



Carteira Igeprev-TO

DEZEMBRO – DATA BASE 31/12/2019.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.202.832.673,63	79,76%	48.954.150,59
FI 100% título TN	2.170.120.891,83	54,04%	19.125.691,01
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	159.496.600,93	3,97%	957.347,39
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	335.782.588,48	8,36%	1.345.815,06
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	27.541.915,25	0,69%	596.851,75
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	68.753.453,21	1,71%	819.347,57
11.328.882/0001-35 -> FIC BB PREV IRF M1 RF TP	0,00	0,00%	0,00
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	302.263.952,63	7,53%	4.123.195,10
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.408.075,00	0,13%	64.993,85
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	225.494.289,49	5,62%	2.452.550,32
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.706.791,70	0,47%	145.395,37
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	36.420.559,41	0,91%	534.817,38
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	103.520.320,00	2,58%	803.680,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	32.072.112,00	0,80%	248.544,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	553.517.170,94	13,78%	5.256.728,86
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	301.143.062,79	7,50%	1.776.424,36
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.724.012,09	0,62%	48.790,33
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.724.012,09	0,62%	48.790,33
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.299.273,35	0,65%	-77.895,06
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	66.918,23	0,00%	-18.999,66
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.957.167,65	0,05%	-11.311,17
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	694.212,64	0,02%	-2.113,07
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.450.948,69	0,26%	-45.008,82
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.130.026,14	0,33%	-462,34
FI Renda Fixa - Geral	63.140.900,39	1,57%	392.694,07
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.120.442,51	0,45%	238.469,94
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	45.020.457,88	1,12%	154.224,13
FI Renda Fixa "Referenciado"	87.938.582,73	2,19%	967.451,32
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.824.178,99	0,19%	54.507,01
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.814.724,20	0,07%	11.154,52
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.861.658,69	0,42%	114.496,12
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.528.165,62	0,59%	474.711,65
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.916.263,60	0,07%	55.716,32
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.287.176,00	0,46%	127.930,48
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.574.609,68	0,21%	104.099,32
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.131.805,95	0,18%	24.835,90
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	830.609.013,24	20,68%	28.497.418,92
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	830.609.013,24	20,68%	28.497.418,92
Renda Variável	812.913.878,54	20,24%	47.621.151,24
FI de Ações - Geral	221.958.358,92	5,53%	19.396.142,97
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	23.424.777,40	0,58%	1.705.867,61
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	53.262.682,66	1,33%	4.045.343,22
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	8.206.189,48	0,20%	886.706,25
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	22.935.079,02	0,57%	1.546.956,61
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	15.265.538,91	0,38%	1.166.311,51
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	43.031.058,35	1,07%	4.797.886,71
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	28.409.323,65	0,71%	3.092.959,49
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	27.423.709,45	0,68%	2.154.111,57
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	45.428.070,04	1,13%	4.207.362,16
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	45.428.070,04	1,13%	4.207.362,16
FI em Participações	420.211.538,91	10,46%	-178.971,62
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.154.941,50	0,35%	-3.919,31
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.333.884,04	2,05%	-138.221,25
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.316.581,82	0,36%	-3.842,44
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.840.675,81	7,54%	-20.592,19
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	6.565.455,74	0,16%	-12.396,43
FI Imobiliários	126.967.609,86	3,16%	24.309.466,54
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.331.517,48	0,11%	13.107,62
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.652.742,39	0,81%	976.069,24
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.215.357,73	0,23%	-208.785,82
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.093.579,63	0,10%	1.849,27
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	42.938.471,87	1,07%	-87.893,61
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.133.529,78	0,25%	-6.101,40
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.602.410,98	0,59%	23.621.221,24
FI Multimercados - Aberto	-1.651.699,19	-0,04%	-112.848,81
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.651.699,19	-0,04%	-112.848,81
Total geral	4.015.746.552,17	100,00%	96.575.301,83