



Carteira Igeprev-TO

ABRIL – DATA BASE 30/04/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.258.732.145,48	82,32%	33.561.168,50
FI 100% título TN	2.234.975.825,90	56,46%	16.494.752,83
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	146.708.747,09	3,71%	859.145,29
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	725.227.063,50	18,32%	3.618.683,70
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.464.676,16	0,16%	106.114,81
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	63.330.804,82	1,60%	675.493,70
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	402.348.292,41	10,16%	1.995.042,79
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	403.561.116,73	10,19%	4.409.594,02
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	4.979.837,41	0,13%	53.448,00
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	210.102.895,01	5,31%	2.219.937,09
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.260.488,65	0,46%	170.726,40
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	33.441.351,73	0,84%	391.102,45
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	100.948.480,00	2,55%	942.320,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.276.152,00	0,79%	291.480,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	88.325.920,39	2,23%	761.664,58
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.631.630,22	0,04%	-5.722,91
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.631.630,22	0,04%	-5.722,91
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.235.370,78	0,66%	-12.840,59
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	10.506.704,57	0,27%	46.783,43
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	298.217,49	0,01%	-36.841,75
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	12.849.621,87	0,32%	0,00
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	753.174,62	0,02%	-12.525,25
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	1.827.652,23	0,05%	-10.257,02
FI Renda Fixa - Geral	221.178.150,02	5,59%	1.265.174,50
03.737.206/0001-97 -> FI BRASIL REF DI LP	33.160.848,70	0,84%	167.145,67
13.077.418/0001-49 -> BB PREV RF PERFIL FIC	160.978.325,74	4,07%	812.659,53
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.116.923,05	0,46%	226.720,25
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	5.302.086,19	0,13%	34.865,55
25.306.703/0001-73 -> ITAU ALOC DINAMICA II	3.619.966,34	0,09%	23.783,50
FI Renda Fixa "Referenciado"	82.510.618,59	2,08%	615.679,06
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.448.548,84	0,19%	63.356,15
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.695.030,88	0,07%	13.053,65
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	15.743.448,23	0,40%	136.569,22
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	21.931.441,51	0,55%	92.744,91
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.543.790,15	0,06%	36.561,39
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.443.296,72	0,44%	145.466,80
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.891.064,56	0,20%	83.438,16
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.813.997,70	0,17%	44.488,78
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	692.200.549,97	17,49%	15.204.125,61
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	692.200.549,97	17,49%	15.204.125,61
Renda Variável	699.952.411,42	17,68%	2.152.933,03
FI de Ações - Geral	124.800.228,77	3,15%	2.308.681,02
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	30.138.608,66	0,76%	362.065,07
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	19.136.504,34	0,48%	370.814,42
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	12.242.550,62	0,31%	117.026,91
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	44.588.555,83	1,13%	1.199.614,03
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.566.691,97	0,14%	86.991,98
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	13.127.317,35	0,33%	172.168,61
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	19.932.820,93	0,50%	77.864,32
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	19.932.820,93	0,50%	77.864,32
FI em Participações	424.179.496,57	10,72%	-180.697,97
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.186.650,79	0,36%	-3.235,41
12.312.767/0001-35 -> FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	0,25%	0,00
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.853.139,41	2,09%	-140.039,70
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.367.066,23	0,36%	-6.428,05
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.965.334,79	7,65%	-30.994,81
FI Imobiliários	132.259.466,19	3,34%	-6.473,64
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	3.724.012,74	0,09%	137.862,53
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	36.762.796,94	0,93%	-57.242,68
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	10.835.790,75	0,27%	-9.086,39
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.092.376,34	0,10%	2.354,01
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.043.170,50	1,09%	-37.068,31
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.165.567,79	0,26%	-1.782,20
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.635.751,13	0,60%	-41.510,60
FI Multimercados - Aberto	-1.219.601,04	-0,03%	-46.440,70
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.219.601,04	-0,03%	-46.440,70
Total geral	3.958.684.556,90	100,00%	35.714.101,53