



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

Ativos em R\$		MARÇO.2015
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		15.708.255,42
	Banco do Brasil	15.582.687,85
	Banco BRB	125.567,57
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		422.072.982,33
	NTN-B	422.072.982,33
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		890.629.672,18
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	20.105.325,46
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	236.650.771,72
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	24.116.403,57
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	8.771.484,73
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	23.681.486,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	60.689.171,17
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	498.797.292,09
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.437.296,36
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	13.380.441,08
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		55.335.040,27
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	19.653.311,97
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.681.728,30
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		322.974.128,31
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.197.498,86
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	207.240.200,87
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	51.491.101,70
12.845.801/0001-37	ATICO RF INSTITUCIONAL IMA-B	33.809.010,41
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	21.236.316,47
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		96.309.388,67
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	23.075.023,80
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	46.870.274,88
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	26.364.089,99
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		23.860.202,98
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	20.102.729,11
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.800.503,72
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	956.970,15
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		650.741.582,96
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	110.799.456,21
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	233.750.311,15
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	47.337.385,77
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	80.745.556,88
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	122.754.470,91
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	55.354.402,04
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		76.787.626,85
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	76.787.626,85
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		59.634.480,05
01.675.497/0001-00	GF FIA	27.858.172,78
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.115,19
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	25.658.045,58
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.114.146,50
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		530.651.704,72
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	140.989.659,81
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	389.662.044,91
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		165.053.115,26
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.167.569,23
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.629.529,10
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.672.288,16
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.473.995,88
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	48.002.288,44
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.527.931,48
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II - FII	2.761.945,76
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.395.693,47
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.396.847,13
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.618.497,53
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	64.520.619,52
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.407.837,10
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.426.490,97
Total		3.476.286.111,48