



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

Ativos em R\$

AGOSTO.2015

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		14.392.333,02
	Banco do Brasil	14.378.964,18
	Banco BRB	13.368,84
	Caixa Economica Federal	-
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		398.783.148,42
	NTN-B	398.783.148,42
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		491.109.685,73
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	52.648.355,11
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	-
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	28.382.345,86
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	9.232.933,66
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	24.106.662,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	64.040.047,64
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	294.387.596,17
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.111.502,56
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	14.200.242,73
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		43.684.807,09
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	8.525.536,18
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.159.270,91
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		321.970.783,57
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.785.068,85
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	208.293.182,74
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	53.530.683,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	34.762.535,05
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	17.599.313,93
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		97.017.207,68
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	19.298.176,90
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	49.700.378,21
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	28.018.652,57
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		23.529.533,63
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	19.915.881,50
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.727.693,73
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	885.958,40
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.251.086.423,12
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	114.497.589,15
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	235.552.807,27
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	84.663.417,88
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	128.141.193,10
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	55.874.895,74
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	279.167.933,05
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	18.407.011,30
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.046.913,69
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.362.390,00
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	48.149.178,41
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	77.184.800,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	169.243.637,53
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	23.794.656,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		76.435.616,30
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	76.435.616,30
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		58.567.828,79
01.675.497/0001-00	GF FIA	27.775.284,45
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.177,47
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	25.931.582,58
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.856.784,29
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		478.898.720,59
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	150.310.393,60
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	328.588.326,99
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		163.473.371,12
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.055.180,57
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.700.363,24
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.259.849,67
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.934.174,52
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	47.416.358,67
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.165.997,77
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.798.777,10
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.192.583,17
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.346.169,86
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.657.406,14
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	64.385.459,59
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.411.025,03
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.374.576,88
Total		3.585.115.456,83