Carteira Igeprev-TO

FEVEREIRO – DATA BASE 28/02/2020.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R$)
Renda Fixa	3.170.224.150,25	80,04%	-5.926.196,74
FI 100% título TN	2.159.078.205,77	54,51%	11.126.969,42
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	161.877.036,43	4,09%	1.017.900,39
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	319.355.426,69	8,06%	1.155.871,48
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	27.803.813,86	0,70%	172.570,21
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	69.562.728,74	1,76%	435.186,63
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	296.329.234,01	7,48%	1.901.601,44
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.471.160,00	0,14%	33.849,40
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	227.887.594,07	5,75%	1.362.448,92
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.222.396,71	0,46%	46.405,77
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	36.099.435,96	0,91%	257.218,16
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	100.961.360,00	2,55%	255.184,56
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	31.281.480,00	0,79%	78.906,13
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	558.742.637,77	14,11%	2.536.255,42
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIACA RF	305.483.901,53	7,71%	1.873.570,91
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.805.429,08	0,63%	33.830,17
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.805.429,08	0,63%	33.830,17
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.106.207,91	0,66%	-131.212,26
08.927.488/0001-09 -> FIDC TRENDBANK MULT	10.777,22	0,00%	-31.153,27
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.936.677,86	0,05%	-10.285,54
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	687.052,94	0,02%	-5.156,69
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISETORIAL IPCA	10.368.084,48	0,26%	-71.641,88
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISET II	13.103.615,41	0,33%	-12.974,88
FI Renda Fixa - Geral	63.741.659,70	1,61%	211.238,62
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.451.409,13	0,47%	94.858,27
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	45.290.250,57	1,14%	116.380,35
FI Renda Fixa "Referenciado"	87.355.258,45	2,21%	-803.622,71
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.858.472,77	0,20%	23.130,55
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.836.569,24	0,07%	10.111,52
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.864.412,51	0,43%	-38.139,99
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22.683.418,28	0,57%	-923.893,15
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.935.414,23	0,07%	12.801,66
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.358.114,71	0,46%	49.781,30
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.678.896,53	0,22%	56.431,00
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.139.960,18	0,18%	6.154,40
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	809.137.389,34	20,43%	-16.363.399,98
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	809.137.389,34	20,43%	-16.363.399,98
Renda Variável	790.408.866,74	19,96%	-23.217.475,69
FI de Ações - Geral	204.243.389,98	5,16%	-18.021.903,84
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	21.121.472,11	0,53%	-2.139.734,50
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	48.411.476,90	1,22%	-4.628.064,21
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	7.506.516,91	0,19%	-723.154,24
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.436.797,70	0,52%	-1.875.331,01
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.173.660,26	0,36%	-1.195.056,14
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	39.528.062,77	1,00%	-3.719.014,17
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	26.995.440,74	0,68%	-1.968.405,15
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	26.069.962,59	0,66%	-1.773.144,42
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	41.823.369,83	1,06%	-4.271.165,41
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	41.823.369,83	1,06%	-4.271.165,41
FI em Participações	419.981.876,72	10,60%	-105.646,31
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.199.280,19	0,36%	48.553,14
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.097.840,83	2,07%	-119.300,71
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.303.386,58	0,36%	-6.858,56
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.832.728,11	7,65%	-20.592,18
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	6.548.641,01	0,17%	-7.448,00
FI Imobiliários	126.100.036,53	3,18%	-774.706,57
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	3.427.338,32	0,09%	-841.717,55
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.551.208,30	0,82%	-46.161,81
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.199.945,22	0,23%	-7.950,78
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.097.132,65	0,10%	6.675,39
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	42.857.754,71	1,08%	-25.363,59
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.089.770,19	0,25%	-31.300,99
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.876.887,14	0,60%	171.112,76
FI Multimercados - Aberto	-1.739.806,32	-0,04%	-44.053,56
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.739.806,32	-0,04%	-44.053,56
Total Geral	**3.960.633.016,99**	**100,00%**	**-29.143.672,43**