



Carteira Igeprev-TO

JANEIRO – DATA BASE 31/01/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.238.284.752,77	82,19%	77.337.797,21
FI 100% título TN	2.220.834.513,56	56,37%	21.046.102,37
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	144.625.926,64	3,67%	1.947.595,09
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	735.137.844,72	18,66%	4.151.314,20
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.301.684,01	0,16%	299.752,62
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	61.855.924,12	1,57%	933.880,04
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	396.864.188,28	10,07%	2.270.207,86
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	394.179.957,85	10,00%	4.733.043,22
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	4.863.143,15	0,12%	72.884,28
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	205.371.669,97	5,21%	2.567.485,05
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.390.116,16	0,47%	191.119,52
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	33.373.512,77	0,85%	788.577,43
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	101.611.360,00	2,58%	1.055.440,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.484.712,00	0,80%	326.544,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	86.774.473,89	2,20%	1.708.259,06
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.640.052,36	0,04%	27.104,04
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.640.052,36	0,04%	27.104,04
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.329.611,31	0,67%	42.316,62
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	401.210,85	0,01%	-32.594,91
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.859.270,30	0,05%	-9.887,69
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	766.825,94	0,02%	-526,68
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.452.682,35	0,27%	85.325,90
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.849.621,87	0,33%	0,00
FI Renda Fixa - Geral	217.729.048,51	5,53%	1.355.099,82
03.737.206/0001-97 -> FI BRASIL REF DI LP	32.682.661,63	0,83%	171.965,11
13.077.418/0001-49 -> BB PREV RF PERFIL FIC	158.661.787,56	4,03%	836.870,82
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	17.585.563,32	0,45%	142.280,59
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	5.229.033,86	0,13%	121.225,35
25.306.703/0001-73 -> ITAU ALOC DINAMICA II	3.570.002,14	0,09%	82.757,95
FI Renda Fixa "Referenciado"	82.303.850,30	2,09%	1.090.833,47
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.328.618,97	0,19%	73.079,06
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.659.854,36	0,07%	15.899,24
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	15.554.689,71	0,39%	483.026,19
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.464.568,89	0,57%	36.293,72
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.480.691,88	0,06%	105.644,92
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.149.894,76	0,44%	167.458,97
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.713.146,76	0,20%	119.845,86
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.952.384,97	0,18%	89.585,51
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	689.447.676,73	17,50%	53.776.340,89
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	689.447.676,73	17,50%	53.776.340,89
Renda Variável	701.568.698,77	17,81%	10.649.406,65
FI de Ações - Geral	132.870.548,16	3,37%	10.720.655,19
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	19.168.351,38	0,49%	1.551.647,86
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	44.860.053,30	1,14%	3.426.124,80
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.702.787,97	0,14%	270.137,21
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.103.235,69	0,51%	1.547.680,72
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.420.981,29	0,32%	1.116.694,39
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30.615.138,53	0,78%	2.808.370,21
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	13.273.450,54	0,34%	1.015.882,92
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	13.273.450,54	0,34%	1.015.882,92
FI em Participações	424.507.565,94	10,77%	-187.229,16
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.198.482,75	0,36%	-4.211,93
12.312.767/0001-35 -> FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	0,25%	0,00
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	83.053.601,41	2,11%	-146.267,96
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.386.174,61	0,37%	-5.819,79
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.062.001,82	7,69%	-30.929,48
FI Imobiliários	131.985.062,11	3,35%	-855.123,58
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	3.632.136,76	0,09%	17.727,61
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	36.947.609,42	0,94%	-66.682,19
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	10.864.696,30	0,28%	-7.308,50
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.039.414,21	0,10%	-2.963,53
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.042.615,71	1,09%	-22.966,76
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	9.922.303,41	0,25%	135.666,45
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.536.286,30	0,60%	-908.596,66
FI Multimercados - Aberto	-1.067.927,98	-0,03%	-44.778,72
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.067.927,98	-0,03%	-44.778,72
Total geral	3.939.853.451,54	100,00%	87.987.203,86