



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 86/792)



POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

CONTAS	FUNDOS	CNPJ	30/08/2019	APLICAÇÕES	RESGATES	AJUSTES	RENTABILIDADE	30/09/2019
1051	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFL DI	13.077.418/0001-49	R\$ 13.267.479,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.763,48	R\$ 13.327.263,34
1052	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	13.077.415/0001-05	R\$ 14.778.609,94	R\$ 198,72	R\$ 368.645,39	R\$ -	R\$ 54.848,42	R\$ 14.465.011,69
1061	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 3-9	03.737.208/0001-97	R\$ 10.983.415,45	R\$ 3.653.184,49	R\$ 5.820.187,50	R\$ -	R\$ 8.871.319,21	R\$ 8.781.319,21
1080	XP LONG SHORT FIM	11.616.403/0001-88	R\$ 6.782.375,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047,50	R\$ 6.781.327,92
1081	XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	R\$ 17.152.170/0001-30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 475.061,27	R\$ 22.691.328,91
1087	INFRA SETORIAL FIP	14.721.044/0001-16	R\$ 1.919.939,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.186,27)	R\$ 1.916.753,34
1082	W7 FIP	15.711.367/0001-90	R\$ 18.029.170,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (29.729,85)	R\$ 17.999.440,20
2015	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	05.500.127/0001-93	R\$ 6.528.587,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.406,71	R\$ 6.572.994,64
2020	XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	R\$ 6.825.909,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.326,91	R\$ 6.972.236,42
2018	CAIXA FI BRASIL IRE-M 1+ TP RE LP 3-9	10.577.519/0001-90	R\$ 33.329.352,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.880,70	R\$ 33.546.071,04
2019	BB PREV. RF IRE-M	07.111.384/0001-69	R\$ 15.309.190,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618.216,18	R\$ 15.927.406,52
2022	CAIXA FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	R\$ 74.716.977,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.582.744,81	R\$ 76.299.722,74
2023	BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 117.290.146,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.758.091,95	R\$ 119.048.238,25
2024	INFINITY LOTUS FIRE	09.319.052/0001-08	R\$ 14.974.049,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.448,07	R\$ 15.249.497,65
2026	BB PREV. MULTIMERCADO	21.197.681,02	R\$ 21.197.681,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.209,77	R\$ 21.310.890,79
2027	CAIXA FI BRASIL IRE-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 33.033.652,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470.207,93	R\$ 33.503.860,72
2028	CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A	14.386.928/0001-71	R\$ 54.746.837,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779.835,38	R\$ 55.526.672,55
2030	BB PREV. AÇÕES ALOCAÇÃO	18.270.783/0001-99	R\$ 37.482.741,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068.866,09	R\$ 38.551.607,72
	SUB-TOTAL MÊS		R\$ 503.412.384,86	R\$ 3.653.383,21	R\$ 6.188.832,89	R\$ -	R\$ 7.684.880,83	R\$ 508.581.816,01
	FUNDOS ESTRESSADOS							
2031	WING FIC FIM (orlando liq. Wings FIC FIM)	26.845.639/0001-81	R\$ 2.472.359,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.493,19	R\$ 2.511.852,77
2032	AG3 RENDA FIL (orlando liq. Wings FIC FIM)	14.069.202/0001-92	R\$ 458.888,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (388,84)	R\$ 458.499,95
2033	SAO DOMINGOS FIL (orlando liq. Wings FIC FIM)	16.543.270/0001-49	R\$ 1.822.742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.885,00)	R\$ 1.819.857,20
1053	BBF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-28	R\$ 2.364.907,66	R\$ -	R\$ -	R\$ (625,34)	R\$ (28.653,13)	R\$ 2.336.254,53
1055	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	11.490.580/0001-59	R\$ 4.721.741,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.278,53)	R\$ 4.720.462,62
1056	HAZ FIL (ATICO RENDA)	14.631.148/0001-39	R\$ 2.245.826,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,03	R\$ 2.246.173,40
1057	ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	R\$ 1.220.425,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.571,59)	R\$ 1.216.854,23
1058	ATICO FLORESTAL FIP	12.312.767/0001-35	R\$ 7.983.517,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20.964,17)	R\$ 7.962.553,34
1059	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	R\$ 89.034.915,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 799.557,97	R\$ 89.834.473,41
1065	FI BR HOTELS	15.461.076/0001-91	R\$ 24.550.500,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18.438,81)	R\$ 24.532.061,47
1072	INCENTIVO MULT. I FIDC "Serie B"	10.896.292/0001-46	R\$ 248.403,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.403,14
1073	INCENTIVO MULT. II FIDC	3.413.484,99	R\$ 3.413.484,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.228,25	R\$ 3.439.713,24
1074	LME IPCA MULTS. FIDC SENIOR	13.440.789/0001-66	R\$ 10.438.130,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (96.330,81)	R\$ 10.341.800,16
1075	LME IMA-B FI RF PREVIO.	9.015.810,48	R\$ 9.015.810,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.175,98	R\$ 9.162.986,46
2008	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	23.964.899/0001-87	R\$ 27.356.276,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.026,39	R\$ 27.604.302,51
	SUB-TOTAL MÊS		R\$ 187.347.980,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088.317,86	R\$ 188.436.298,36
	TÍTULOS PÚBLICOS							
1093	NTN-C 01/07/2021 (2748912)		R\$ 8.978.424,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.789,13	R\$ 9.008.213,67
1094	NTN-C 01/07/2021 (2748913)		R\$ 7.883.494,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.156,31	R\$ 7.909.651,03
1095	NTN-C 01/07/2021 (2748901)		R\$ 8.321.466,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.809,45	R\$ 8.349.076,09
1096	NTN-C 01/07/2021 (2748910)		R\$ 17.518.877,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.125,14	R\$ 17.577.002,29
1097	NTN-C 01/07/2021 (2748911)		R\$ 8.759.438,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.062,57	R\$ 8.788.501,14
2021	NTN-B 15/08/2026		R\$ 16.462.946,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.293,57	R\$ 16.951.240,16
2025	LTN - 01/07/2021 (01.10.2018)		R\$ 75.665.797,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.258.173,62	R\$ 76.923.934,98
	SUB-TOTAL		R\$ 143.590.445,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.917.473,79	R\$ 145.507.619,36
	TOTAL INVESTIMENTOS		R\$ 834.350.810,93	R\$ 3.653.383,21	R\$ 6.188.832,89	R\$ -	R\$ 10.890.372,48	R\$ 842.505.733,73
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							R\$ 428.688,94
	TOTAL GERAL							R\$ 842.934.422,67
	RENTABILIDADE PERCENTUAL - CARTEIRA		1,29%					
	META ATUARIAL					0,45%		

Conta 1053 - 881F MASTER FIDC LP - Devido a um erro sistêmico por parte do Administrador na emissão do extrato deste fundo, a posição de 30/08 foi reprocessada no extrato do mês de setembro com o valor de R\$ 2.354.382,32 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) gerando uma diferença na ordem de R\$ 525,34 (quinhentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) em relação ao fechamento do mês de Agosto de 2019.

BOVESPA, FECHAMENTO: 3,57%

Regina Ribeiro Carneiro
Conselheira

ivan Moreira Silva
Conselheiro

Roberto Vicente do Nascimento
Cancelhain

Jobo Marcos Oliveira Dias
Diretor do FAPS

Vallton de Oliveira Alv
Conselheiro