

NOVEMBRO DE 2018

SIAFE - CLAS 3.922 CNPJ	FUNDO	Saldo Atual	Rend. Mensal (R\$)	Rent. (%)
114110901 - 6163	Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	623.490.836,52	13.353.262,00	2,19%
00.000.000/0000-00	NTN-B	623.490.836,52	13.353.262,00	2,19%
114110908 - 7491 FI 100%	títulos TN - Art. 7º, I, b	2.310.181.850,12	9.674.874,15	0,42%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	140.552.768,81	1.364.103,70	0,98%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	856.599.314,70	4.594.329,98	0,53%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.875.459,63	90.312,89	1,56%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	60.093.725,71	80.874,78	0,13%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	392.490.170,64	2.032.330,35	0,52%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	384.742.863,98	417.246,46	0,11%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.726.706,45	5.994,27	0,13%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	200.482.320,76	265.132,35	0,13%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.030.851,00	19.243,84	0,11%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	32.007.888,03	37.854,76	0,12%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	99.626.240,00	103.840,00	0,10%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.870.576,00	31.728,00	0,10%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	84.082.964,41	631.882,77	0,76%
114110906 - 7489 FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a		81.414.543,92	-495.589,35	-0,61%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.173.593,16	-200.563,51	-2,72%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.624.924,01	15.588,47	0,60%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	14.941.720,53	72.958,79	0,49%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.305.983,98	107.725,85	0,49%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	3.158.514,56	28.050,79	0,90%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	16.793.120,26	-462.564,59	-2,68%
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.491.106,22	11.131,21	0,15%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.925.581,20	-67.916,36	-0,97%
114110904 - 6164 FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		215.296.805,67	1.125.933,13	0,51%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	32.355.072,28	156.311,37	0,49%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	157.089.602,04	763.664,25	0,49%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II		41.180,83	1,00%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.384.789,43	102.396,34	0,58%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	5.031.678,28	36.900,63	0,74%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.435.663,64	25.479,71	0,75%
114110907 - 7490 FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a		26.371.327,61	-866.559,17	-3,18%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	1.879.731,82	-864.671,89	-31,51%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.849.621,87		0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.402.960,89	37.958,34	0,37%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	470.760,93	-39.496,58	-7,74%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	768.252,10	-349,04	-0,05%
114110905 - 6165 RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"		1.616.643,64	-13.054,10	-0,80%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.616.643,64	-13.054,10	-0,80%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.258.372.007,48	22.778.866,66	0,70%
114111001 - 7492 FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a		11.823.586,13	332.629,30	2,89%
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	11.823.586,13	332.629,30	2,89%
114111002 - 7493 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		121.297.212,50	4.774.677,75	4,10%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	41.292.803,67	2.153.338,79	5,50%
06.916.384/0001-73	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	18.508.989,70	513.268,51	2,85%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27.435.860,39	1.014.552,99	3,84%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.297.940,24	335.537,92	3,06%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.217.136,82	383.498,37	7,93%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	17.544.481,68	374.481,17	2,18%
114111003 - 7494 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III		-978.563,54	-44.053,57	4,71%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	-	-44.053,57	4,71%
114111005 - 7495 FI em Participações - Art. 8º, IV, a		424.869.145,01	-125.503,41	-0,03%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.206.784,84	-5.108,76	-0,04%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35		0,00%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	83.332.358,59	-82.651,17	-0,10%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	14.398.802,41	-6.807,88	-0,05%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.123.893,82	-30.935,60	-0,01%
114111006 - 7496 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		136.143.904,00	158.882,38	0,12%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.510.310,02	-38.450,30	2,63%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	37.080.436,09	-57.734,66	-0,16%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	10.880.511,91	-6.823,84	-0,06%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.043.269,36	665,09	0,02%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.197.265,72	-40.710,46	-0,09%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.936.766,83	103.568,70	0,96%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.495.344,07	44.690,32	0,27%
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		694.133.847,64	5.140.686,02	0,75%
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		3.952.505.855,12	27.919.552,68	