



Carteira Igeprev-TO

ABRIL – DATA BASE 30/04/2020.

Rótulos de Linha	Vlr Saldo Atual (R\$)	Participação Carteira (%)	Rendimento Mês (R\$)
Renda Fixa	2.947.167.044,50	80,37%	31.425.116,32
FI 100% título TN	2.037.107.812,75	55,55%	13.819.946,27
07.111.384/0001-69 -> BB PREV RF IRF-M TPF	106.837.184,38	2,91%	1.327.469,08
10.740.670/0001-06 -> CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	267.411.047,09	7,29%	1.206.021,90
10.787.822/0001-18 -> SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	26.383.531,07	0,72%	451.007,62
11.060.913/0001-10 -> FI BRASIL IMAB 5 LP	68.630.431,78	1,87%	317.832,16
13.322.205/0001-35 -> BB PREV RF IDKA 2 TI	292.345.606,44	7,97%	943.279,87
13.455.117/0001-01 -> SANTANDER IMA-B5	5.401.666,97	0,15%	26.089,12
14.386.926/0001-71 -> FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	225.531.076,73	6,15%	956.264,96
19.303.794/0001-90 -> BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	18.012.723,65	0,49%	-3.739,52
20.139.595/0001-78 -> FI BRASIL 2024 IV TP RF	35.372.063,39	0,96%	244.653,03
21.919.953/0001-28 -> FI BRASIL 2020 IV TP RF	99.794.480,00	2,72%	-23.360,00
22.791.028/0001-27 -> FI BRASIL 2020 V TP RF	30.918.936,00	0,84%	-7.872,00
25.078.994/0001-90 -> BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	551.993.983,27	15,05%	4.991.927,88
23.215.097/0001-55 -> FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	308.475.081,98	8,41%	3.390.372,17
FI de Renda Fixa "Credito Privado"	24.882.155,99	0,68%	31.464,65
11.827.568/0001-05 -> INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	24.882.155,99	0,68%	31.464,65
FI em Diretos Creditórios - Cota Sênior	25.520.900,95	0,70%	-394.144,93
08.927.488/0001-09 -> FIDC TREND BANK MULT	0,00	0,00%	0,00
11.003.181/0001-26 -> BBIF MASTER FIDC LP	1.914.133,46	0,05%	-12.629,61
11.675.457/0001-12 -> FIDC MULSET BVA MASTER	327.724,50	0,01%	-341.308,29
12.440.789/0001-80 -> LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.208.020,05	0,28%	-26.589,73
13.344.834/0001-66 -> INCENTIVO FIDC MULTISSET II	13.071.022,94	0,36%	-13.617,30
FI Renda Fixa - Geral	64.255.006,35	1,75%	133.911,36
17.302.306/0001-03 -> BRB FI RF 2023	18.660.065,91	0,51%	68.677,00
21.838.150/0001-49 -> ITAU ALOC DINAMICA	45.594.940,44	1,24%	65.234,36
FI Renda Fixa "Referenciado"	78.990.355,96	2,15%	192.993,92
10.355.516/0001-02 -> ADINVEST TOP FI RF	7.794.867,02	0,21%	-2.934,35
10.787.647/0001-69 -> SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.858.344,77	0,08%	10.324,60
11.784.036/0001-20 -> LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	16.107.349,52	0,44%	54.689,32
12.845.801/0001-37 -> TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	16.708.969,95	0,46%	38.176,11
13.973.228/0001-00 -> SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.771.112,96	0,08%	33.684,62
15.350.909/0001-47 -> VITORIA REGIA FI RF	18.199.374,04	0,50%	-11.377,69
20.216.216/0001-04 -> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.570.835,56	0,23%	46.686,46
23.954.899/0001-87 -> TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	5.979.502,14	0,16%	23.744,85
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	716.410.812,50	19,54%	17.640.945,05
00.000.000/0000-00 -> NTN-B	716.410.812,50	19,54%	17.640.945,05
Renda Variável	719.715.980,04	19,63%	12.897.314,08
FI de Ações - Geral	154.050.161,12	4,20%	13.281.716,84
02.436.763/0001-05 -> SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	15.596.343,71	0,43%	1.545.684,23
05.100.191/0001-87 -> BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	37.054.193,20	1,01%	2.864.501,37
05.857.973/0001-65 -> SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.352.342,34	0,15%	578.210,96
06.916.384/0001-73 -> BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.901.460,62	0,43%	1.074.422,89
08.817.414/0001-10 -> ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	10.857.756,89	0,30%	1.126.351,10
15.154.220/0001-47 -> CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28.578.088,96	0,78%	2.907.782,87
14.507.699/0001-95 -> FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	20.413.318,87	0,56%	1.814.680,74
15.154.441/0001-15 -> FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	20.296.656,53	0,55%	1.370.082,68
FI de Ações - Índices (mín. 50 ações)	26.534.699,74	0,72%	2.228.397,28
23.731.629/0001-07 -> ITAU AÇÕES PHOENIX	26.534.699,74	0,72%	2.228.397,28
FI em Participações	421.029.676,86	11,48%	1.233.030,25
10.625.626/0001-47 -> CONQUEST FIP	14.191.416,84	0,39%	-3.785,95
14.721.044/0001-15 -> FIP INFRA SANEAMENTO	81.864.630,31	2,23%	-87.877,54
15.798.354/0001-09 -> FIP LSH	14.290.831,40	0,39%	-6.277,59
20.886.575/0001-60 -> FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	302.791.543,72	8,26%	-20.592,19
12.312.767/0001-35 -> FIP BRASIL FLORESTAL	7.891.254,59	0,22%	1.351.563,52
FI Imobiliários	119.929.355,87	3,27%	-3.801.776,72
09.006.914/0001-34 -> FII RB CAPITAL RENDA II	2.978.886,40	0,08%	533.042,58
13.555.918/0001-49 -> FII AQUILLA	32.459.168,47	0,89%	-44.100,91
14.069.202/0001-02 -> FII AQUILLA RENDA	9.180.625,94	0,25%	-8.762,11
14.631.148/0001-39 -> HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.095.717,36	0,11%	-3.874,29
15.461.076/0001-91 -> BR HOTÉIS FII	42.775.173,04	1,17%	-55.038,85
17.311.079/0001-74 -> FII SIA CORPORATE	8.831.601,99	0,24%	-32.941,26
18.369.510/0001-04 -> FII INFRA REAL ESTATE	19.608.182,67	0,53%	-4.190.101,88
FI Multimercados - Aberto	-1.827.913,55	-0,05%	-44.053,57
13.593.438/0001-72 -> ECO HEDGE FIM CP	-1.827.913,55	-0,05%	-44.053,57
Total Geral	3.666.883.024,54	100,00%	44.322.430,40