IGEPREV

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Ativos em R$ **OUTUBRO.2016**

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		**12.050.566,26**
	Banco do Brasil	11.691.905,43
	Caixa	358.660,83
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		**528.030.990,16**
	NTN-B	528.030.990,16
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		**653.828.719,49**
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	21.775.760,66
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	606.789.995,73
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	5.011.593,03
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	17.191,66
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.130.125,87
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.104.052,54
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		**8.470.662,93**
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.017.705,86
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.452.957,07
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		**90.546.297,32**
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.488.744,72
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	302.739,90
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	24.213.960,80
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	25.481.919,45
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	3.273.087,59
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.532.812,30
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	3.190.299,40
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.062.733,16
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º , VI 114110907		**59.575.531,95**
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	23.751.248,72
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19.024.502,91
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	16.799.780,32
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º , VII "a" 114110907		**2.222.908,41**
08.927.488/0001-09	FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	2.081.161,57
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER	141.746,84
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		**1.813.051.670,50**
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	110.901.386,95
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30.587.740,83
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	543.826.908,70
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	2.750.399,68
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	32.725.098,79
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO IFR-M1	340.375.979,07
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	320.991.382,54
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	167.022.500,57
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II	47.587.664,85
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	28.167.912,56
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	45.560.372,92
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX - PREVIDENC	4.092.420,37
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	89.095.840,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	27.570.384,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	9.985.796,49
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	11.809.882,18
Títulos Públicos Federais - over 114110909		**-**
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		**87.783.783,56**
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	87.783.783,56
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		**38.833.773,86**
01.675.497/0001-00	GF FIA	31.898.338,39
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.549,40
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.930.886,07
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		**164.165.367,32**
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	164.165.367,32
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		**471.857.564,25**
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.817.061,44
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.925.705,05
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.063.522,34
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	84.170.410,09
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.251.939,83
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.521.481,05
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		**148.802.227,53**
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.621.905,72
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.508.130,47
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.108.895,54
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.140.322,62
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	50.224.887,44
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	12.858.902,21
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.339.183,53
Total		**4.079.220.063,54**