



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

Ativos em R\$

NOVEMBRO.2016

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		48.308.736,12
	Banco do Brasil	47.420.449,05
	Caixa	459.196,97
	BRB	429.090,10
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a"	114110901	507.789.724,26
	NTN-B	507.789.724,26
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV	114110904	660.427.100,96
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	22.004.295,87
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	613.153.609,33
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.910.784,91
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	17.358,48
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.246.360,43
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.094.691,94
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b"	114110905	8.115.115,86
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.022.984,89
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.092.130,97
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III	114110906	86.441.125,06
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.479.724,16
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	305.616,60
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	20.203.604,60
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	25.536.242,58
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	3.230.584,65
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.490.572,91
20.216.216/0001-04	BRAPRESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	3.200.359,21
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	6.994.420,35
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI	114110907	65.485.762,99
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.617.732,64
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19.346.064,28
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	16.521.966,07
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a"	114110907	2.186.124,89
08.927.488/0001-09	FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.028.327,09
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	157.797,80
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b"	114110908	1.825.423.510,06
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	111.218.341,07
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30.203.278,94
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	549.402.282,67
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	2.715.817,20
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	32.848.674,78
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	343.844.221,35
13.322.205/0001-35	BB PREVI IDKA 2	322.709.418,26
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	167.975.838,72
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	47.780.304,62
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	28.112.985,11
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	45.870.661,79
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.120.291,80
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	89.188.640,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	27.598.464,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.052.853,87
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	11.781.435,88
Títulos Públicos Federais - over	114110909	-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I	114111001	81.824.348,52
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	81.824.348,52
Fundos de Ações Art. 8º III	114111002	36.591.628,53
01.675.497/0001-00	GF FIA	29.722.460,68
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.050,30
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.865.117,55
Fundos Multimercado Art. 8º IV	114111003	164.868.478,46
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	164.868.478,46
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V	114111005	474.268.175,86
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.800.795,78
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.942.921,62
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.051.068,20
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.635.978,53
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.239.817,25
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.490.150,03
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI	114111006	147.945.139,16
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.549.862,00
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.349.067,15
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.062.201,69
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.137.363,36
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	49.666.320,05
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	12.863.183,85
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.317.141,06
Total		4.109.674.970,73