



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

Ativos em R\$		MAIO.2015
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		19.208.562,64
	Banco do Brasil	16.113.563,07
	Banco BRB	3.094.999,57
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		465.287.380,81
	NTN-B	465.287.380,81
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		939.802.041,16
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	50.889.573,54
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	241.277.994,22
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP nova agencia	24.587.950,58
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	8.940.090,81
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	25.080.128,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	61.911.806,62
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	508.845.991,71
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.552.164,98
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	13.716.340,70
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		54.300.522,08
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	20.010.203,88
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	34.290.318,20
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		333.134.704,32
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.554.032,44
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	217.411.574,56
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	52.911.206,70
12.845.801/0001-37	ATICO RF INSTITUCIONAL IMA-B	34.610.867,46
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	19.647.023,16
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		98.593.501,68
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	23.619.588,34
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	47.954.442,89
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	27.019.470,45
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		24.268.134,44
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	19.908.927,58
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.833.398,24
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	1.525.808,62
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		693.369.024,70
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	113.792.370,48
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	245.780.586,49
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	48.181.174,71
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	83.494.368,03
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	125.366.110,52
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	56.669.861,38
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	20.084.553,09
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		78.706.955,18
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	78.706.955,18
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		60.771.055,85
01.675.497/0001-00	GF FIA	28.534.387,72
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.228,92
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	26.639.768,01
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	5.592.671,20
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		471.724.559,65
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	144.779.269,32
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	326.945.290,33
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		164.503.468,95
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.108.694,36
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.653.892,86
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.647.170,86
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.280.200,12
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	47.706.066,30
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.497.792,35
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II - FII	2.776.516,40
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.389.576,60
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.426.463,91
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.636.068,63
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	64.460.241,14
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.405.069,94
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.403.855,73
Total		3.570.167.703,81