 656 836,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 262 645,96	R\$ 134 909 482,27
	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 802 136 519,67	R\$ 35 178 037,42	R\$ (38 838 966,24)	R\$ 13 746 357,78	R\$ 812 194 062,47
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					R\$ 173 289,77
	TOTAL GERAL		1,71%		0,81%	R\$ 812 367 352,24
	RENTABILIDADE PERCENTUAL - CARTERA					

Conta 1057 - ATICO FIC FIP FLORESTAL - Extrato dos meses de Julho/18 a Janeiro/19 não recebidos em função da necessidade de reproprocessamento de cotas do fundo decorrente de fiscalização da CVM junto ao Administrador do Fundo.  
 Conta 1058 - ATICO FLORESTAL FIP - Extrato dos meses de Julho/18 a Janeiro/19 não recebidos em função da necessidade de reproprocessamento de cotas do fundo decorrente de fiscalização da CVM junto ao Administrador do Fundo.  
 Conta 1072 - INCENTIVO MULT. I FIDC - Extratos dos meses de Maio/18 a Janeiro/19 não recebidos em função da liquidação decretada pelo DACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos, até então Administradora e Gestora do Fundo.  
 Conta 1073 - INCENTIVO MULT. II FIDC - Extratos dos meses de Maio/18 a Janeiro/19 não recebidos em função da liquidação decretada pelo DACEN em 22.05.2018 da Gradual Investimentos, até então Administradora e Gestora do Fundo.

**Regina Ribeiro Carneiro**  
 Conselheira

**Roberto Vicente do Nascimento**  
 Conselheiro

**Adilson Ferreira de Morais**  
 Conselheiro Titular  
 Indicado

**Ivan Moreira Silva**  
 Conselheiro

**Jailton de Oliveira Aves**  
 Conselheiro

**João Marcos Oliveira Dias**  
 Chefe de Divisão de Investimentos  
 FAPS

**José Manoel Caccia Gouveia**  
 Diretor do FAPS

**Jose Manoel Caccia Gouveia**  
 Diretor do FAPS