



IGEPREV

**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS**

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Ativos em R\$

ABRIL.2015

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		14.381.522,13
	Banco do Brasil	14.063.299,32
	Banco BRB	318.222,81
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		445.431.934,84
	NTN-B	445.431.934,84
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		929.796.720,39
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	50.384.807,08
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	238.935.328,38
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP nova agencia	24.349.216,20
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	8.851.156,52
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	24.247.978,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	61.279.242,03
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	503.647.016,36
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.532.376,85
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	13.569.598,97
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		55.902.899,45
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	19.909.611,22
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.993.288,23
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		328.643.196,96
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.096.545,46
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	212.261.367,60
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	52.306.985,86
12.845.801/0001-37	ATICO RF INSTITUCIONAL IMA-B	34.030.919,58
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	20.947.378,46
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		97.541.825,71
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	23.376.363,58
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	47.441.949,37
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	26.723.512,76
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		24.032.234,46
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	20.316.987,37
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.778.185,86
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	937.061,23
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		659.990.289,75
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	112.014.036,85
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	239.526.603,16
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	47.740.118,81
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	81.973.839,38
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	123.097.009,06
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	55.638.682,49
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		81.437.996,79
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	81.437.996,79
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		63.162.016,48
01.675.497/0001-00	GF FIA	29.532.801,15
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.353,74
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	27.403.445,71
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.221.415,88
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		492.269.642,18
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	143.145.288,36
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	349.124.353,82
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		164.651.524,85
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.135.753,93
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.642.454,68
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.659.775,31
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.385.930,05
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	47.720.166,43
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.649.434,41
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II - FII	2.769.231,08
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.488.473,77
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.468.318,65
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.627.572,20
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	64.481.056,92
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.400.424,02
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.414.357,77
Total		3.523.891.238,40