



Carteira Igeprev-TO

MARÇO – DATA BASE 31/03/2020.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	2.965.741.928,18	80,75%	-143.482.222,07
FI 100% título TN	2.073.287.866,48	56,45%	-24.790.339,29
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	130.509.715,30	3,55%	-367.321,13
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	291.205.025,19	7,93%	1.849.598,50
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	25.932.523,45	0,71%	-1.871.290,41
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	68.312.599,62	1,86%	-1.250.129,12
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	291.402.326,57	7,93%	-4.926.907,44
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.375.577,85	0,15%	-95.582,15
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	224.574.811,77	6,11%	-3.312.782,30
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.016.463,17	0,49%	-205.933,54
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.127.410,36	0,96%	-972.025,60
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	99.817.840,00	2,72%	-1.143.520,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	30.926.808,00	0,84%	-354.672,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	547.002.055,39	14,89%	-11.740.582,38
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	305.084.709,81	8,31%	-399.191,72
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.850.691,34	0,68%	45.262,26
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.850.691,34	0,68%	45.262,26
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	25.915.045,88	0,71%	-191.162,03
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	0,00	0,00%	-10.777,22
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.926.763,07	0,05%	-9.914,79
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	669.032,79	0,02%	-18.020,15
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.234.609,78	0,28%	-133.474,70
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.084.640,24	0,36%	-18.975,17
FI Renda Fixa - Geral	64.121.094,99	1,75%	379.435,29
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.591.388,91	0,51%	139.979,78
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	45.529.706,08	1,24%	239.455,51
FI Renda Fixa "Referenciado"	78.797.362,04	2,15%	-8.557.896,41
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.797.801,37	0,21%	-60.671,40
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.848.020,17	0,08%	11.450,93
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.052.660,20	0,44%	-811.752,31
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	16.670.793,84	0,45%	-6.012.624,44
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.737.428,34	0,07%	-197.985,89
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.210.751,73	0,50%	-147.362,98
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.524.149,10	0,23%	-154.747,43
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	5.955.757,29	0,16%	-1.184.202,89
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	698.769.867,45	19,03%	-110.367.521,89
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	698.769.867,45	19,03%	-110.367.521,89
Renda Variável	706.850.193,69	19,25%	-83.486.472,99
FI de Ações - Geral	140.768.444,28	3,83%	-63.474.945,70
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	14.050.659,48	0,38%	-7.070.812,63
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	34.189.691,83	0,93%	-14.221.785,07
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.774.131,38	0,13%	-2.732.385,53
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.827.037,73	0,40%	-5.609.759,97
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	9.731.405,79	0,26%	-4.442.254,47
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25.670.306,09	0,70%	-13.857.756,68
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	18.598.638,13	0,51%	-8.396.802,61
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18.926.573,85	0,52%	-7.143.388,74
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	24.306.302,46	0,66%	-17.517.067,37
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	24.306.302,46	0,66%	-17.517.067,37
FI em Participações	419.796.646,61	11,43%	-185.230,11
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.195.202,79	0,39%	-4.077,40
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	81.952.507,85	2,23%	-145.332,98
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.297.108,99	0,39%	-6.277,59
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.812.135,91	8,25%	-20.592,20
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	6.539.691,07	0,18%	-8.949,94
FI Imobiliários	123.762.660,32	3,37%	-2.265.176,15
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	2.445.843,82	0,07%	-958.711,69
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.503.269,38	0,89%	-47.938,92
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.189.388,05	0,25%	-10.557,17
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.099.591,65	0,11%	2.459,00
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	42.830.211,89	1,17%	-27.542,82
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	8.864.543,25	0,24%	-1.225.226,94
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	23.829.812,28	0,65%	2.342,39
FI Multimercados - Aberto	-1.783.859,98	-0,05%	-44.053,66
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.783.859,98	-0,05%	-44.053,66
Total Geral	3.672.592.121,87	100,00%	-226.968.695,06