

DEZEMBRO 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	635.671.335,84	12.180.499,32	1,95%
00.000.000/0000-00	NTN-B	635.671.335,84	12.180.499,32	1,95%
114110908 - 7491	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.199.788.411,19	19.606.561,07	0,85%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	142.678.331,55	2.125.562,74	1,51%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	730.986.530,52	4.387.215,82	0,51%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.001.931,39	126.471,76	2,15%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	60.922.044,08	828.318,37	1,38%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	394.593.980,42	2.103.809,78	0,54%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	389.446.914,63	4.704.050,65	1,22%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.790.258,87	63.552,42	1,34%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	202.804.184,92	2.321.864,16	1,16%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.198.996,64	168.145,64	0,93%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	32.584.935,34	577.047,31	1,80%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	100.555.920,00	929.680,00	0,93%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	31.158.168,00	287.592,00	0,93%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	85.066.214,83	983.250,42	1,17%
114110906 - 7489	FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a	81.213.016,83	628.472,91	0,77%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.255.539,91	81.946,75	1,14%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.643.955,12	19.031,11	0,73%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	15.071.663,52	129.942,99	0,87%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.428.275,17	122.291,19	0,55%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.375.046,96	46.532,40	1,47%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	16.982.435,79	189.315,53	1,13%
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.593.300,90	102.194,68	1,36%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.862.799,46	-62.781,74	-0,91%
114110904 - 6164	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	216.373.948,69	1.077.143,02	0,50%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	32.510.696,52	155.624,24	0,48%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	157.824.916,74	735.314,70	0,47%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.443.282,73	58.493,30	0,34%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	5.107.808,51	76.130,23	1,51%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.487.244,19	51.580,55	1,50%
114110907 - 7490	FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a	26.287.294,69	-84.032,92	-0,32%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	1.869.157,99	-10.573,83	-0,56%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.849.621,87		0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.367.356,45	-35.604,44	-0,34%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	433.805,76	-36.955,17	-7,85%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	767.352,62	-899,48	-0,12%
114110905 - 6165	RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	1.612.948,32	-3.695,32	-0,23%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.612.948,32	-3.695,32	-0,23%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.160.946.955,56	33.404.948,08	1,03%
114111001 - 7492	FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a	12.257.567,62	433.981,49	3,67%
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	12.257.567,62	433.981,49	3,67%
114111002 - 7493	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	122.149.892,97	852.680,47	0,70%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	41.433.928,50	141.124,83	0,34%
06.916.384/0001-73	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	18.555.554,97	46.565,27	0,25%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27.806.768,32	370.907,93	1,35%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.304.286,90	6.346,66	0,06%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.432.650,76	215.513,94	4,13%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	17.616.703,52	72.221,84	0,41%
114111003 - 7494	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III	-1.023.149,26	-88.639,29	9,49%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	-1.023.149,26	-88.639,29	9,49%
114111005 - 7495	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	424.694.795,10	-174.349,91	-0,04%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.202.694,68	-4.090,16	-0,03%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	0,00	0,00%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	83.199.869,37	-132.489,22	-0,16%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	14.391.994,40	-6.808,01	-0,05%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.092.931,30	-30.962,52	-0,01%
114111006 - 7496	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	132.896.369,22	-3.188.342,27	-2,34%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.635.374,68	125.064,66	3,56%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	37.014.291,61	-66.144,48	-0,18%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	10.872.004,80	-8.507,11	-0,08%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.045.097,42	1.828,06	0,05%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	43.065.582,47	-2.131.683,25	-4,72%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	9.786.636,96	-1.150.129,87	-10,52%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.477.381,28	-17.962,79	0,17%
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		691.998.624,91	-2.076.030,22	-0,30%
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		3.852.945.580,47	31.328.917,86	