



Carteira Igeprev-TO

NOVEMBRO – DATA BASE 29/11/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.283.878.523,04	80,63%	-9.207.684,25
FI 100% título TN	2.280.995.200,82	56,00%	-1.840.130,94
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	158.539.253,54	3,89%	-754.258,39
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	334.436.773,42	8,21%	1.543.559,87
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	26.945.063,50	0,66%	-490.738,72
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	67.934.105,64	1,67%	-229.592,61
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	0,00	0,00%	316.710,20
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	428.140.757,53	10,51%	889.121,35
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.343.081,15	0,13%	-16.142,02
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	223.041.739,17	5,48%	23.169,86
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.561.396,33	0,46%	159.727,42
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.885.742,03	0,88%	-357.242,41
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	102.716.640,00	2,52%	883.200,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.823.568,00	0,78%	273.216,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	548.260.442,08	13,46%	-3.447.499,92
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIACA RF	299.366.638,43	7,35%	-633.361,57
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.675.221,76	0,61%	23.034.657,09
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.675.221,76	0,61%	23.034.657,09
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.377.168,41	0,65%	12.379.841,06
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	85.917,89	0,00%	-31.384,45
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.968.478,82	0,05%	1.958.677,42
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	696.325,71	0,02%	-1.199,14
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.495.957,51	0,26%	10.477.086,92
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.130.488,48	0,32%	-23.339,69
FI Renda Fixa - Geral	62.748.206,32	1,54%	283.753,74
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	17.881.972,57	0,44%	127.841,77
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	44.866.233,75	1,10%	155.911,97
FI Renda Fixa "Referenciado"	86.971.131,41	2,14%	-450.711,80
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.769.671,98	0,19%	22.314,30
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.803.569,68	0,07%	6.346,34
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.747.162,57	0,41%	-204.647,54
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.053.453,97	0,57%	-149.496,30
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.860.547,28	0,07%	-74.888,90
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.159.245,52	0,45%	47.600,38
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.470.510,36	0,21%	-32.998,30
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.106.970,05	0,17%	-64.941,78
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	802.111.594,32	19,69%	-42.615.093,40
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	802.111.594,32	19,69%	-42.615.093,40
Renda Variável	788.974.160,67	19,37%	4.400.617,70
FI de Ações - Geral	202.562.215,95	4,97%	3.121.078,34
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	21.718.909,79	0,53%	294.895,94
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	49.217.339,44	1,21%	46.470,95
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	7.319.483,23	0,18%	282.283,10
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	21.388.122,41	0,53%	-10.257,28
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.099.227,40	0,35%	180.963,58
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	38.233.171,64	0,94%	1.740.760,01
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	25.316.364,16	0,62%	316.364,16
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	25.269.597,88	0,62%	269.597,88
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	41.220.707,88	1,01%	1.120.271,21
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	41.220.707,88	1,01%	1.120.271,21
FI em Participações	420.390.510,53	10,32%	526.501,98
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.158.860,81	0,35%	-3.771,30
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.472.105,29	2,02%	-132.592,56
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.320.424,26	0,35%	-5.334,29
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.861.268,00	7,44%	-21.686,35
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	6.577.852,17	0,16%	689.886,48
FI Imobiliários	126.339.576,69	3,10%	-323.003,34
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.320.599,50	0,11%	-232.320,76
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	31.676.673,15	0,78%	-48.930,53
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.424.143,55	0,23%	-7.561,62
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.091.730,36	0,10%	1.340,54
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	43.026.365,48	1,06%	-46.992,22
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.139.631,18	0,25%	-5.426,05
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.660.433,47	0,58%	16.887,30
FI Multimercados - Aberto	-1.538.850,38	-0,04%	-44.230,49
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.538.850,38	-0,04%	-44.230,49
Total geral	4.072.852.683,71	100,00%	-4.807.066,55