



Carteira Igeprev-TO

OUTUBRO – DATA BASE 31/10/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.431.086.930,61	82,87%	68.943.304,02
FI 100% título TN	2.407.862.433,66	58,15%	25.339.875,72
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	159.293.511,93	3,85%	2.636.709,62
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	732.893.213,55	17,70%	4.420.514,57
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	7.435.802,22	0,18%	251.022,19
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	68.163.698,25	1,65%	1.099.323,45
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	338.983.632,50	8,19%	2.299.872,36
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	427.251.636,18	10,32%	5.227.847,09
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.359.223,17	0,13%	86.094,97
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	223.018.569,31	5,39%	2.811.073,47
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.401.668,91	0,44%	135.335,96
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	36.242.984,44	0,88%	845.502,24
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	101.833.440,00	2,46%	746.560,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.550.352,00	0,76%	230.808,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	257.434.701,20	6,22%	4.549.211,80
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	1.640.564,67	0,04%	975,48
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.640.564,67	0,04%	975,48
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.461.763,68	0,64%	-75.090,07
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	117.302,34	0,00%	-22.927,89
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.978.280,22	0,05%	-9.872,31
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	697.524,85	0,02%	-1.309,40
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.514.828,10	0,25%	-24.116,00
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.153.828,17	0,32%	-16.864,47
FI Renda Fixa - Geral	62.973.637,67	1,52%	315.314,28
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.263.315,89	0,44%	94.471,10
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	44.710.321,78	1,08%	220.843,18
FI Renda Fixa "Referenciado"	87.421.843,21	2,11%	879.808,48
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.747.357,68	0,19%	45.665,84
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.797.223,34	0,07%	16.426,76
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.951.810,11	0,41%	225.930,30
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.202.950,27	0,56%	167.055,60
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.935.436,18	0,07%	95.331,34
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.111.645,14	0,44%	98.343,98
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.503.508,66	0,21%	141.077,31
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.171.911,83	0,17%	89.977,35
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	844.726.687,72	20,40%	42.482.420,13
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	844.726.687,72	20,40%	42.482.420,13
Renda Variável	709.439.574,03	17,13%	2.580.492,53
FI de Ações - Geral	143.143.194,59	3,46%	2.403.074,22
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	21.424.013,85	0,52%	400.787,03
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	49.170.868,49	1,19%	476.871,46
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	7.037.200,13	0,17%	269.325,86
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.918.263,82	0,34%	386.493,44
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	36.492.411,63	0,88%	735.114,13
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	15.100.436,67	0,36%	134.482,30
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	21.398.379,69	0,52%	314.818,87
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	21.398.379,69	0,52%	314.818,87
FI em Participações	419.864.008,55	10,14%	-92.614,52
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.162.632,11	0,34%	-4.253,48
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.604.697,85	2,00%	-52.490,02
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.325.758,55	0,35%	-6.355,17
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.882.954,35	7,32%	-20.640,55
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	5.887.965,69	0,14%	-8.875,30
FI Imobiliários	126.528.611,09	3,06%	169,59
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.418.951,32	0,11%	20.807,68
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	31.725.603,68	0,77%	-59.750,04
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.431.705,17	0,23%	-11.616,66
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.090.389,82	0,10%	4.383,88
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.073.357,70	1,04%	34.565,65
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.145.057,23	0,25%	-5.136,51
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.643.546,17	0,57%	16.915,59
FI Multimercados - Aberto	-1.494.619,89	-0,04%	-44.955,63
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.494.619,89	-0,04%	-44.955,63
Total geral	4.140.526.504,64	100,00%	71.523.796,55