



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

| Ativos em R\$                                                         |                                                 | AGOSTO.2016             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                                     | Especificação                                   | Saldo Atual             |
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                                     |                                                 | <b>42.606.749,46</b>    |
|                                                                       | Banco do Brasil                                 | 42.469.854,46           |
|                                                                       | Caixa                                           | 136.895,00              |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>              |                                                 | <b>511.421.400,43</b>   |
|                                                                       | NTN-B                                           | 511.421.400,43          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>               |                                                 | <b>649.708.214,43</b>   |
| 03.737.206/0001-97                                                    | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO             | 21.314.387,07           |
| 13.077.418/0001-49                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI               | 603.564.995,36          |
| 13.651.947/0001-04                                                    | TOTEM FI RF II                                  | 4.910.933,50            |
| 14.508.643/0001-55                                                    | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES                | 16.849,57               |
| 17.302.306/0001-03                                                    | BRB RF 2023                                     | 15.909.671,70           |
| 21.838.150/0001-49                                                    | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF         | 3.991.377,23            |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>          |                                                 | <b>8.343.492,70</b>     |
| 11.827.568/0001-05                                                    | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                | 1.015.388,69            |
| 09.601.232/0001-70                                                    | LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP        | 7.328.104,01            |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>              |                                                 | <b>89.336.594,05</b>    |
| 10.355.516/0001-02                                                    | ADINVEST TOP FI RF                              | 8.369.242,60            |
| 11.784.036/0001-20                                                    | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                 | 23.698.833,20           |
| 12.845.801/0001-37                                                    | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                      | 25.037.801,23           |
| 13.973.228/0001-00                                                    | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B       | 3.205.645,51            |
| 15.350.909/0001-47                                                    | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                          | 19.045.201,30           |
| 20.216.216/0001-04                                                    | BRDESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5                 | 3.130.622,37            |
| 23.954.899/0001-87                                                    | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                   | 6.849.247,84            |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>                   |                                                 | <b>74.714.864,02</b>    |
| 13.344.834/0001-66                                                    | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                | 31.931.548,99           |
| 12.440.789/0001-80                                                    | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                   | 25.371.580,05           |
| 11.003.181/0001-26                                                    | BBIF MASTER FIDC LP                             | 17.411.734,98           |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>             |                                                 | <b>2.244.300,10</b>     |
| 08.927.488/0001-09                                                    | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL | 2.116.342,72            |
| 11.675.457/0001-12                                                    | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                  | 127.957,38              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b> |                                                 | <b>1.750.886.617,80</b> |
| 07.111.384/0001-69                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPF                  | 107.451.984,40          |
| 07.442.078/0001-05                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                | 29.930.226,75           |
| 10.740.670/0001-06                                                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                   | 532.508.331,77          |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                | 32.127.250,72           |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - AG: 2525     | -                       |
| 11.328.882/0001-35                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO IFR-M1                        | 333.334.826,02          |
| 13.322.205/0001-35                                                    | BB PREVID IDKA 2                                | 315.406.132,85          |
| 14.386.926/0001-71                                                    | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP              | 152.529.484,45          |
| 19.303.794/0001-90                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                 | 46.729.693,43           |
| 20.139.595/0001-78                                                    | FI BRASIL 2024 IV TP RF                         | 27.781.256,62           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                      | 44.777.807,67           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC          | 4.022.127,14            |
| 21.919.240/0001-64                                                    | FI BRASIL 2016 III TP RF                        | -                       |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314              | -                       |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525              | -                       |
| 21.919.953/0001-28                                                    | FI BRASIL 2020 IV TP RF                         | 87.420.480,00           |
| 21.922.168/0001-24                                                    | FI BRASIL 2016 V TP RF - AG: 2525               | -                       |
| 22.791.028/0001-27                                                    | FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525               | 27.052.512,00           |
| 25.069.955/0001-26                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI                  | 9.814.503,98            |
| 25.069.955/0001-26                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI                  | -                       |
| <b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>                     |                                                 | <b>-</b>                |
|                                                                       | OVER                                            | -                       |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>                            |                                                 | <b>77.331.512,94</b>    |
| 07.972.299/0001-95                                                    | GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                | 77.331.512,94           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>                          |                                                 | <b>34.413.139,16</b>    |
| 01.675.497/0001-00                                                    | GF FIA                                          | 28.180.589,34           |
| 11.898.349/0001-09                                                    | GF DIVIDENDOS FIA                               | 4.080,60                |
| 13.072.136/0001-59                                                    | RIO SMALL CAPS FIA                              | 6.228.469,22            |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>                       |                                                 | <b>160.479.807,29</b>   |
| 13.593.438/0001-72                                                    | ECO HEDGE FIM CP LP                             | 160.479.807,29          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>   |                                                 | <b>472.182.569,71</b>   |
| 10.625.626/0001-47                                                    | CONQUEST FIP                                    | 17.796.930,60           |
| 12.197.527/0001-37                                                    | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                    | 1.890.663,26            |
| 12.312.767/0001-35                                                    | ÁTICO FLORESTAL FIP                             | 10.089.549,79           |
| 13.707.891/0001-62                                                    | VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                 | 107.444,45              |
| 14.721.044/0001-15                                                    | INFRA SANEAMENTO FIP                            | 84.449.120,78           |
| 15.798.354/0001-09                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH      | 54.264.717,74           |
| 20.886.575/0001-60                                                    | FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                         | 303.584.143,09          |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>      |                                                 | <b>149.249.909,58</b>   |
| 09.006.914/0001-34                                                    | RB CAPITAL RENDA - FII                          | 2.798.155,71            |
| 13.555.918/0001-49                                                    | AQUILLA FII                                     | 41.621.108,06           |
| 14.069.202/0001-02                                                    | AQUILLA RENDA FII                               | 12.104.819,47           |
| 14.631.148/0001-39                                                    | ÁTICO RENDA FII                                 | 5.144.791,06            |
| 15.461.076/0001-91                                                    | GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS                 | 50.379.455,78           |
| 17.311.079/0001-74                                                    | FII SIA CORPORATE                               | 12.848.811,83           |
| 18.369.510/0001-04                                                    | INFRA REAL ESTATE FII                           | 24.352.767,67           |
| <b>Total</b>                                                          |                                                 | <b>4.022.919.171,67</b> |