



Carteira Igeprev-TO

JANEIRO – DATA BASE 31/01/2020.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	3.190.182.254,54	79,68%	6.354.473,91
FI 100% título TN	2.161.983.143,90	54,00%	10.862.252,07
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	160.859.136,04	4,02%	1.362.535,11
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	318.199.555,21	7,95%	1.416.966,73
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	27.631.243,65	0,69%	89.328,40
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	69.127.542,11	1,73%	374.088,89
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	303.427.632,57	7,58%	1.163.679,94
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.437.310,60	0,14%	29.235,61
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	226.525.145,15	5,66%	1.030.855,66
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.701.067,60	0,47%	-5.724,10
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	36.712.198,00	0,92%	291.638,59
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	103.484.960,00	2,58%	-35.360,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	32.060.640,00	0,80%	-11.472,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	556.206.382,35	13,89%	2.689.211,41
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	303.610.330,62	7,58%	2.467.267,83
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.771.598,91	0,62%	47.586,82
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.771.598,91	0,62%	47.586,82
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	26.237.420,17	0,66%	-56.998,88
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	41.930,49	0,00%	-24.987,74
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.946.963,40	0,05%	-10.204,25
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	692.209,63	0,02%	-2.000,18
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.439.726,36	0,26%	-11.222,33
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.116.590,29	0,33%	-8.584,38
FI Renda Fixa - Geral	63.530.421,08	1,59%	389.520,69
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.356.550,86	0,46%	236.108,35
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	45.173.870,22	1,13%	153.412,34
FI Renda Fixa "Referenciado"	88.158.881,16	2,20%	220.337,13
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.835.342,22	0,20%	11.163,23
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.826.457,72	0,07%	11.733,52
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.902.552,50	0,42%	40.893,81
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.607.311,43	0,59%	79.145,80
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.922.612,57	0,07%	6.387,68
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.308.333,41	0,46%	21.157,41
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.622.465,53	0,22%	47.855,85
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.133.805,78	0,18%	1.999,83
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	825.500.789,32	20,62%	-5.108.223,92
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	825.500.789,32	20,62%	-5.108.223,92
Renda Variável	813.659.845,65	20,32%	809.226,51
FI de Ações - Geral	222.296.631,69	5,55%	347.337,94
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	23.261.206,61	0,58%	-154.505,63
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	53.039.541,11	1,32%	-223.141,55
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	8.261.009,02	0,21%	54.819,54
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	22.312.128,71	0,56%	-622.950,31
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	15.368.716,40	0,38%	103.177,49
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	43.247.076,94	1,08%	216.018,59
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	28.963.845,89	0,72%	554.522,25
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	27.843.107,01	0,70%	419.397,56
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	46.094.535,24	1,15%	666.465,20
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	46.094.535,24	1,15%	666.465,20
FI em Participações	420.087.523,03	10,49%	-124.015,88
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.150.727,05	0,35%	-4.214,45
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	82.217.141,54	2,05%	-116.742,50
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.310.245,14	0,36%	-6.336,68
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.853.320,29	7,56%	12.644,48
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	6.556.089,01	0,16%	-9.366,73
FI Imobiliários	126.876.908,45	3,17%	-36.507,18
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	4.271.221,22	0,11%	-10.923,94
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.597.370,11	0,81%	-55.372,28
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.207.896,00	0,23%	-7.461,73
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.090.457,26	0,10%	1.699,54
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	42.883.118,30	1,07%	-55.353,57
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	10.121.071,18	0,25%	-12.458,60
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.705.774,38	0,59%	103.363,40
FI Multimercados - Aberto	-1.695.752,76	-0,04%	-44.053,57
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.695.752,76	-0,04%	-44.053,57
Total Geral	4.003.842.100,19	100,00%	7.163.700,42