



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

Ativos em R\$		NOVEMBRO.2015
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		8.636.554,11
	Banco do Brasil	7.781.080,90
	Banco BRB	13.916,66
	Caixa	841.556,55
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		410.351.016,53
	NTN-B	410.351.016,53
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		467.929.260,59
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	54.377.766,48
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	7.864.792,54
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	29.324.483,76
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	9.520.499,86
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	69.023.706,69
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	278.905.640,57
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.235.478,57
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	14.676.892,12
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		43.009.793,36
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.055.747,76
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.954.045,60
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		298.335.289,11
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.964.561,80
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	214.484.856,20
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	22.698.486,00
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	-
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	35.988.282,12
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	17.199.102,99
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		98.997.252,50
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	18.805.282,50
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	51.142.260,04
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.049.709,96
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		23.145.930,23
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	19.915.951,23
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.498.638,35
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	731.340,65
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.304.545.433,63
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	115.409.783,30
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	242.092.502,05
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	86.343.913,59
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	133.352.370,50
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	57.928.244,50
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	294.815.176,02
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	26.482.416,92
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.460.984,41
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.699.432,50
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	50.353.397,35
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	79.196.480,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	176.990.636,49
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	24.420.096,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		54.997.009,13
	OVER	54.997.009,13
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		79.942.552,89
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	79.942.552,89
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		58.545.387,12
01.675.497/0001-00	GF FIA	29.135.414,05
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.343,99
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	24.601.210,40
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.804.418,68
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		484.814.234,93
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	155.691.585,61
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	329.122.649,32
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		162.722.475,88
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	18.005.139,25
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.746.498,78
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.213.069,11
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.686.290,63
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	46.964.033,66
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		165.759.332,02
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.710.543,78
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.054.883,38
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.298.352,24
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.657.181,21
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	64.240.648,26
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.420.000,40
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.377.722,75
Total		3.661.731.522,03