



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

Ativos em R\$

DEZEMBRO.2015

0	Especificação	Saldo Atual
<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>4.879.084,54</b>
	Banco do Brasil	4.806.245,60
	Banco BRB	56.810,14
	Caixa	16.028,80
<b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>		<b>410.442.075,16</b>
	NTN-B	410.442.075,16
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>		<b>477.644.747,00</b>
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	55.012.082,88
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	2.410.081,64
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	7.955.741,50
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	29.663.593,95
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	9.627.862,99
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	71.631.470,54
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	282.198.365,57
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.228.933,53
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	14.916.614,40
<b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>		<b>42.195.477,69</b>
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.061.292,74
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.134.184,95
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>		<b>288.357.723,32</b>
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.970.840,81
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	207.023.948,68
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	22.930.798,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	33.212.574,85
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	17.219.560,98
<b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>		<b>98.941.840,09</b>
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	18.738.010,50
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	50.863.218,00
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.340.611,59
<b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>		<b>23.295.743,21</b>
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	20.173.439,60
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.413.412,13
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	708.891,48
<b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b>		<b>1.325.971.788,76</b>
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	116.039.905,35
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	245.668.446,38
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	87.243.166,39
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	135.994.865,72
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	59.199.875,63
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	299.909.479,61
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	26.940.023,86
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.618.885,08
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.827.930,00
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	51.193.756,12
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	81.315.360,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	179.944.366,62
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	25.075.728,00
<b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>		<b>-</b>
	OVER	-
<b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>		<b>79.028.881,39</b>
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO	79.028.881,39
<b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>		<b>57.430.598,15</b>
01.675.497/0001-00	GF FIA	28.788.949,16
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.209,07
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	24.074.750,24
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.562.689,68
<b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>		<b>487.676.143,12</b>
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	158.380.779,96
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	329.295.363,16
<b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>		<b>162.571.505,30</b>
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.983.231,49
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.756.739,77
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.196.134,30
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.579.306,10
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	46.948.649,19
<b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>		<b>165.623.611,52</b>
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.740.089,80
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.927.666,03
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.284.764,04
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.629.435,20
15.461.076/0001-91	<b>GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS</b>	64.240.648,26
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.423.620,78
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.377.387,41
<b>Total</b>		<b>3.624.059.219,25</b>