



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

Ativos em R\$

MAIO.2016

| 0                                                                     | Especificação                                   | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                                     |                                                 | <b>40.905.320,66</b>    |
|                                                                       | Banco do Brasil                                 | 40.890.744,32           |
|                                                                       | Caixa                                           | 14.576,34               |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>              |                                                 | <b>481.414.085,37</b>   |
|                                                                       | NTN-B                                           | 481.414.085,37          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>               |                                                 | <b>312.357.704,93</b>   |
| 13.077.418/0001-49                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI               | 292.148.207,76          |
| 13.651.947/0001-04                                                    | TOTEM FI RF II                                  | 4.776.914,11            |
| 17.302.306/0001-03                                                    | BRB RF 2023                                     | 15.432.583,06           |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>          |                                                 | <b>48.155.793,99</b>    |
| 09.601.232/0001-70                                                    | LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP        | 7.230.056,85            |
| 11.827.568/0001-05                                                    | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                | 40.925.737,14           |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>              |                                                 | <b>85.905.462,35</b>    |
| 10.355.516/0001-02                                                    | ADINVEST TOP FI RF                              | 8.247.109,77            |
| 11.784.036/0001-20                                                    | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                 | 22.888.166,00           |
| 12.845.801/0001-37                                                    | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                      | 24.029.441,82           |
| 13.973.228/0001-00                                                    | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B       | 2.081.358,07            |
| 15.350.909/0001-47                                                    | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                          | 18.561.197,24           |
| 20.216.216/0001-04                                                    | BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5                | 3.035.303,70            |
| 23.954.899/0001-87                                                    | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                   | 7.062.885,75            |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>                   |                                                 | <b>76.323.044,92</b>    |
| 11.003.181/0001-26                                                    | BBIF MASTER FIDC LP                             | 18.045.486,16           |
| 12.440.789/0001-80                                                    | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                   | 27.300.604,82           |
| 13.344.834/0001-66                                                    | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                | 30.976.953,94           |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>             |                                                 | <b>2.512.992,10</b>     |
| 08.927.488/0001-09                                                    | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL | 2.061.634,79            |
| 11.675.457/0001-12                                                    | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                  | 451.357,31              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b> |                                                 | <b>1.915.171.081,57</b> |
| 07.111.384/0001-69                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI                 | 192.923.659,39          |
| 07.442.078/0001-05                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                | 216.366.600,25          |
| 10.740.670/0001-06                                                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                   | 81.692.042,46           |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                | 31.127.931,43           |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - AG: 2525     | 165.690.574,07          |
| 13.322.205/0001-35                                                    | BB PREVID IDKA 2                                | 297.792.135,87          |
| 14.386.926/0001-71                                                    | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP              | 134.015.060,02          |
| 19.303.794/0001-90                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                 | 62.220.572,66           |
| 20.139.595/0001-78                                                    | FI BRASIL 2024 IV TP RF                         | 27.383.496,30           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                      | 308.961.734,45          |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC          | 27.752.215,87           |
| 21.919.240/0001-64                                                    | FI BRASIL 2016 III TP RF                        | 9.886.879,20            |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314              | 8.045.482,50            |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525              | 52.616.524,29           |
| 21.919.953/0001-28                                                    | FI BRASIL 2020 IV TP RF                         | 87.037.280,00           |
| 21.922.168/0001-24                                                    | FI BRASIL 2016 V TP RF - AG: 2525               | 184.790.820,81          |
| 22.791.028/0001-27                                                    | FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525               | 26.868.072,00           |
| <b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>                     |                                                 | <b>6.967.171,92</b>     |
|                                                                       | OVER                                            | 6.967.171,92            |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>                            |                                                 | <b>66.284.578,53</b>    |
| 07.972.299/0001-95                                                    | GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                | 66.284.578,53           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>                          |                                                 | <b>29.263.775,50</b>    |
| 01.675.497/0001-00                                                    | GF FIA                                          | 24.196.312,20           |
| 11.898.349/0001-09                                                    | GF DIVIDENDOS FIA                               | 3.545,10                |
| 13.072.136/0001-59                                                    | RIO SMALL CAPS FIA                              | 5.063.918,20            |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>                       |                                                 | <b>460.259.691,00</b>   |
| 13.593.438/0001-72                                                    | ECO HEDGE FIM CP LP                             | 154.084.581,13          |
| 14.287.137/0001-83                                                    | FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO                 | 306.175.109,87          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>   |                                                 | <b>169.152.803,74</b>   |
| 10.625.626/0001-47                                                    | CONQUEST FIP                                    | 17.889.678,97           |
| 12.197.527/0001-37                                                    | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                    | 1.835.044,43            |
| 12.312.767/0001-35                                                    | ÁTICO FLORESTAL FIP                             | 10.130.863,68           |
| 13.707.891/0001-62                                                    | VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                 | 107.444,45              |
| 14.721.044/0001-15                                                    | INFRA SANEAMENTO FIP                            | 84.881.948,80           |
| 15.798.354/0001-09                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH      | 54.307.823,41           |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>      |                                                 | <b>149.676.933,92</b>   |
| 09.006.914/0001-34                                                    | RB CAPITAL RENDA - FII                          | 2.774.087,96            |
| 13.555.918/0001-49                                                    | AQUILLA FII                                     | 41.653.688,26           |
| 14.069.202/0001-02                                                    | AQUILLA RENDA FII                               | 12.127.566,41           |
| 14.631.148/0001-39                                                    | ÁTICO RENDA FII                                 | 5.647.830,35            |
| 15.461.076/0001-91                                                    | GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS                 | 50.286.517,11           |
| 17.311.079/0001-74                                                    | FII SIA CORPORATE                               | 12.832.185,34           |
| 18.369.510/0001-04                                                    | INFRA REAL ESTATE FII                           | 24.355.058,49           |
| <b>Total</b>                                                          |                                                 | <b>3.844.350.440,50</b> |