



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Ativos em R\$		FEVEREIRO.2015
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		27.411.915,84
	Banco do Brasil	26.387.022,88
	Banco BRB	1.024.892,96
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		429.595.929,09
	NTN-B	429.595.929,09
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		835.827.257,28
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	234.225.868,28
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	8.688.077,73
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	24.162.366,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	57.551.458,76
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	493.646.517,13
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.441.346,41
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	13.111.622,97
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		54.965.313,29
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	19.503.207,65
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.462.105,64
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		322.675.587,07
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.278.087,67
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	207.116.805,44
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	51.195.562,85
12.845.801/0001-37	ATICO RF INSTITUCIONAL IMA-B	33.630.039,88
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	21.455.091,23
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		94.493.238,31
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	22.645.743,59
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	45.884.747,96
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	25.962.746,76
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		23.621.002,40
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	19.871.088,97
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.753.274,96
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	996.638,47
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		649.655.376,87
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	110.888.508,86
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	234.529.760,28
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	46.918.786,77
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	80.692.724,28
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	121.605.362,42
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	55.020.234,26
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		74.289.932,50
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO	74.289.932,50
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		58.426.416,87
01.675.497/0001-00	GF FIA	26.827.662,47
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	3.960,10
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	25.305.592,56
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.289.201,74
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		548.042.269,05
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	138.061.039,09
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	409.981.229,96
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		165.217.030,11
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.186.492,55
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.617.902,20
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.685.947,66
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.594.656,24
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	48.024.587,01
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.717.495,72
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II - FII	2.754.255,70
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.484.869,26
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.424.794,87
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.646.680,20
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	64.555.894,91
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.411.479,41
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.439.521,37
Total		3.450.938.764,40