

OUTUBRO DE 2018

SIAFE - CLAS 3.922 CNPJ	FUNDO	Saldo Atual	Rend. Mensal (R\$)	Rent. (%)
<b>114110901 - 6163</b>	<b>Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a</b>	<b>610.137.574,52</b>	<b>69.939.596,64</b>	<b>12,95%</b>
00.000.000/0000-00	NTN-B	610.137.574,52	69.939.596,64	12,95%
<b>114110908 - 7491</b>	<b>FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</b>	<b>2.321.506.975,97</b>	<b>38.201.825,09</b>	<b>1,66%</b>
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	139.188.665,11	4.813.248,81	3,58%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	873.004.984,72	8.269.972,35	0,93%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.785.146,74	435.688,33	8,14%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	60.012.850,93	1.802.922,58	3,10%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	390.457.840,29	3.616.321,58	0,93%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	384.325.617,52	7.866.960,86	2,09%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.720.712,18	142.000,89	3,10%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	200.217.188,41	4.088.769,45	2,08%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.011.607,16	302.605,60	1,71%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	31.970.033,27	1.851.459,21	6,15%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	99.522.400,00	1.674.080,00	1,71%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.838.848,00	518.232,00	1,71%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	83.451.081,64	2.819.563,43	3,50%
<b>114110906 - 7489</b>	<b>FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a</b>	<b>81.910.133,27</b>	<b>1.984.456,48</b>	<b>2,48%</b>
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.374.156,67	151.755,02	2,10%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.609.335,54	29.258,59	1,13%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	14.868.761,74	695.227,69	4,91%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.198.258,13	223.324,67	1,02%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	3.130.463,77	202.832,62	6,93%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	17.255.684,85	352.927,64	2,09%
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.479.975,01	229.810,13	3,17%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.993.497,56	99.320,12	1,44%
<b>114110904 - 6164</b>	<b>FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a</b>	<b>218.847.243,82</b>	<b>1.317.961,20</b>	<b>0,61%</b>
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	32.198.760,91	170.411,98	0,53%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	156.325.937,79	825.365,17	0,53%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.120.871,36	86.646,78	2,15%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.796.712,18	192.970,08	1,10%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.994.777,65	25.303,68	0,51%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.410.183,93	17.263,51	0,51%
<b>114110907 - 7490</b>	<b>FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a</b>	<b>27.237.886,78</b>	<b>-72.357,07</b>	<b>-0,26%</b>
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.744.403,71	-9.638,93	-0,35%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISET II	12.849.621,87	0,00	0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.365.002,55	-23.822,59	-0,23%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	510.257,51	-37.961,41	-6,92%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	768.601,14	-934,14	-0,12%
<b>114110905 - 6165</b>	<b>RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"</b>	<b>1.629.697,74</b>	<b>-3.726,50</b>	<b>-0,23%</b>
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.629.697,74	-3.726,50	-0,23%
<b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>		<b>3.261.269.512,10</b>	<b>111.367.755,84</b>	<b>3,51%</b>
<b>114111001 - 7492</b>	<b>FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a</b>	<b>11.490.956,83</b>	<b>1.431.705,39</b>	<b>14,23%</b>
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	11.490.956,83	1.431.705,39	14,23%
<b>114111002 - 7493</b>	<b>FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</b>	<b>116.522.534,75</b>	<b>11.250.997,48</b>	<b>10,69%</b>
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	39.139.464,88	3.374.965,03	9,44%
06.916.384/0001-73	BRASESCO FIA DIVIDENDOS	17.995.721,19	1.702.034,91	10,45%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26.421.307,40	2.830.787,84	12,00%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	10.962.402,32	1.171.588,40	11,97%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.833.638,45	409.710,42	9,26%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	17.170.000,51	1.761.910,88	11,43%
<b>114111003 - 7494</b>	<b>FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III</b>	<b>-934.509,97</b>	<b>-49.869,86</b>	<b>5,64%</b>
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	-	-49.869,86	5,64%
<b>114111005 - 7495</b>	<b>FI em Participações - Art. 8º, IV, a</b>	<b>424.994.648,42</b>	<b>-187.307,98</b>	<b>-0,04%</b>
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.211.893,60	-5.507,65	-0,04%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35		0,00%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	83.415.009,76	-146.018,02	-0,17%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	14.405.610,29	-4.873,43	-0,03%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.154.829,42	-30.908,88	-0,01%
<b>114111006 - 7496</b>	<b>FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b</b>	<b>136.138.699,15</b>	<b>176.401,88</b>	<b>0,13%</b>
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.548.760,32	109.279,80	3,78%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	37.138.170,75	-64.534,31	-0,17%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	10.887.335,75	-6.881,74	-0,06%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.042.604,27	2.247,47	0,06%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.237.976,18	-30.005,61	-0,07%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.833.198,13	6.406,45	1,04%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.450.653,75	-15.164,77	0,14%
<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>		<b>689.146.839,15</b>	<b>12.671.796,77</b>	<b>1,87%</b>
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>		<b>3.950.416.351,25</b>	<b>124.039.552,61</b>	