



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

Ativos em R\$

JULHO.2015

| 0   | Especificação   | Saldo Atual             |
|---|---|-------------------------|
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                                     |   | <b>22.956.343,79</b>    |
|   | Banco do Brasil                                       | 22.743.658,49           |
|   | Banco BRB   | 212.660,55              |
|   | Caixa Economica Federal                               | 24,75                   |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>              |   | <b>440.042.145,87</b>   |
|   | NTN-B   | 440.042.145,87          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>               |   | <b>880.195.079,75</b>   |
| 02.296.928/0001-90  | BB INSTITUCIONAL RF                                   | 52.062.623,73           |
| 03.737.206/0001-97  | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP                    | 166.682.250,41          |
| 03.737.206/0001-97  | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP nova agencia       | 25.150.939,92           |
| 05.164.356/0001-84  | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc | 9.139.378,44            |
| 11.784.036/0001-20  | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                       | 24.815.870,00           |
| 13.077.418/0001-49  | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd      | 63.334.511,10           |
| 13.077.418/0001-49  | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira  | 520.539.035,59          |
| 13.651.947/0001-04  | TOTEM FI RF II  | 4.397.894,13            |
| 17.302.306/0001-03  | BRB RF 2023   | 14.072.576,43           |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>          |   | <b>55.059.273,13</b>    |
| 09.601.232/0001-70  | LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP              | 20.192.309,28           |
| 11.827.568/0001-05  | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                      | 34.866.963,85           |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>              |   | <b>329.775.353,65</b>   |
| 10.355.516/0001-02  | ADINVEST TOP FI RF                                    | 8.115.246,06            |
| 10.646.895/0001-90  | FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP                   | 214.642.684,93          |
| 12.330.846/0001-79  | FI RF ELO/IPRIRANGA                                   | 53.676.783,12           |
| 12.845.801/0001-37  | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                            | 35.020.426,62           |
| 15.350.909/0001-47  | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                                | 18.320.212,92           |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>                   |   | <b>97.015.193,32</b>    |
| 11.003.181/0001-26  | BBIF MASTER FIDC LP                                   | 20.032.647,34           |
| 12.440.789/0001-80  | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                         | 49.289.932,13           |
| 13.344.834/0001-66  | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                      | 27.692.613,85           |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>             |   | <b>24.023.825,37</b>    |
| 08.708.019/0001-07  | CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC                       | 20.410.289,94           |
| 08.927.488/0001-09  | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL       | 2.776.596,32            |
| 11.675.457/0001-12  | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                        | 836.939,11              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b> |   | <b>827.553.285,75</b>   |
| 07.111.384/0001-69  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFII                      | 115.532.647,22          |
| 07.442.078/0001-05  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                      | 243.019.989,36          |
| 10.740.670/0001-06  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                         | -                       |
| 11.061.217/0001-28  | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP                    | 84.136.137,79           |
| 13.322.205/0001-35  | BB PREVID IDKA 2                                      | 128.620.172,59          |
| 19.303.794/0001-90  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                       | 57.995.133,84           |
| 20.734.937/0001-06  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                            | 35.814.043,11           |
| 20.734.937/0001-06  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC                | 15.325.554,47           |
| 21.919.240/0001-64  | FI BRASIL 2016 III TP RF                              | 9.254.501,02            |
| 21.919.396/0001-45  | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314                    | 7.533.960,00            |
| 21.919.396/0001-45  | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525                    | 49.271.226,35           |
| 21.919.953/0001-28  | FI BRASIL 2020 IV TP RF                               | 81.049.920,00           |
| <b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>                     |   | <b>-</b>                |
|   | OVER  | -                       |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>                            |   | <b>81.810.870,77</b>    |
| 07.972.299/0001-95  | GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                      | 81.810.870,77           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>                          |   | <b>62.400.279,90</b>    |
| 01.675.497/0001-00  | GF FIA  | 29.680.502,81           |
| 11.898.349/0001-09  | GF DIVIDENDOS FIA                                     | 4.480,08                |
| 11.977.794/0001-64  | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA                        | 27.432.577,76           |
| 13.072.136/0001-59  | RIO SMALL CAPS FIA                                    | 5.282.719,25            |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>                       |   | <b>477.143.600,01</b>   |
| 13.593.438/0001-72  | ECO HEDGE FIM CP LP                                   | 148.832.267,69          |
| 14.287.137/0001-83  | FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO                       | 328.311.332,32          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>   |   | <b>164.176.777,56</b>   |
| 10.625.626/0001-47  | CONQUEST FIP  | 18.072.706,85           |
| 12.197.527/0001-37  | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                          | 1.685.331,14            |
| 12.312.767/0001-35  | ÁTICO FLORESTAL FIP                                   | 10.619.060,73           |
| 13.707.891/0001-62  | VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                       | 107.444,45              |
| 14.721.044/0001-15  | INFRA SANEAMENTO FIP                                  | 86.050.166,83           |
| 15.798.354/0001-09  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH            | 47.642.067,56           |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>      |   | <b>166.239.361,07</b>   |
| 09.006.914/0001-34  | RB CAPITAL RENDA - FII                                | 2.791.087,04            |
| 13.555.918/0001-49  | AQUILLA FII   | 41.230.183,65           |
| 14.069.202/0001-02  | AQUILLA RENDA FII                                     | 11.369.542,39           |
| 14.631.148/0001-39  | ÁTICO RENDA FII                                       | 5.641.897,97            |
| 15.461.076/0001-91  | GOLDEN TULIP BH FII                                   | 64.412.365,98           |
| 17.311.079/0001-74  | FII SIA CORPORATE                                     | 16.409.223,18           |
| 18.369.510/0001-04  | INFRA REAL ESTATE FII                                 | 24.385.060,86           |
| <b>Total</b>  |   | <b>3.628.391.389,94</b> |