



Carteira Igeprev-TO
JUNHO – DATA BASE 28/06/2019.

FUNDOS IGEPREV-TO	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.221.368.332,04	82,07%	68.687.695,98
FI 100% título TN	2.267.548.622,28	57,77%	22.041.416,69
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	152.465.848,57	3,88%	3.194.475,93
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	724.095.369,02	18,45%	4.128.712,49
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.934.410,53	0,18%	229.286,79
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	65.288.869,34	1,66%	1.090.260,90
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	407.265.087,72	10,38%	2.318.399,98
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	411.883.622,27	10,49%	4.503.468,55
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.133.448,20	0,13%	85.932,02
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	214.926.088,17	5,48%	2.588.215,98
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.473.130,70	0,47%	112.890,94
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.259.046,01	0,90%	1.018.606,92
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	102.121.440,00	2,60%	623.040,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.638.672,00	0,81%	192.600,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	92.063.589,75	2,35%	1.955.526,19
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.635.822,79	0,04%	2.910,86
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.635.822,79	0,04%	2.910,86
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.659.655,70	0,68%	214.996,62
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	225.983,41	0,01%	-35.278,81
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	2.032.643,02	0,05%	215.752,61
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	742.582,48	0,02%	-11.248,50
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.591.446,06	0,27%	57.034,60
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.067.000,73	0,33%	-11.263,28
FI Renda Fixa - Geral	60.638.094,89	1,54%	1.159.968,50
03.737.206/0001-97 -> FI BRASIL REF DI LP	33.489.953,53	0,85%	151.388,41
13.077.418/0001-49 -> BB PREV RF PERFIL FIC	0,00	0,00%	700.774,83
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	17.834.365,09	0,45%	76.431,46
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	9.313.776,27	0,24%	231.373,80
FI Renda Fixa "Referenciado"	85.156.743,42	2,17%	914.898,41
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.561.481,30	0,19%	56.011,11
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.728.778,18	0,07%	16.188,16
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.368.968,25	0,42%	285.779,48
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.893.024,55	0,58%	136.993,54
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.739.641,10	0,07%	99.951,02
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.696.859,08	0,45%	124.109,07
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.139.277,33	0,21%	138.186,30
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.028.713,63	0,18%	57.679,73
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	779.729.392,96	19,86%	44.353.504,90
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	779.729.392,96	19,86%	44.353.504,90
Renda Variável	703.945.032,53	17,93%	868.562,03
FI de Ações - Geral	132.841.693,00	3,38%	5.384.430,81
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	20.072.616,78	0,51%	683.417,45
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	47.088.555,60	1,20%	1.099.841,93
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.996.233,76	0,15%	400.569,85
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.944.745,71	0,33%	578.715,98
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	32.633.431,80	0,83%	1.964.957,73
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	14.106.109,35	0,36%	656.927,87
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	20.832.684,13	0,53%	764.469,17
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.832.684,13	0,53%	764.469,17
FI em Participações	424.074.128,27	10,80%	-156.991,14
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.178.942,00	0,36%	-3.631,38
12.312.767/0001-35 -> FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	0,25%	0,00
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.778.922,89	2,11%	-126.431,67
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.353.837,70	0,37%	-6.335,91
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.955.120,33	7,72%	-20.592,18
FI Imobiliários	127.249.283,55	3,24%	-5.127.449,18
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.070.065,44	0,10%	106.818,98
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.708.967,73	0,83%	-3.990.229,92
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.470.019,73	0,24%	-1.355.173,18
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.093.930,29	0,10%	4.883,10
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.056.101,10	1,10%	43.167,09
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.165.626,99	0,26%	2.018,26
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.684.572,27	0,60%	61.066,49
FI Multimercados - Aberto	-1.052.756,42	-0,03%	4.102,37
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.052.756,42	-0,03%	4.102,37
Total geral	3.925.313.364,57	100,00%	69.556.258,01

Observação: Aplicação em curso no ultimo dia do mês, ficando em transição no BB fluxo um valor de R\$ 154.579.346,65.
TOTAL dos Recursos **4.079.892.711,22**