



Carteira Igeprev-TO

SETEMBRO – DATA BASE 30/09/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.407.143.626,59	82,82%	58.811.373,61
FI 100% título TN	2.427.522.557,94	59,01%	25.158.931,11
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	156.656.802,31	3,81%	2.188.308,78
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	728.472.698,98	17,71%	4.537.321,56
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	7.184.780,03	0,17%	205.467,81
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	67.064.374,80	1,63%	1.134.082,41
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	381.683.760,14	9,28%	2.491.682,17
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	422.023.789,09	10,26%	5.877.254,69
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.273.128,20	0,13%	89.219,50
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	220.207.495,84	5,35%	3.092.668,60
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.266.332,95	0,44%	127.251,37
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.397.482,20	0,86%	760.471,70
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	101.086.880,00	2,46%	703.200,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.319.544,00	0,76%	217.416,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	252.885.489,40	6,15%	3.734.586,52
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.639.589,19	0,04%	4.407,39
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.639.589,19	0,04%	4.407,39
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.536.853,75	0,65%	-48.181,03
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	140.230,23	0,00%	-34.189,47
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.988.152,53	0,05%	-23.936,75
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	698.834,25	0,02%	6.184,15
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.538.944,10	0,26%	-98.167,15
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.170.692,64	0,32%	101.928,19
FI Renda Fixa - Geral	62.658.323,39	1,52%	443.940,53
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.168.844,79	0,44%	98.411,45
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	44.489.478,60	1,08%	345.529,08
FI Renda Fixa "Referenciado"	86.542.034,73	2,10%	1.039.247,61
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.701.691,84	0,19%	79.109,28
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.780.796,58	0,07%	18.565,47
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	16.725.879,81	0,41%	268.651,25
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.035.894,67	0,56%	205.027,45
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.840.104,84	0,07%	78.336,83
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.013.301,16	0,44%	181.451,15
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.362.431,35	0,20%	144.474,55
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.081.934,48	0,17%	63.631,63
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	802.244.267,59	19,50%	32.213.028,00
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	802.244.267,59	19,50%	32.213.028,00
Renda Variável	706.894.471,87	17,18%	2.825.049,30
FI de Ações - Geral	140.740.120,37	3,42%	2.326.722,05
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	21.023.226,82	0,51%	424.244,30
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	48.693.997,03	1,18%	841.015,74
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	6.767.874,27	0,16%	153.695,82
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.531.770,38	0,33%	270.603,46
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	35.757.297,50	0,87%	708.649,76
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	14.965.954,37	0,36%	-71.487,03
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	21.083.560,82	0,51%	569.598,70
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	21.083.560,82	0,51%	569.598,70
FI em Participações	419.956.623,07	10,21%	-184.036,45
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.166.885,59	0,34%	-3.916,49
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.657.187,87	2,01%	-137.835,37
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.332.113,72	0,35%	-6.166,92
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.903.594,90	7,36%	-20.592,20
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	5.896.840,99	0,14%	-15.525,47
FI Imobiliários	126.563.831,87	3,08%	158.480,54
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.418.951,32	0,11%	236.934,79
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	31.785.353,72	0,77%	-47.711,53
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.443.321,83	0,23%	-8.008,56
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.091.443,48	0,10%	632,12
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.038.792,05	1,05%	-32.348,79
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.150.193,74	0,25%	-4.370,24
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.635.775,73	0,57%	13.352,75
FI Multimercados - Aberto	-1.449.664,26	-0,04%	-45.715,54
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.449.664,26	-0,04%	-45.715,54
Total geral	4.114.038.098,46	100,00%	61.636.422,91