



Carteira Igeprev-TO

JULHO – DATA BASE 31/07/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.395.919.023,38	82,83%	36.093.171,61
FI 100% título TN	2.425.198.794,34	59,15%	20.070.825,41
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	154.101.885,63	3,76%	1.636.037,06
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	720.163.946,48	17,57%	5.068.577,46
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	7.014.551,84	0,17%	80.141,31
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	65.907.280,36	1,61%	618.411,02
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	402.113.416,21	9,81%	2.848.328,49
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	415.929.060,38	10,14%	4.045.438,11
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.182.300,30	0,13%	48.852,10
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	216.897.863,83	5,29%	1.971.775,66
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.609.395,57	0,45%	136.264,87
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.595.577,68	0,87%	336.531,67
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	102.872.640,00	2,51%	751.200,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.870.920,00	0,78%	232.248,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	248.939.956,06	6,07%	2.297.019,66
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.632.535,42	0,04%	-3.287,37
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.632.535,42	0,04%	-3.287,37
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.613.491,24	0,65%	-46.164,46
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	190.311,25	0,00%	-35.672,16
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	2.022.648,18	0,05%	-9.994,84
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	691.347,73	0,02%	-51.234,75
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.633.678,68	0,26%	42.232,62
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.075.505,40	0,32%	8.504,67
FI Renda Fixa - Geral	61.958.380,05	1,51%	442.112,08
03.737.206/0001-97 -> FI BRASIL REF DI LP	0,00	0,00%	31.873,39
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	17.953.865,00	0,44%	119.499,91
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	44.004.515,05	1,07%	290.738,78
FI Renda Fixa "Referenciado"	85.652.592,30	2,09%	495.848,88
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.621.812,63	0,19%	60.331,33
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.748.349,67	0,07%	19.571,49
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	16.480.483,61	0,40%	111.515,36
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.932.216,28	0,56%	39.191,73
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.773.878,16	0,07%	34.237,06
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.834.440,83	0,43%	137.581,75
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.217.136,35	0,20%	77.859,02
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.044.274,77	0,17%	15.561,14
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	794.863.230,03	19,39%	15.133.837,07
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	794.863.230,03	19,39%	15.133.837,07
Renda Variável	704.022.941,94	17,17%	4.010.490,45
FI de Ações - Geral	137.179.678,07	3,35%	4.337.985,07
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	20.347.576,50	0,50%	274.959,72
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	47.520.539,40	1,16%	431.983,80
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	6.466.005,49	0,16%	469.771,73
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.230.436,26	0,32%	285.690,55
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	34.811.260,67	0,85%	2.177.828,87
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	14.803.859,75	0,36%	697.750,40
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	20.823.065,26	0,51%	-9.618,87
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.823.065,26	0,51%	-9.618,87
FI em Participações	420.267.685,38	10,25%	71.629,13
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.174.867,97	0,35%	-4.074,03
12.312.767/0001-35 -> FIP ATICO FLORESTAL	5.920.514,13	0,14%	-8.719,20
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.882.300,11	2,02%	103.377,22
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.345.223,89	0,35%	-8.613,81
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.944.779,28	7,39%	-10.341,05
FI Imobiliários	127.110.746,19	3,10%	-84.028,34
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.090.707,18	0,10%	42.218,42
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.654.564,11	0,80%	-54.403,62
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.460.741,28	0,23%	-9.278,45
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.090.749,69	0,10%	1.692,40
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.026.391,54	1,05%	-29.709,56
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.159.111,47	0,25%	-6.515,52
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.628.480,92	0,58%	-28.032,01
FI Multimercados - Aberto	-1.358.232,96	-0,03%	-305.476,54
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.358.232,96	-0,03%	-305.476,54
Total geral	4.099.941.965,32	100,00%	40.103.662,06