



Carteira Igeprev-TO

AGOSTO – DATA BASE 30/08/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.373.332.252,98	82,73%	-1.263.451,96
FI 100% título TN	2.427.363.626,83	59,53%	7.227.221,17
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	154.468.493,53	3,79%	366.607,90
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	723.935.377,42	17,76%	3.771.430,94
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	6.979.312,22	0,17%	-35.239,62
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	65.930.292,39	1,62%	23.012,03
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	404.192.077,97	9,91%	2.078.661,76
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	416.146.534,40	10,21%	217.474,02
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.183.908,70	0,13%	1.608,40
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	217.114.827,24	5,32%	216.963,41
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.139.081,58	0,44%	44.192,46
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	34.637.010,50	0,85%	16.454,69
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	100.383.680,00	2,46%	240.921,81
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.102.128,00	0,76%	74.186,55
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	249.150.902,88	6,11%	210.946,82
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.635.181,80	0,04%	2.646,38
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.635.181,80	0,04%	2.646,38
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.585.034,78	0,65%	-28.456,46
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	174.419,70	0,00%	-15.891,55
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	2.012.089,28	0,05%	-10.558,90
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	692.650,10	0,02%	1.302,37
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.637.111,25	0,26%	3.432,57
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.068.764,45	0,32%	-6.740,95
FI Renda Fixa - Geral	62.214.382,86	1,53%	256.002,81
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.070.433,34	0,44%	116.568,34
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	44.143.949,52	1,08%	139.434,47
FI Renda Fixa "Referenciado"	85.502.787,12	2,10%	-149.805,18
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.622.582,56	0,19%	769,93
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.762.231,11	0,07%	13.881,44
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	16.457.228,56	0,40%	-23.255,05
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.830.867,22	0,56%	-101.349,06
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.761.768,01	0,07%	-12.110,15
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	17.831.850,01	0,44%	-2.590,82
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.217.956,80	0,20%	820,45
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.018.302,85	0,17%	-25.971,92
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	770.031.239,59	18,89%	-8.571.060,68
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	770.031.239,59	18,89%	-8.571.060,68
Renda Variável	704.103.410,44	17,27%	109.384,23
FI de Ações - Geral	138.413.398,32	3,39%	1.233.720,25
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	20.598.982,52	0,51%	251.406,02
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	47.852.981,29	1,17%	332.441,89
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	6.614.178,45	0,16%	148.172,96
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.261.166,92	0,33%	30.730,66
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	35.048.647,74	0,86%	237.387,07
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	15.037.441,40	0,37%	233.581,65
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	20.513.962,12	0,50%	-309.103,14
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.513.962,12	0,50%	-309.103,14
FI em Participações	420.140.659,52	10,30%	-127.025,86
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.170.802,08	0,35%	-4.065,89
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.795.023,24	2,03%	-87.276,87
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.338.280,64	0,35%	-6.943,25
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.924.187,10	7,43%	-20.592,18
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	5.912.366,46	0,15%	-8.147,67
FI Imobiliários	126.439.339,20	3,10%	-642.491,26
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.203.224,90	0,10%	133.985,12
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	31.833.065,25	0,78%	-821.498,86
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.451.330,39	0,23%	-9.410,89
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.090.811,36	0,10%	61,67
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.071.140,84	1,06%	44.749,30
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.154.563,98	0,25%	-4.547,49
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.635.202,48	0,58%	14.169,89
FI Multimercados - Aberto	-1.403.948,72	-0,03%	-45.715,76
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.403.948,72	-0,03%	-45.715,76
Total geral	4.077.435.663,42	100,00%	-1.154.067,73