

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta Gerência de Planejamento e Convênios, faço a abertura do volume 06 (seis) do processo nº 2021/ 24830/000014, sendo que o volume 05 (cinco) encerrou-se com a folha que contem o Extrato do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, referente ao mês de julho/2020, juntada às fls. 999 contendo 1000 folhas, incluindo o Termo de Encerramento. Certifico ainda, que o primeiro ato processual praticado neste volume 06 (seis) é informações do extrato o Extrato do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, referente ao mês de agosto/2020, juntada às fls. 1002.

Palmas - TO, 1º de fevereiro de 2021.



Bárbara L.M. Gomes
Gestor Público
Mat: 986395-2
IGEPREV - TO



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49
Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.568.989,41221	46.295.074,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.568.989,41221	46.237.336,78
TOTAL LIVRE DE IOF	2.568.989,41221	46.237.336,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.237.336,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		* 57.738,05-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		18,0207340	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.295.074,83
31/08/20	SALDO FINAL		17,9982590	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.237.336,78
	TOTAL LIQ. P/RESG*						46.237.336,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2016	Cota Aplicação:	12,2628810	Qtde. de Cotas:	326.187,62264
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	5.870.809,31
Valor Rendimento:	50.276,60	Base Trib. I.R.:	50.276,60	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.870.809,31		

Data da Aplicação:	20/02/2017	Cota Aplicação:	13,3277881	Qtde. de Cotas:	75.031,20478
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	1.350.431,05
Valor Rendimento:	11.564,85	Base Trib. I.R.:	11.564,85	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.350.431,05		

Data da Aplicação:	22/03/2017	Cota Aplicação:	13,5435603	Qtde. de Cotas:	147.671,65749
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	2.657.832,73
Valor Rendimento:	22.761,22	Base Trib. I.R.:	22.761,22	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.657.832,73		

Data da Aplicação:	05/07/2019	Cota Aplicação:	17,0288690	Qtde. de Cotas:	2.020.098,92730
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	36.358.263,69
Valor Rendimento:	311.365,92	Base Trib. I.R.:	311.365,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	36.358.263,69		

Emissão em 02/09/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/09 a 30/09/2020

Folha 004/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.568.989,41221	46.237.336,78
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.568.989,41221	46.131.337,71
TOTAL LIVRE DE IOF	2.568.989,41221	46.131.337,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		46.131.337,71
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		105.999,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		17,9982590	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.237.336,78
30/09/20	SALDO FINAL		17,9569980	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.131.337,71
	TOTAL LÍQ. P/RESG*						46.131.337,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2016	Cota Aplicação:	12,2628810	Qtde. de Cotas:	326.187,62264
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	5.857.350,48
Valor Rendimento:	36.817,77	Base Trib. I.R.:	36.817,77	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.857.350,48		

Data da Aplicação:	20/02/2017	Cota Aplicação:	13,3277881	Qtde. de Cotas:	75.031,20478
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	1.347.335,19
Valor Rendimento:	8.468,99	Base Trib. I.R.:	8.468,99	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.347.335,19		

Data da Aplicação:	22/03/2017	Cota Aplicação:	13,5435603	Qtde. de Cotas:	147.671,65749
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	2.651.739,65
Valor Rendimento:	16.668,14	Base Trib. I.R.:	16.668,14	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.651.739,65		

Data da Aplicação:	05/07/2019	Cota Aplicação:	17,0288690	Qtde. de Cotas:	2.020.098,92730
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	36.274.912,39
Valor Rendimento:	228.014,82	Base Trib. I.R.:	228.014,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	36.274.912,39		

Emissão em 02/10/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/10 a 30/10/2020

Folha 004/005

Ag./Conta 2799/05772-0



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.568.989,41221	46.131.337,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.568.989,41221	46.167.136,59
TOTAL LIVRE DE IOF	2.568.989,41221	46.167.136,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.167.136,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		- 35.798,88

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		17,9569980	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.131.337,71
30/10/20	SALDO FINAL		17,9709330	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.167.136,59
	TOTAL LIQ. P/RESG*						46.167.136,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2016	Cota Aplicação:	12,2628810	Qtde. de Cotas:	326.187,62264
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	5.861.895,91
Valor Rendimento:	41.363,20	Base Trib. I.R.:	41.363,20	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.861.895,91		
Data da Aplicação:	20/02/2017	Cota Aplicação:	13,3277881	Qtde. de Cotas:	75.031,20478
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	1.348.380,75
Valor Rendimento:	9.514,55	Base Trib. I.R.:	9.514,55	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.348.380,75		
Data da Aplicação:	22/03/2017	Cota Aplicação:	13,5435603	Qtde. de Cotas:	147.671,65749
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	2.653.797,46
Valor Rendimento:	18.725,94	Base Trib. I.R.:	18.725,94	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.653.797,46		
Data da Aplicação:	05/07/2019	Cota Aplicação:	17,0288690	Qtde. de Cotas:	2.020.098,92730
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	36.303.062,47
Valor Rendimento:	256.164,70	Base Trib. I.R.:	256.164,70	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	36.303.062,47		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

JGEPREV TOCANTINS

Período: 03/11 a 30/11/2020

Folha 004/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.568.989,41221	46.167.136,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		374.049,98
SALDO BRUTO ATUAL	2.568.989,41221	46.215.418,18
TOTAL LIVRE DE IOF	2.568.989,41221	46.215.418,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.215.418,18
IR VIRTUAL NO PERÍODO		56.107,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.281,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		17,9709330	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.167.136,59
30/11/20	IR VIRT. LEI 10892				56.107,48		
30/11/20	SALDO FINAL		17,9897270	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.215.418,18
	TOTAL LIQ. P/RESG						46.215.418,18

[*] Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2016	Cota Aplicação:	12,2628810	Qtde. de Cotas:	326.187,62264
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	5.868.026,28
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.868.026,28		
Data da Aplicação:	20/02/2017	Cota Aplicação:	13,3277881	Qtde. de Cotas:	75.031,20478
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	1.349.790,89
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.349.790,89		
Data da Aplicação:	22/03/2017	Cota Aplicação:	13,5435603	Qtde. de Cotas:	147.671,65749
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	2.656.572,80
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.656.572,80		
Data da Aplicação:	05/07/2019	Cota Aplicação:	17,0288690	Qtde. de Cotas:	2.020.098,92730
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	36.341.028,21
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	36.341.028,21		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/12 a 31/12/2020

Folha 004/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.568.989,41221	46.215.418,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.568.989,41221	46.308.847,18
TOTAL LIVRE DE IOF	2.568.989,41221	46.308.847,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.308.847,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		- 93.429,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		17,9897270	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.215.418,18
31/12/20	SALDO FINAL		18,0260950	2.568.989,41221		2.568.989,41221	46.308.847,18
	TOTAL LIQ. P/RESG.						46.308.847,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2016	Cota Aplicação:	12,2628810	Qtde. de Cotas:	326.187,62264
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	5.879.889,07
Valor Rendimento:	11.862,79	Base Trib. I.R.	11.862,79	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.879.889,07		
Data da Aplicação:	20/02/2017	Cota Aplicação:	13,3277881	Qtde. de Cotas:	75.031,20478
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	1.352.519,62
Valor Rendimento:	2.728,73	Base Trib. I.R.	2.728,73	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.352.519,62		
Data da Aplicação:	22/03/2017	Cota Aplicação:	13,5435603	Qtde. de Cotas:	147.671,65749
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	2.661.943,32
Valor Rendimento:	5.370,52	Base Trib. I.R.	5.370,52	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.661.943,32		
Data da Aplicação:	05/07/2019	Cota Aplicação:	17,0288690	Qtde. de Cotas:	2.020.098,92730
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota última Tributação:	17,9897270	Saldo Bruto:	36.414.495,17
Valor Rendimento:	73.466,95	Base Trib. I.R.	73.466,95	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	36.414.495,17		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

ITAU AÇÕES PHOENIX



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	45.428.070,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	46.094.535,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.094.535,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		- 666.465,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		29,1636170	1.557.696,70305		1.557.696,70305	45.428.070,04
31/01/20	SALDO FINAL		29,5914700	1.557.696,70305		1.557.696,70305	46.094.535,24
	TOTAL LIQ. P/RESG*						46.094.535,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	17.392.285,07
Valor Rendimento:	4.374.823,67	Base Trib. I.R.:	4.374.823,67	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.392.285,07		
Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	28.702.250,17
Valor Rendimento:	7.219.711,66	Base Trib. I.R.:	7.219.711,66	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	28.702.250,17		

Emissão em 04/02/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/02 a 28/02/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Fis. 1009

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	46.094.535,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	41.823.369,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		41.823.369,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.271.165,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		29,5914700	1.557.696,70305		1.557.696,70305	46.094.535,24
28/02/20	SALDO FINAL		26,8494950	1.557.696,70305		1.557.696,70305	41.823.369,83
	TOTAL LIQ. P/RESG.						41.823.369,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/11/2017	Cota Aplicação	16,1634290	Qtde. de Cotas	587.746,57284
Data Última Tributação	22/11/2017	Cota última Tributação	16,1634290	Saldo Bruto	15.780.698,66
Valor Rendimento	2.763.237,26	Base Trib. I.R.	2.763.237,26	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.780.698,66		

Data da Aplicação	08/11/2019	Cota Aplicação	25,7745210	Qtde. de Cotas	969.950,13021
Data Última Tributação	08/11/2019	Cota última Tributação	25,7745210	Saldo Bruto	26.042.671,17
Valor Rendimento	4.560.132,65	Base Trib. I.R.	4.560.132,65	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	26.042.671,17		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 02/03 a 31/03/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	41.823.369,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	24.306.302,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		24.306.302,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		- 17.517.067,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/20	SALDO ANTERIOR		26,8494950	1.557.696,70305		1.557.696,70305	41.823.369,83
31/03/20	SALDO FINAL		15,6040020	1.557.696,70305		1.557.696,70305	24.306.302,46
	TOTAL LIQ. P/RESG*						24.306.302,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/11/2017	Cota Aplicação	16,1634290	Qtde. de Cotas	587.745,57284
Data Última Tributação	22/11/2017	Cota última Tributação	16,1634290	Saldo Bruto	9.171.198,69
Valor Rendimento	3.846.262,70	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.171.198,69		
Data da Aplicação	08/11/2019	Cota Aplicação	25,7745210	Qtde. de Cotas	969.950,13021
Data Última Tributação	08/11/2019	Cota última Tributação	25,7745210	Saldo Bruto	15.135.103,77
Valor Rendimento	6.347.434,73	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	15.135.103,77		

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/04 a 30/04/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	24.306.302,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALQ. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	26.534.699,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.534.699,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		- 2.228.397,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv. após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		15,6040020	1.557.696,70305		1.557.696,70305	24.306.302,46
30/04/20	SALDO FINAL		17,0345740	1.557.696,70305		1.557.696,70305	26.534.699,74
	TOTAL LIQ. P/RESG*						26.534.699,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	10.012.012,48
Valor Rendimento:	3.005.448,91	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.012.012,48		

Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	16.522.687,26
Valor Rendimento:	4.959.851,24	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	16.522.687,26		

Emissão em 05/05/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 04/05 a 29/05/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	26.534.699,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	28.971.044,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.971.044,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.436.345,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		17,0345740	1.557.696,70305		1.557.696,70305	26.534.699,74
29/05/20	SALDO FINAL		18,5986430	1.557.696,70305		1.557.696,70305	28.971.044,87
	TOTAL LIQ. P/RESG*						28.971.044,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	10.931.288,68
Valor Rendimento:	2.086.172,72	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	10.931.288,68		

Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	18.039.756,19
Valor Rendimento:	3.442.782,31	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	18.039.756,19		

Emissão em 02/06/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/06 a 30/06/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0

IGEPREV-TO

Fls. 1913

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	28.971.044,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	32.475.982,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		32.475.982,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.504.937,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		18,5986430	1.557.696,70305		1.557.696,70305	28.971.044,87
30/06/20	SALDO FINAL		20,8487200	1.557.696,70305		1.557.696,70305	32.475.982,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						32.475.982,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	12.253.763,72
Valor Rendimento:	763.697,67	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	12.253.763,72		

Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	20.222.218,67
Valor Rendimento:	1.260.319,83	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	20.222.218,67		

Emissão em 02/07/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/07 a 31/07/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	32.475.982,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	34.358.815,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		34.358.815,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.882.833,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		20,8487200	1.557.696,70305		1.557.696,70305	32.475.982,39
31/07/20	SALDO FINAL		22,0574490	1.557.696,70305		1.557.696,70305	34.358.815,57
	TOTAL LIQ. P/RESG*						34.358.815,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	12.964.190,05
Valor Rendimento:	53.271,35	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	12.964.190,05		
Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	21.394.625,52
Valor Rendimento:	87.912,98	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	21.394.625,52		

Emissão em 04/08/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/08 a 31/08/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	34.358.815,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	33.010.245,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.010.245,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES*		1.348.569,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		22,0574490	1.557.696,70305		1.557.696,70305	34.358.815,57
31/08/20	SALDO FINAL		21,1917030	1.557.696,70305		1.557.696,70305	33.010.245,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						33.010.245,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	12.455.350,81
Valor Rendimento:	562.110,59	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	12.455.350,81		

Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	20.554.895,08
Valor Rendimento:	927.643,42	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	20.554.895,08		

Emissão em 02/09/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/09 a 30/09/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0

1916
Fis. 1916
[Signature]

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	33.010.245,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	30.358.423,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.358.423,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.651.822,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		21,1917030	1.557.696,70305		1.557.696,70305	33.010.245,89
30/09/20	SALDO FINAL		19,4893030	1.557.696,70305		1.557.696,70305	30.358.423,02
	TOTAL LIQ. P/RESG.						30.358.423,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/11/2017	Cota Aplicação	16,1634290	Qtde. de Cotas	587.746,57284
Data Última Tributação	22/11/2017	Cota última Tributação	16,1634290	Saldo Bruto	11.454.771,04
Valor Rendimento	1.562.690,36	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	11.454.771,04		
Data da Aplicação	08/11/2019	Cota Aplicação	25,7745210	Qtde. de Cotas	969.950,13021
Data Última Tributação	08/11/2019	Cota última Tributação	25,7745210	Saldo Bruto	18.903.651,98
Valor Rendimento	2.578.886,52	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	18.903.651,98		

Emissão em 02/10/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/10 a 30/10/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	30.358.423,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	29.092.624,66
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.092.624,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.265.798,36

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		19,4893030	1.557.696,70305		1.557.696,70305	30.358.423,02
30/10/20	SALDO FINAL		18,6766940	1.557.696,70305		1.557.696,70305	29.092.624,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						29.092.624,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação	16,1634290	Saldo Bruto:	10.977.162,89
Valor Rendimento:	2.040.298,51	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido	10.977.162,89		
Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação	25,7745210	Saldo Bruto:	18.115.461,77
Valor Rendimento:	3.367.076,73	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido	18.115.461,77		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/11 a 30/11/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	29.092.624,66
APLICACOES*		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	33.142.439,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.142.439,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.049.815,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		18,6766940	1.557.696,70305		1.557.696,70305	29.092.624,66
30/11/20	SALDO FINAL		21,2765680	1.557.696,70305		1.557.696,70305	33.142.439,82
	TOTAL LIQ. P/RESG.						33.142.439,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	12.505.229,92
Valor Rendimento:	512.231,48	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	12.505.229,92		
Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	20.637.209,90
Valor Rendimento:	845.328,60	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	20.637.209,90		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/12 a 31/12/2020

Folha 003/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.557.696,70305	33.142.439,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.557.696,70305	35.783.679,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		35.783.679,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.641.239,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		21,2765680	1.557.696,70305		1.557.696,70305	33.142.439,82
31/12/20	SALDO FINAL		22,9721740	1.557.696,70305		1.557.696,70305	35.783.679,69
	TOTAL LIQ. P/RESG.						35.783.679,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/11/2017	Cota Aplicação:	16,1634290	Qtde. de Cotas:	587.746,57284
Data Última Tributação:	22/11/2017	Cota última Tributação:	16,1634290	Saldo Bruto:	13.501.816,53
Valor Rendimento:	484.355,13	Base Trib. I.R.:	484.355,13	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	13.501.816,53		

Data da Aplicação:	08/11/2019	Cota Aplicação:	25,7745210	Qtde. de Cotas:	969.950,13021
Data Última Tributação:	08/11/2019	Cota última Tributação:	25,7745210	Saldo Bruto:	22.281.863,16
Valor Rendimento:	799.324,65	Base Trib. I.R.:	799.324,65	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	22.281.863,16		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020**

ITAU FOF RPI AÇÕES
IBOVESPA ATIVO



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 02/01 a 31/01/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/06/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	15.265.538,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	15.368.716,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.368.716,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		103.177,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		3,1821980	4.797.168,15590		4.797.168,15590	15.265.538,91
31/01/20	SALDO FINAL		3,2037060	4.797.168,15590		4.797.168,15590	15.368.716,40
	TOTAL LIQ. P/RESG*						15.368.716,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/01/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação:	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação:	1,9803350	Saldo Bruto:	15.368.716,40
Valor Rendimento:	5.868.716,88	Base Trib. I.R.:	5.868.716,88	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	15.368.716,40		

Emissão em 04/02/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/02 a 28/02/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/06/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	15.368.716,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	14.173.660,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.173.660,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.195.056,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		3,2037060	4.797.168,15590		4.797.168,15590	15.368.716,40
28/02/20	SALDO FINAL		2,9545890	4.797.168,15590		4.797.168,15590	14.173.660,26
	TOTAL LIQ. P/RESG*						14.173.660,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação:	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação:	1,9803350	Saldo Bruto:	14.173.660,26
Valor Rendimento:	4.673.660,74	Base Trib. I.R.:	4.673.660,74	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	14.173.660,26		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

.IGEPREV TOCANTINS

Período: 02/03 a 31/03/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

1023
Fls. 1023

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	14.173.660,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	9.731.405,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.731.405,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.442.254,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/20	SALDO ANTERIOR		2,9545890	4.797.168,15590		4.797.168,15590	14.173.660,26
31/03/20	SALDO FINAL		2,0285730	4.797.168,15590		4.797.168,15590	9.731.405,79
	TOTAL LIQ. P/RESG*						9.731.405,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas	4.797.168,15590
Data Última Tributação	24/11/2017	Cota última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto	9.731.405,79
Valor Rendimento	231.406,27	Base Trib. I.R.	231.406,27	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.731.405,79		

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/04 a 30/04/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	9.731.405,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CAŁO IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	10.857.756,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.857.756,89
RENDIMENTO BRUTO NÔ MES		1.126.351,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		2.0285730	4.797.168,15590		4.797.168,15590	9.731.405,79
30/04/20	SALDO FINAL		2.2633680	4.797.168,15590		4.797.168,15590	10.857.756,89
	TOTAL LIQ. P/RESG*						10.857.756,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas	4.797.168,15590
Data Última Tributação	24/11/2017	Cota última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto	10.857.756,89
Valor Rendimento	1.357.757,37	Base Trib. I.R.	1.357.757,37	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.857.756,89		

Emissão em 05/05/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 04/05 a 29/05/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Fig. 1025

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	10.857.756,89
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	11.719.515,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.719.515,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		861.758,49

*Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/05/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		2,2633680	4.797.168,15590		4.797.168,15590	10.857.756,89
29/05/20	SALDO FINAL		2,4430070	4.797.168,15590		4.797.168,15590	11.719.515,38
	TOTAL LIQ. P/RESG.						11.719.515,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/05/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação:	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação:	1,9803350	Saldo Bruto:	11.719.515,38
Valor Rendimento:	2.219.515,86	Base Trib. I.R.:	2.219.515,86	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	11.719.515,38		

Emissão em 02/06/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/06 a 30/06/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10Fic. 1025

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	11.719.515,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	12.729.554,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.729.554,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.010.038,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		2,4430070	4.797.168,15590		4.797.168,15590	11.719.515,38
30/06/20	SALDO FINAL		2,6535560	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.729.554,34
	TOTAL LIQ. P/RESG *						12.729.554,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto:	12.729.554,34
Valor Rendimento:	3.229.554,82	Base Trib. I.R.:	3.229.554,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	12.729.554,34		

Emissão em 02/07/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/07 a 31/07/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Fis. 1037

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	12.729.554,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	13.806.868,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.806.868,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.077.314,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		2,6535560	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.729.554,34
31/07/20	SALDO FINAL		2,8781290	4.797.168,15590		4.797.168,15590	13.806.868,78
	TOTAL LIQ. P/RESG*						13.806.868,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto:	13.806.868,78
Valor Rendimento:	4.306.869,26	Base Trib. I.R.	4.306.869,26	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	13.806.868,78		

Emissão em 04/08/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/08 a 31/08/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

IGEPREV-TO

Fis. 1028

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	13.806.868,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	13.390.800,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.390.800,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		416.067,99-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		2,8781290	4.797.168,15590		4.797.168,15590	13.806.868,78
31/08/20	SALDO FINAL		2,7913970	4.797.168,15590		4.797.168,15590	13.390.800,79
	TOTAL LIQ. P/RESG*						13.390.800,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas	4.797.168,15590
Data Última Tributação	24/11/2017	Cota Última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto	13.390.800,79
Valor Rendimento	3.890.801,27	Base Trib. I.R.	3.890.801,27	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.390.800,79		

Emissão em 02/09/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/09 a 30/09/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0



Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	13.390.800,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	12.819.769,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.819.769,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		571.030,91-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		2.791.397,0	4.797.168,15590		4.797.168,15590	13.390.800,79
30/09/20	SALDO FINAL		2.672.362,0	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.819.769,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.819.769,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2017	Cota Aplicação :	1,9803350	Qtde. de Cotas :	4.797.168,15590
Data Última Tributação :	24/11/2017	Cota última Tributação :	1,9803350	Saldo Bruto :	12.819.769,88
Valor Rendimento :	3.319.770,36	Base Trib. I.R. :	3.319.770,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.819.769,88		

Emissão em 02/10/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/10 a 30/10/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

IGEPREV-TO

Fls. 1930

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	12.819.769,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	12.649.470,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.649.470,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		170.299,47-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		2,6723620	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.819.769,88
30/10/20	SALDO FINAL		2,6368620	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.649.470,41
	TOTAL LIQ. P/RESG*						12.649.470,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/11/2017	Cota Aplicação	1,9803350	Qtde. de Cotas	4.797.168,15590
Data Última Tributação	24/11/2017	Cota última Tributação	1,9803350	Saldo Bruto	12.649.470,41
Valor Rendimento	3.149.470,89	Base Trib. I.R.	3.149.470,89	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	12.649.470,41		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 03/11 a 30/11/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-101031

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	12.649.470,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	14.388.937,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.388.937,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.739.467,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		2.636.862,00	4.797.168,15590		4.797.168,15590	12.649.470,41
30/11/20	SALDO FINAL		2.999.465,00	4.797.168,15590		4.797.168,15590	14.388.937,98
	TOTAL LIQ. P/RESG						14.388.937,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação:	1.9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota última Tributação:	1.9803350	Saldo Bruto:	14.388.937,98
Valor Rendimento:	4.888.938,46	Base Trib. I.R.	4.888.938,46	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	14.388.937,98		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

IGEPREV TOCANTINS

Período: 01/12 a 31/12/2020

Folha 005/005

Ag./Conta 2799/05772-0

Fis. 1032
\$

Ag./Conta/Subconta 2799/05772-0/201

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 28/08/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.797.168,15590	14.388.937,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.797.168,15590	15.592.657,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.592.657,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.203.719,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		2,9994650	4.797.168,15590		4.797.168,15590	14.388.937,98
31/12/20	SALDO FINAL		3,2503880	4.797.168,15590		4.797.168,15590	15.592.657,80
	TOTAL LIQ. P/RESG*						15.592.657,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/11/2017	Cota Aplicação:	1,9803350	Qtde. de Cotas:	4.797.168,15590
Data Última Tributação:	24/11/2017	Cota Última Tributação:	1,9803350	Saldo Bruto:	15.592.657,80
Valor Rendimento:	6.092.658,28	Base Trib. I.R.	6.092.658,28	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	15.592.657,80		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020**

**BANCO DE BRASÍLIA
BRB**



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ANEXO Nº 01 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2003
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CÓDIGO: 248400



BANCO DE BRASÍLIA

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	0241444444	236.108,35	* 94.858,27	* 139.979,78	* 68.677,00	539.623,40
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	0241444444	~ (12.458,60)	* (31.300,99)	* (1.225.226,94)	~ (32.941,26)	(1.301.927,79)
TOTAL			223.649,75	63.557,28	(1.085.247,16)	35.735,74	(762.304,39)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	0241444444	* 6.291,31	* 84.713,64	* 155.540,75	* 139.265,63	385.811,33
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	0241444444	* (26.497,81)	* (6.416,29)	~ (6.762,93)	~ (6.830,74)	(46.507,77)
TOTAL			(20.206,50)	78.297,35	148.777,82	132.434,89	339.303,56

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	0241444444	* 163.075,35	* 242.462,47	* 236.575,85	* 309.523,72	951.637,39
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	0241444444	* (6.579,75)	* (6.517,10)	~ (6.410,44)	~ 50.025,86	30.518,57
TOTAL			* 156.495,60	235.945,37	230.165,41	359.549,58	982.155,96
TOTAL GERAL							559.155,13

Palmas, 31 de dezembro de 2020.

Reynaldo Ferreira de Melo
Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BRB FI RF 2023

IGEPREV - TO
FIS. 1836

DTVM  BRB

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/02/2020

Mês: JAN/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		1,854687823	9.770.076,8233228			18.120.442,52		
31/01/2020	SALDO FINAL		1,878854301	9.770.076,8233228			18.356.550,86		

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.356.550,86				18.356.550,86

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	18.120.442,52	9.770.076,823322
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	236.108,34	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	18.356.550,86	9.770.076,823322
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,878854301	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,3030	1,3030	10,5194

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		63,334561095	160.000,00000000			10.133.529,78		
31/01/2020	SALDO FINAL		63,256694833	160.000,00000000			10.121.071,18		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

DTVM 

IGEPREV - TO
Fis. 1037

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 02/03/2020

Posição Em: 28/02/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		1,878854301	9.770.076,8233228			18.356.550,86		
28/02/2020	SALDO FINAL		1,888563362	9.770.076,8233228			18.451.409,13		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.451.409,13				18.451.409,13

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	18.356.550,86	9.770.076,823322
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	94.858,27	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	18.451.409,13	9.770.076,823322
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,888563362	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5168	1,8265	10,2648

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	63,256694833		160.000,00000000			10.121.071,18		
28/02/2020	SALDO FINAL	63,061063655		160.000,00000000			10.089.770,19		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

DTVM  BRB

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 14/04/2020

Mês: MAR/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR		1,888563362	9.770.076,8233228			18.451.409,13		
31/03/2020	SALDO FINAL		1,902890760	9.770.076,8233228			18.591.388,91		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.591.388,91				18.591.388,91

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	18.451.409,13	9.770.076,823322
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	139.979,78	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	18.591.388,91	9.770.076,823322
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,902890760	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7586	2,5990	10,0272

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR		63,061063655	160.000,00000000			10.089.770,19		
31/03/2020	SALDO FINAL		55,403395352	160.000,00000000			8.864.543,25		

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/05/2020

Posição Em: 30/04/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		1,902890760	9.770.076,8233228			18.591.388,91		
30/04/2020	SALDO FINAL		1,909920081	9.770.076,8233228			18.660.065,91		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Salda	Valor Líquido
18.660.065,91				18.660.065,91

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	18.591.388,91	9.770.076,823322
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	68.677,00	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	18.660.065,91	9.770.076,823322
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,909920081	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3694	2,9780	9,0517

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		55,403395352	160.000,00000000			8.864.543,25		
30/04/2020	SALDO FINAL		55,197512429	160.000,00000000			8.831.601,99		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/06/2020

Posição Em: 29/05/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		1,909920081	9.770.076,8233228			18.660.065,91		
21/05/2020	RESGATE	527.594,12	1,910792583	276.112,71086873	0,00			527.594,12	
	Aplic.Resg. 04/06/2014	527.594,12	1,910792583	276.112,71086873	0,00			527.594,12	
29/05/2020	SALDO FINAL		1,910557370	9.493.964,1124541			18.138.763,10		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.138.763,10				18.138.763,10

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 18.660.065,91	9.770.076,823322
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 527.594,12	276.112,71086873
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 6.291,31	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 18.138.763,10	9.493.964,112454
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,910557370	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,0334	3,0123	8,1887

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	55,197512429		160.000,00000000			8.831.601,99		
29/05/2020	SALDO FINAL	55,031901080		160.000,00000000			8.805.104,18		

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

DTVM  BRB

IGEPREV-TO
Fig. 1091

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/07/2020

Posição Em: 30/06/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		1,910557370	9.493.964,1124541			18.138.763,10		
30/06/2020	SALDO FINAL		1,919480264	9.493.964,1124541			18.223.476,74		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.223.476,74				18.223.476,74

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	18.138.763,10	9.493.964,112454
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	84.713,64	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	18.223.476,74	9.493.964,112454
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,919480264	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4670	3,4934	8,1558

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

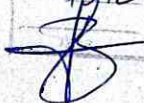
Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		55,031901080	160.000,00000000			8.805.104,18		
30/06/2020	SALDO FINAL		54,991799285	160.000,00000000			8.798.687,89		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

DTVM  BRB

IGEPREV-TO
Fis. 1012


Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 06/08/2020

Mês: JUL/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		1,919480264	9.493.964,1124541			18.223.476,74		
31/07/2020	SALDO FINAL		1,935863384	9.493.964,1124541			18.379.017,49		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.379.017,49				18.379.017,49

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	18.223.476,74	9.493.964,112454
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	155.540,75	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	18.379.017,49	9.493.964,112454
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,935863384	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8535	4,3768	8,3529

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		54,991799285	160.000,00000000			8.798.687,89		
31/07/2020	SALDO FINAL		54,949530957	160.000,00000000			8.791.924,96		

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/09/2020

Mês: AGO/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		1,935863384	9.493.964,1124541			18.379.017,49		
31/08/2020	SALDO FINAL		1,950532243	9.493.964,1124541			18.518.283,12		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Salda	Valor Líquido
18.518.283,12				18.518.283,12

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	18.379.017,49	9.493.964,112454
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	139.265,63	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	18.518.283,12	9.493.964,112454
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,950532243	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7577	5,1677	8,4697

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		54,949530957	160.000,00000000			8.791.924,96		
31/08/2020	SALDO FINAL		54,906838789	160.000,00000000			8.785.094,22		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/10/2020

Mês: SET/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	18.518.283,12	1,950532243	9.493.964,1124541				
30/09/2020	SALDO FINAL	18.681.358,47	1,967708983	9.493.964,1124541				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8806	6,0938	8,8322

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.785.094,21	54,906838789	160.000,00000000				
30/09/2020	SALDO FINAL	8.778.514,47	54,865715438	160.000,00000000				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,0749	-13,3716	-13,5138

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/11/2020

Mês: OUT/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		1,967708983	9.493.964,1124541			18.681.358,46		
30/10/2020	SALDO FINAL		1,993247575	9.493.964,1124541			18.923.820,94		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.923.820,94				18.923.820,94

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	18.681.358,46	9.493.964,112454
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	242.462,48	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	18.923.820,94	9.493.964,112454
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,993247575	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2979	7,4708	9,6744

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		54,865715438	160.000,00000000			8.778.514,47		
30/10/2020	SALDO FINAL		54,824983500	160.000,00000000			8.771.997,37		

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/12/2020

Posição Em: 30/11/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR		1,993247575	9.493.964,1124541			18.923.820,94		
20/11/2020	RESGATE	538.989,25	2,010066388	268.144,99919890	0,00	0,00		538.989,25	
	Aplic. Resg. 04/06/2014	538.989,25	2,010066388	268.144,99919890	0,00	0,00		538.989,25	
30/11/2020	SALDO FINAL		2,018401544	9.225.819,1132552			18.621.407,54		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
18.621.407,54				18.621.407,54

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	18.923.820,94	9.493.964,112454
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	538.989,25	268.144,99919890
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	236.575,85	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	18.621.407,54	9.225.819,113255
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,018401544	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2620	8,8270	10,2783

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tit. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR		54,824983500	160.000,00000000			8.771.997,37		
30/11/2020	SALDO FINAL		54,784918342	160.000,00000000			8.765.586,93		

IGEPREV-TO
Fls. 1047



IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj Ql 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/01/2021

Mês: DEZ/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.621.407,54	2,018401544	9.225.819,1132552				
31/12/2020	SALDO FINAL	18.930.931,26	2,051951271	9.225.819,1132552				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,6622	10,6359	10,6359

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.765.586,93	54,784918342	160.000,00000000				
31/12/2020	SALDO FINAL	8.815.612,79	55,097579938	160.000,00000000				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5707	-13,0055	-13,0055

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FII SIA CORPORATE

IGEPREV-TO
 Fic. 1049



IGEPREV TOCANTINS
 Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
 Palmas - TO - 77006-328

Código
 250913070001
 CNPJ
 25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/02/2020

Mês: JAN/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		10.121.071,18				10.121.071,18			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	10.133.529,78	160.000,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-12.458,60	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	10.121.071,18	160.000,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	63,256694833	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1229	-0,1229	2,0032

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

DTVM  BRB

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 02/03/2020

Posição Em: 28/02/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto			IR	Taxa de Saída	Valor Líquido		
		10.089.770,19					10.089.770,19		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	10.121.071,18
Aplicações	+	0,00
Resg. / Amort.	-	0,00
IR + Taxas	-	0,00
Rendimento	+	-31.300,99
Transferências	-	0,00
Saldo Atual	=	10.089.770,19
Rend. Extras		0,00
Valor da Cota		63,061063655

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3093	-0,4318	0,6409

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj Ql 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 14/04/2020

Mês: MAR/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		8.864.543,25					8.864.543,25		

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	10.089.770,19	160.000,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-1.225.226,94	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	8.864.543,25	160.000,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		55,403395352	

Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-12,1433	-12,5227	-12,8136	

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR		63,061063655	160.000,00000000			10.089.770,19		
05/03/2020	SALDO FINAL		55,569106894	160.000,00000000			8.891.057,10		



IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/05/2020

Posição Em: 30/04/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.831.601,99				8.831.601,99			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 8.864.543,25	160.000,00000000
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -32.941,26	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 8.831.601,99	160.000,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	55,197512429	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3716	-12,8477	-13,1224

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/06/2020

Posição Em: 29/05/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.805.104,18				8.805.104,18			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	8.831.601,99	160.000,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-26.497,81	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	8.805.104,18	160.000,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		55,031901080	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3000	-13,1092	-13,3678

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV - T
Fis. JOSY
E.



IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/07/2020

Posição Em: 30/06/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.798.687,89				8.798.687,89			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	8.805.104,18	160.000,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-6.416,29	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	8.798.687,89	160.000,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	54,991799285	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,0729	-13,1725	-13,4467

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 06/08/2020

Mês: JUL/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		8.791.924,96					8.791.924,96		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	8.798.687,89	160.000,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-6.762,93	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	8.791.924,96	160.000,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	54,949530957	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,0769	-13,2393	-13,4577

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj Ql 5
Palmas - TO - 77006-328*

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/09/2020

Mês: AGO/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.785.094,22				8.785.094,22			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	8.791.924,96	160.000,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-6.830,74	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	8.785.094,22	160.000,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		54,906838789	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,0777	-13,3067	-13,4862

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/10/2020

Mês: SET/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	18.518.283,12	1,950532243	9.493.964,1124541				
30/09/2020	SALDO FINAL	18.681.358,47	1,967708983	9.493.964,1124541				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8806	6,0938	8,8322

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.785.094,21	54,906838789	160.000,00000000				
30/09/2020	SALDO FINAL	8.778.514,47	54,865715438	160.000,00000000				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,0749	-13,3716	-13,5138

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/11/2020

Mês: OUT/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.771.997,37				8.771.997,37			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	8.778.514,47	160.000,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-6.517,10	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	8.771.997,37	160.000,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		54,824983500	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-0,0742	-13,4359	-13,5343	

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS

Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5

Palmas - TO - 77006-328

Código

250913070001

CNPJ

25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/12/2020

Posição Em: 30/11/2020

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		8.765.586,93				8.765.586,93			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	8.771.997,37	160.000,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas		0,00	
Rendimento	+	-6.410,44	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	8.765.586,93	160.000,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		54,784918342	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-0,0731	-13,4992	-13,5512	

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

IGEPREV TOCANTINS
Av. Teotônio Segurado Lote 2 Qd 302 Norte, Cj QI 5
Palmas - TO - 77006-328

Código
250913070001
CNPJ
25.091.307/0001-76

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/01/2021

Mês: DEZ/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023 - CNPJ: 17.302.306/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.621.407,54	2,018401544	9.225.819,1132552				
31/12/2020	SALDO FINAL	18.930.931,26	2,051951271	9.225.819,1132552				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,6622	10,6359	10,6359

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

FII SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.765.586,93	54,784918342	160.000,00000000				
31/12/2020	SALDO FINAL	8.815.612,79	55,097579938	160.000,00000000				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5707	-13,0055	-13,0055

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BANCO SAFRA

ANEXO Nº 01 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2003
 DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020
 UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CÓDIGO: 248400

J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0241444444	11.733,52	10.111,52	11.450,93	10.324,60	43.620,57
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	0241444444	89.328,40	172.570,21	(1.871.290,41)	451.007,62	(1.158.384,18)
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	0241444444	54.819,54	(723.154,24)	(2.732.385,53)	578.210,96	(2.822.509,27)
TOTAL			155.881,46	(540.472,51)	(4.592.225,01)	1.039.543,18	(3.937.272,88)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0241444444	11.778,59	6.937,69	7.195,47	2.418,47	28.330,22
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	0241444444	415.285,79	557.855,41	1.306.856,70	(589.106,05)	1.690.891,85
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	0241444444	217.444,01	923.807,06	638.644,66	(164.830,91)	1.615.064,82
TOTAL			644.508,39	1.488.600,16	1.952.696,83	(751.518,49)	3.334.286,89

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0241444444	(722,72)	4.438,91	5.582,66	10.044,63	19.343,48
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	0241444444	(593.784,64)	(78.206,96)	585.979,75	1.548.405,20	1.462.393,35
* 05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	0241444444	(421.839,82)	(162.851,81)	868.676,40	426.327,92	710.312,69
TOTAL			(1.016.347,18)	(236.619,86)	1.460.238,81	1.016.360,58	2.192.049,52
TOTAL GERAL							1.589.063,53

Para os extratos que não constam o rendimento mensal do fundo de investimentos, utilizamos a seguinte fórmula matemática: SALDO ANTERIOR - (menos) SALDO ATUAL.

Palmas, 31 de dezembro de 2020.


 Reynaldo Ferreira de Melo -
 Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

Extrato de Fundos
05/02/2020 - 11:27
Impresso por: GUSTIKE

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX
Período de: 31/12/2019 à 31/01/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	10.193.040222			
31/01/2019	SALDO BRUTO	10.193.040222	2.826.457,72		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

Extrato de Fundos
03/03/2020 - 17:37
Impresso por: GABRSTA

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX
Período de: 31/01/2020 à 28/02/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	10.193,040222			
28/02/2020	SALDO BRUTO	10.193,040222	2.836.569,24		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safr

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

IGEPREV - TO
FIC 1066
E

Extrato de Fundos
01/04/2020 - 18:06
Impresso por: GABRSTA

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX
Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	10.193,040222			
31/03/2020	SALDO PREVIO	O 10193,040222	2.848.020,17		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8



Extrato de Fundos
05/05/2020 - 16:37
Impresso por: GABRSTA

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX
Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	10.193,040222			
30/04/2020	SALDO BRUTO	10.193,040222	2.858.344,77		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Fundo: RAZAO SAF EXECUTIVE 2

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2020	Cota em 29/05/2020
0.41 %	1.97 %	5.81 %	280.421220	281.576772

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
RAZAO JS FIDUCIARIA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Maio/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,858,344.77	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-11,778.59	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,870,123.36	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Safra

2/4

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/05/2020	Cota em 30/06/2020
0.24 %	2.21 %	5.43 %	281.576772	282.257402

Administradora CNPJ da Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA - - CEP: - - 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação Mês Junho/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.870.123.36	10.193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	6.937.69	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2.877.061.05	10.193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Safrá



Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2020	Cota em 31/07/2020
0.25 %	2.47 %	4.95 %	282.257402	282.963322

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,877,061.05	10,193,040,222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	7,195.47	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,884,256.52	10,193,040,222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2020	Cota em 31/08/2020
0.08 %	2.56 %	4.51 %	282.963322	283.200589

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Agosto/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,884,256.52	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	• 2,418.47	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,886,674.99	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Safr



2/5

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2020	Cota em 30/09/2020
-0.03 %	2.53 %	3.78 %	283.200589	283.129685

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,886.674,99	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-722.72	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,885.952.27	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

IGEPREV - TC
Fis 1072
e.



Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2020	Cota em 30/10/2020
0.15 %	2.69 %	3.33 %	283.129685	283.565170

Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA
Endereço
- - CEP: - -
CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Outubro/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,885,952.27	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	4,438.91	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,890,391.18	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No.Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/10/2020	Cota em 30/11/2020
0.19 %	2.89 %	3.30 %	283.565170	284.112863

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Novembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,890,391.18	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	5,582.66	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,895,973.84	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
0.35 %	3.24 %	3.24 %	284.112863	285.098303

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,895,973.84	10,193.040222
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	10,044.63	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,906,018.47	10,193.040222
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020**

**SAFRA IMA FIC DE FI
RENTA FIXA**



Safrá

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS

Conta Corrente: 03600 / 024759-8

IGEPREV-TO
Fic. 1077
e.

Extrato de Fundos

10/02/2020 - 17:27:28 hs

Impresso por: GABRSTA

IMA-SAF IMA FICRF

Período de 31/12/2019 à 31/01/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde. Cotas	Vlr. Movimento	Vlr. IR	Vlr. IOF
	SLD. ANTERIOR	77972,421	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	SALDO BRUTO	77972,421	27.631.243,65	0,00	0,00
Final do extrato solicitado.					
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.					



Safrá

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

Extrato de Fundos
03/03/2020 - 17:37
Impresso por: GABRSTA

IMA RF FIC
Período de: 31/01/2020 à 28/02/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	77.972.421723			
28/02/2020	SALDO BRUTO	77.972.421723	27.803.813,86		

Final do extrato solicitado.
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safrá

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8



Extrato de Fundos
01/04/2020 - 18:07
Impresso por: GABRSTA

IMA RF FIC
Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	77.972.421,723			
31/03/2020	SALDO PREVID	0 77972,421723	25.932.523,45		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8



Extrato de Fundos
05/05/2020 - 16:38
Impresso por: GABRSTA

IMA RF FIC
Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	77.972.421,723			
30/04/2020	SALDO BRUTO	77.972.421,723	26.383.531,07		

Final do extrato solicitado.
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Safr



3/4

Fundo: RAZAO FIC IMA
CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2020	Cota em 29/05/2020
1.57 %	-2.70 %	7.51 %	338.370035	343.696095

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
RAZAO JS FIDUCIARIA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Maio/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.383.531,07	77.972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	415.285,79	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	26.798.816,86	77.972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

1081
e.

Safrá



3/4

Fundo: SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/05/2020	Cota em 30/06/2020
2.08 %	-0.67 %	6.12 %	343.696095	350.850617

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Junho/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.798.816.86	77.972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	* 557.855.41	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	27.356.672.27	77.972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Safrá



3/4

Fundo: SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2020	Cota em 31/07/2020
4.78 %	4.07 %	9.92 %	350.850617	367.611116

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Endereço

- - CEP: - -

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,356,672.27	77,972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,306,856.70	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	28,663,528.97	77,972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Fundo: SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2020	Cota em 31/08/2020
-2.06 %	1.93 %	8.20 %	367.611116	360.055803

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Agosto/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.663.528.97	77.972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-589,106.05	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	28,074,422.92	77,972,421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2020	Cota em 30/09/2020
-2.12 %	-0.22 %	2.89 %	360.055803	352.440487

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Setembro/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,074,422.92	77,972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-593,784.64	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	27,480,638.28	77,972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2020	Cota em 30/10/2020
	-0,28 %	-0,51 %	-0,87 %	352.440487	351.437479

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço - - CEP: -

CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Outubro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,480,638.28	77,972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-78,206.96	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	27,402,431.32	77,972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/10/2020	Cota em 30/11/2020
2.14 %	1.62 %	3.87 %	351.437479	358.952697

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Novembro/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,402,431.32	77,972.421723
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	585,979.75	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	27,988,411.07	77,972.421723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Safra

3/5

Fundo: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.822/0001-18

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
5.53 %	7.24 %	7.24 %	358.952697	378.811067

Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,988,411.07	77,972,421,723
Aplicações	0.00	9.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,548,405.20	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	29,536,816.27	77,972,421,723
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fis. 3088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020**

**SAFRA SMALL CAPS
AÇÕES**



Safrá

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS

Conta Corrente: 03600 / 024759-8

IGEPREV-TO
Fis. 1090
8.

Extrato de Fundos

10/02/2020 - 17:28:31 hs

Impresso por: GABRSTA

CAP-SAF SMALL CAP F

Período de 31/12/2019 à 31/01/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde. Cotas	Vlr. Movimento	Vlr. IR	Vlr. IOF
	SLD. ANTERIOR	29981,260	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	SALDO BRUTO	29981,260	8.261.009,02	0,00	0,00
Final do extrato solicitado.					
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.					

IGEPREV-TO
Fis. 1091
L.



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

Extrato de Fundos
03/03/2020 - 17:37
Impresso por: GABRSTA

SMALL CAP FIC FIA
Período de: 31/01/2020 à 28/02/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	29.981,260692			
04/02/2020	RESGATE	110,344976	31.337,87	0,00	0,00
28/02/2020	SALDO BRUTO	29.870,915716	7.506.516,91		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safrá

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

Extrato de Fundos
01/04/2020 - 18:07
Impresso por: GABRSTA

SMALL CAP FIC FIA
Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	29.870,915716			
31/03/2020	SALDO PREVIO	D 29870,915716	4.774.131,38		

Final do extrato solicitado.
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



Safra

IGEPREV INST G P EST TOCANTINS
Conta Corrente: 03600 / 024759-8

IGEPREV-TO
Fis 1093
e.

Extrato de Fundos
05/05/2020 - 16:43
Impresso por: GABRSTA

SMALL CAP FIC FIA
Período de: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data Movimento	Histórico	Qtde.Cotas	Valor Movimento	Valor IR	Valor IOF
	SLD. ANTERIOR	29.870,915716			
30/04/2020	SALDO BRUTO	29.870,915716	5.352.342,34		

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Safrá

1/4

Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 29/05/2020

Fundo: RAZAO SMALL CAP

CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2020	Cota em 29/05/2020
4.06 %	-31.88 %	-0.09 %	179.182399	186.461855

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Maio/2020

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,352,342.34	29,870.915716
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	217,444.01	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	5,569,786.35	29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

IGEPREV - 10
Fls. 1094
2.

Safra

1/4

Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 30/06/2020

Fundo: SAFRA SMALL CAP FICIA CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/05/2020	Cota em 30/06/2020
16.59 %	-20.58 %	8.69 %	186.461855	217.388495

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Mês Junho/2020	Qtde de Cotas
Histórico			
Saldo Anterior	5,569,786.35		29,870.915716
Aplicações	0.00		0.000000
Resgates	0.00		0.000000
Rendimento Bruto no Mês	923,807.06		0.000000
IRRF	0.00		0.000000
IOF	0.00		0.000000
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	6,493,593.41		29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000

Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 31/07/2020

Fundo: SAFRA SMALL CAP FICFIA CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2020	Cota em 31/07/2020
9.83 %	-12.77 %	10.71 %	217,388495	238.768645

Administradora Endereço CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO - - CEP: - - 6.947.853/0001-11
FIDUCIARIA LTDA

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,493,593.41	29,870.915716
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	638,644.66	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	7,132,238.07	29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Posição Financeira Mensal

Agência: 03600	Conta: 0247598	CNPJ: 25.091.307/0001-76	Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS	Emissão: 31/08/2020
Fundo: SAFRA SMALL CAP FICIA	CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65			
Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/07/2020	Cota em 31/08/2020
-2.31 %	-14.78 %	5.73 %	238.768645	233.250538
Administradora				
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA		Endereço	CNPJ da Administradora	
		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	
Resumo de Movimentação				
Histórico			Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior			7,132,238.07	29.870.915716
Aplicações			0.00	0.000000
Resgates			0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês			-164,830.91	0.000000
IRRF			0.00	0.000000
IOF			0.00	0.000000
Taxa de Saída				
Saldo Bruto			6,967,407.16	29.870.915716
Resgate Bruto em Trânsito			0.00	0.000000



Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 30/09/2020

Fundo: SAFRA SMALL CAP FICFIA CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/08/2020	Cota em 30/09/2020
-6.05 %	-19.94 %	-2.93 %	233.250538	219.128446

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Setembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,967,407.16	29,870.915716
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-421,839.82	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	6,545,567.34	29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Safrá**

1/5

Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 30/10/2020

Fundo: SAFRA SMALL CAP FICFIA CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2020	Cota em 30/10/2020
-2.49 %	-21.93 %	-8.97 %	219.128446	213.676594

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Outubro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,545,567.34	29,870.915716
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-152,851.81	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	6,382,715.53	29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

IGEPREV-TO
FIG 10093
R

RelatórioRPPS.rdlc - versão 1.0



Safrá

1/5

Posição Financeira Mensal

Agência: 03600 Conta: 0247598 CNPJ: 25.091.307/0001-76 Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS Emissão: 30/11/2020

Fundo: SAFRA SMALL CAP FIC ACOES CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/10/2020	Cota em 30/11/2020
13.61 %	-11.31 %	-0.56 %	213.676594	242.757604

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	Mês
Saldo Anterior	6,382,715.53	29,870.915716	Novembro/2020
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	868,676.40	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	7,251,391.93	29,870.915716	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Posição Financeira Mensal

Emissão: 31/12/2020

Razão Social: IGEPREV INST G P EST TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Conta: 0247598

Fundo: SAFRA SMALL CAP FIC ACOES

CNPJ do Fundo: 5.857.973/0001-65

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
5.88 %	-6.09 %	-6.09 %	242.757604	257.029946

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,251,391.93	29,870.915716
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	426,327.92	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	7,677,719.85	29,870.915716
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BRASIL PLURAL



IGPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
INVESTIMENTOS

ANEXO Nº 01 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2003
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CÓDIGO: 248400

BRASIL PLURAL

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	0241444444	(24.987,75)	(31.153,27)	(10.777,22)	-	(66.918,24)
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LONGO PRAZO	0241444444	(10.204,25)	(10.285,54)	(9.914,79)	(12.629,61)	(43.034,19)
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER SENIOR	0241444444	(2.000,18)	(5.156,69)	(18.020,15)	(341.308,29)	(366.485,31)
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	0241444444	(44.053,57)	(44.053,56)	(44.053,66)	(44.053,57)	(176.214,36)
TOTAL			(81.245,75)	(90.649,06)	(82.765,82)	(397.991,47)	(652.652,10)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	0241444444	-	-	-	-	-
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LONGO PRAZO	0241444444	(12.121,98)	(10.952,67)	292.595,78	(13.004,16)	256.516,97
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER SENIOR	0241444444	(1.323,96)	(4.108,48)	1.066,16	(2.086,51)	(6.452,79)
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	0241444444	-	(113.020,82)	(41.083,93)	(41.083,93)	(195.188,68)
TOTAL			(13.445,94)	(128.081,97)	252.578,01	(56.174,60)	54.875,50

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	0241444444	-	-	-	-	-
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LONGO PRAZO	0241444444	(9.917,40)	(9.770,22)	3.706,61	(9.586,41)	(25.567,42)
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER SENIOR	0241444444	(5.543,39)	(1.717,49)	(2.445,65)	(1.725,07)	(11.431,60)
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	0241444444	(41.083,94)	(41.136,77)	(41.083,93)	(44.635,98)	(167.940,62)
TOTAL			(56.544,73)	(52.624,48)	(39.822,97)	(55.947,46)	(204.939,64)
TOTAL GERAL							(802.716,24)

Palmas, 31 de dezembro de 2020.

Reynaldo Ferreira de Melo
Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FIDC TREND BANK – SENIOR 3

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 11/02/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 02/01/2020 à 31/01/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	37.021,47	0,00	0,00	0,00	37.021,47	8.86022336	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
31/01/2020	Saldo Final	23.197,39	0,00	0,00	0,00	23.197,39	5.55175329	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690

Cota em 31/12/2019	8.86022336	Cota em 31/01/2020	5.55175329
PL em 31/12/2019	44.242,44	PL em 31/01/2020	27.722,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	(37,34)	(77,97)	(89,55)	(96,81)	(84,57)

1805

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 11/02/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 02/01/2020 à 31/01/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	29.896,77	0,00	0,00	0,00	29.896,77	8.86022034	3.374.26912827	0,00000000	3.374.26912827	3.374.26912827
31/01/2020	Saldo Final	18.733,10	0,00	0,00	0,00	18.733,10	5.55175183	3.374.26912827	0,00000000	3.374.26912827	3.374.26912827

Cota em 31/12/2019	8.86022034	Cota em 31/01/2020	5.55175183
PL em 31/12/2019	30.782,79	PL em 31/01/2020	19.288,28

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	(37,34)	(77,97)	(89,55)	(96,61)	(84,57)

3106
2.

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 15.246.410/0001-55 Data Emissão: 06/03/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 03/02/2020 à 28/02/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	23.197,39	0,00	0,00	0,00	23.197,39	5.55175329	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
28/02/2020	Saldo Final	5.962,32	0,00	0,00	0,00	5.962,32	1.42694399	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690

Cota em 31/01/2020	5.55175329	Cota em 28/02/2020	1.42694399
PL em 31/01/2020	27.722,00	PL em 28/02/2020	7.125,27

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	(83,89)	(93,46)	(97,09)	(99,15)	(68,30)	(84,57)
						Acum.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 06/03/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 03/02/2020 a 28/02/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	18.733,10	0,00	0,00	0,00	18.733,10	5.55175183	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827
28/02/2020	Saldo Final	4.814,90	0,00	0,00	0,00	4.814,90	1.42694472	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827

Cota em 31/01/2020	5.55175183	Cota em 28/02/2020	1.42694472
PL em 31/01/2020	19.288,28	PL em 28/02/2020	4.957,59

RENTABILIDADES (em %)					
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	(74,30)	(83,89)	(93,46)	(97,09)	(99,09)
				(66,30)	(84,57)
					Acum.

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 03/04/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 02/03/2020 à 31/03/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	5.962,32	0,00	0,00	0,00	5.962,32	1,42694399	4.178,38945690	0,00000000	4.178,38945690	4.178,38945690
31/03/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178,38945690	0,00000000	4.178,38945690	4.178,38945690

Cota em 28/02/2020	1,42694399	Cota em 31/03/2020	0,00000000
PL em 28/02/2020	7,125,27	PL em 31/03/2020	0,00
RENTABILIDADES (em %)			
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses
(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
FIDC TREND BANK - SENIOR 3			
		(68,30)	(84,57)
			Acum.

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 03/04/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 02/03/2020 à 31/03/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	4.814,90	0,00	0,00	0,00	4.814,90	1,42694472	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827
31/03/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827

Cota em 28/02/2020	1,42694472	Cota em 31/03/2020	0,00000000
PL em 28/02/2020	4,957,59	PL em 31/03/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(84,57)

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 05/05/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827
30/04/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374,26912827	0,00000000	0,00000000	3.374,26912827

Cota em 31/03/2020	0,00000000	Cota em 30/04/2020	0,00000000
PL em 31/03/2020	0,00	PL em 30/04/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	0,00	0,00	0,00	(66,30)	(84,57)

RECEBIMOS
R. 888

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 05/05/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
30/04/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	0,00000000	4.178.38945690

Cota em 31/03/2020	0,00000000	Cota em 30/04/2020	0,00000000
PL em 31/03/2020	0,00	PL em 30/04/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	(84,57)
				(68,30)	
					Acum.

ICEPREV-TO
Fis 3312
R.

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 04/06/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 04/05/2020 à 29/05/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
29/05/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690

Cota em 30/04/2020	0,00000000	Cota em 29/05/2020	0,00000000
PL em 30/04/2020	0,00	PL em 29/05/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(68,30)	(84,57)
						Acum.

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 04/06/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4

CNPJ: 08.927.488/0001-09

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Endereço a verificar

Período: 04/05/2020 a 29/05/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374.26912827	0,00000000	3.374.26912827	3.374.26912827
29/05/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374.26912827	0,00000000	3.374.26912827	3.374.26912827

Cota em 30/04/2020	0,00000000	Cota em 29/05/2020	0,00000000
PL em 30/04/2020	0,00	PL em 29/05/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(84,57)
					(66,30)
					Acum.

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 05/07/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374.269,12827	0,00000000	3.374.269,12827	3.374.269,12827
30/06/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374.269,12827	0,00000000	3.374.269,12827	3.374.269,12827

Cota em 29/05/2020	0,000000000	Cota em 30/06/2020	0,000000000
PL em 29/05/2020	0,00	PL em 30/06/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
					(66,30)
					(84,57)
					Acum.

31/5
e.

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 05/07/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178,38945690	0,00000000	4.178,38945690	4.178,38945690
30/06/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178,38945690	0,00000000	4.178,38945690	4.178,38945690

Cota em 29/05/2020	0,00000000	Cota em 30/06/2020	0,00000000
PL em 29/05/2020	0,00	PL em 30/06/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(84,57)
FIDC TREND BANK - SENIOR 3					
					Acum.

1116

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 03/08/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	3.374.26912827	0.00000000	3.374.26912827	3.374.26912827
31/07/2020	Saldo Final	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000	3.374.26912827	0.00000000	0.00000000	3.374.26912827

Cota em 30/06/2020	0.000000000	Cota em 31/07/2020	0.000000000
PL em 30/06/2020	0.00	PL em 31/07/2020	0.00

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	0.00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(84,57)
				(66,30)	

ICEF/PL - TO
Fls. 13107

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 03/08/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
31/07/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	0,00000000	4.178.38945690

Cota em 30/06/2020	0,00000000	Cota em 31/07/2020	0,00000000
PL em 30/06/2020	0,00	PL em 31/07/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(68,30)	(84,57)
FIDC TREND BANK - SENIOR 3						Acum.
						-

PLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ: 45.246.410/0001-55 Data Emissão: 03/09/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 4	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 03/08/2020 à 31/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827
31/08/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	3.374,26912827	0,00000000	3.374,26912827	3.374,26912827

Cota em 31/07/2020	0,000000000	Cota em 31/08/2020	0,000000000
PL em 31/07/2020	0,00	PL em 31/08/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 4	0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(66,30)	(84,57)
						Acum.

TPLURAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 03/09/2020

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Endereço a verificar	Período: 03/08/2020 à 31/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690
31/08/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	4.178.38945690	0,00000000	4.178.38945690	4.178.38945690

Cota em 31/07/2020	0,00000000	Cota em 31/08/2020	0,00000000
PL em 31/07/2020	0,00	PL em 31/08/2020	0,00

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	0,00	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(68,30)	(84,57)
						Acum.

IGEPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

01/09/2020 até 30/09/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 05/10/2020 15:41

FIDC TREND BANK - SENIOR 4

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827
30/09/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 4						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	31/08/2020	-
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	30/09/2020	-



IGEPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

01/09/2020 até 30/09/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 05/10/2020 15:34

FIDC TREND BANK - SENIOR 3

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178.38945690	4.178.38945690
30/09/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178.38945690	4.178.38945690

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 3						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	31/08/2020	-
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	30/09/2020	-

IGEPREV - TO
Fls. 1123
L.



Extrato Consolidado

IGEPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

01/10/2020 até 31/10/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURAÔ, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 03/11/2020 10:08

FIDC TREND BANK - SENIOR 4

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827
31/10/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 4						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	30/09/2020	
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	31/10/2020	

www.bancoplural.com

São Paulo - SP
Rua Surubim, 573
1º andar - Vila Olímpia
CEP 04571-050
Tel: +55 11 3206 8000

Rio de Janeiro - RJ
Praia de Botafogo, 226
9º andar - Botafogo
CEP 22250-906
Tel: +55 21 3923 3000

New York - NY
Escritório Parceiro
545 Madison Av. 8th Floor
10022 - NY - USA
Tel: +1 212 398 5600

Miami - FL
Escritório Parceiro
777 Brickell Av. Suite 500
33131 - FL - USA
Tel: +1 212 388 5600

IGEPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

01/10/2020 até 31/10/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 03/11/2020 10:06

FIDC TREND BANK - SENIOR 3

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690
31/10/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 3						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	30/09/2020	-
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	31/10/2020	-

11/25
L.



Extrato Consolidado

IGEPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

30/10/2020 até 30/11/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 07/12/2020 16:31

FIDC TREND BANK - SENIOR 4

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
29/10/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827
30/11/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 4						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	29/10/2020	
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	30/11/2020	

www.bancoplural.com

São Paulo SP
Rua Surubim, 373
1º andar - Vila Olímpia
CEP 04571-050
Tel: +55 11 3206 8000

Rio de Janeiro RJ
Praia de Botafogo, 226
9º andar - Botafogo
CEP 22250-906
Tel: +55 21 3923 3000

New York NY
Escritório Parceiro
545 Madison Av, 8th Floor
10022 • NY - USA
Tel: +1 212 388 5600

Miami FL
Escritório Parceiro
777 Brickell Av, Suite 500
33131 • FL - USA
Tel: +1 212 388 5600

IGÉPREV TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

30/10/2020 até 30/11/2020

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 07/12/2020 16:29

FIDC TREND BANK - SENIOR 3

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
29/10/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690
30/11/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 3						PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	29/10/2020	
- %	(100,00)%	- %	(100,00)%	(100,00)%	Valor em	30/11/2020	

IGEPREY TOCANTINS

Cód. Cotista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

30/11/2020 até 31/12/2021

Página 1 de 1

302 NORTE-AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 04/01/2021 9:46

FIDC TREND BANK - SENIOR 4

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
27/11/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827
31/12/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.374,26912827	3.374,26912827

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 4						PL	Cota	
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em	27/11/2020	-	-
- %	- %	- %	- %	- %	Valor em	31/12/2021	-	-

IGEPREV TOCANTINS

Cód. Colista 330000134 CNPJ 25.091.307/0001-76

30/11/2020 até 31/12/2021

Página 1 de 1

302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - 77006-328 - PALMAS/TO - BRASIL

Emitido em 04/01/2021 9:44

FIDC TREND BANK - SENIOR 3

08.927.488/0001-09

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty Fee	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. Cotas	Saldo de Cotas
27/11/2020	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690
31/12/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.178,38945690	4.178,38945690

RENTABILIDADES

FIDC TREND BANK - SENIOR 3					PL	Cota
Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Valor em 27/11/2020	
- %	- %	- %	- %	- %	Valor em 31/12/2021	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BBIF MASTER FIDC LP

1330
e.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGUARDO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Janeiro/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 31/01/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.957.167,65	1.946.963,40	(10.204,25)	100,00 %
Total		1.957.167,65	1.946.963,40	(10.204,25)	100,00 %

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	15.117,34696027	129,46502204	1.957.167,65	0,00	0,00	1.957.167,65
31/01/2020	Saldo Final	15.038,52833735	129,46502204	1.946.963,40	0,00	0,00	1.946.963,40

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,52 %)	(0,57 %)	(0,52 %)	4,72 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ:11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	21.081.124,78		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:02/02/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001. com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

1131
e.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Fevereiro/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 28/02/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.946.963,40	1.936.677,86	(10.285,54)	100,00 %
Total		1.946.963,40	1.936.677,86	(10.285,54)	100,00 %

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	15.038,52833735	129,46502204	1.946.963,40	0,00	0,00	1.946.963,40
28/02/2020	Saldo Final	14.959,08184923	129,46502204	1.936.677,86	0,00	0,00	1.936.677,86

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,53 %)	(0,52 %)	(1,05 %)	4,77 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	20.968.624,50		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 01/03/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodante:

Auditor:



3132
R.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos**Março/2020**

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 31/03/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.936.677,86	1.926.763,07	(9.914,79)	100,00 %
Total		1.936.677,86	1.926.763,07	(9.914,79)	100,00 %

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020**BBIF MASTER FIDC LP**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	14.959,08184923	129,46502204	1.936.677,86	0,00	0,00	1.936.677,86
31/03/2020	Saldo Final	14.882,49911593	129,46502204	1.926.763,07	0,00	0,00	1.926.763,07

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,51 %)	(0,53 %)	(1,55 %)	4,83 %

Observação**Informações Adicionais CVM 555**

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ:11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	20.861.442,43		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:02/04/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Abril/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 30/04/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.926.763,07	1.914.133,46	(12.629,61)	100,00 %
Total		1.926.763,07	1.914.133,46	(12.629,61)	100,00 %

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	14.882,49911593	129,46502204	1.926.763,07	0,00	0,00	1.926.763,07
30/04/2020	Saldo Final	14.784,94681472	129,46502204	1.914.133,46	0,00	0,00	1.914.133,46

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,66 %)	(0,51 %)	(2,20 %)	4,73 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP CNPJ: 11.003.181/0001-26 Dt. Início Funcionamento: 04/11/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 20.734.817,21

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/05/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

ICEPREV-TO
234

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Maio/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 29/05/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.914.133,46	1.902.011,48	(12.121,98)	100,00 %
Total		1.914.133,46	1.902.011,48	(12.121,98)	100,00 %

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	14.784,94681472	129,46502204	1.914.133,46	0,00	0,00	1.914.133,46
29/05/2020	Saldo Final	14.691,31553656	129,46502204	1.902.011,48	0,00	0,00	1.902.011,48

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,63 %)	(0,66 %)	(2,82 %)	4,68 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	20.600.644,43		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 31/05/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos**Junho/2020**

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 30/06/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.902.011,48	1.891.058,81	(10.952,67)	100,00 %
Total		1.902.011,48	1.891.058,81	(10.952,67)	100,00 %

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020**BBIF MASTER FIDC LP**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	14.691,31553656	129,46502204	1.902.011,48	0,00	0,00	1.902.011,48
30/06/2020	Saldo Final	14.606,71599770	129,46502204	1.891.058,81	0,00	0,00	1.891.058,81

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,58 %)	(0,63 %)	(3,38 %)	(6,97 %)

Observação**Informações Adicionais CVM 555**

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	20.478.119,94		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/07/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodante:

Auditor:

FIG 1136
e.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Julho/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 31/07/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	1.891.058,81	2.183.654,59	292.595,78	100,00 %
Total		1.891.058,81	2.183.654,59	292.595,78	100,00 %

Movimentação no período de 30/06/2020 a 31/07/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	14.606,71599770	129,46502204	1.891.058,81	0,00	0,00	1.891.058,81
31/07/2020	Saldo Final	16.866,75328410	129,46502204	2.183.654,59	0,00	0,00	2.183.654,59

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	15,47 %	(0,58 %)	11,57 %	7,96 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	20.503.043,81		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/08/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

1137
e

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

AV TEOTONIO SEGURADO

R SURUBIM, 373

77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Agosto/2020

Código do Cotista: 1389

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Rendimento Bruto	% Carteira 31/08/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11-003-181/0001-26	2.183.654,59	2.170.650,43	(13.004,16)	100,00 %
Total		2.183.654,59	2.170.650,43	(13.004,16)	100,00 %

Movimentação no período de 31/07/2020 a 31/08/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	16.866,75328410	129,46502204	2.183.654,59	0,00	0,00	2.183.654,59
31/08/2020	Saldo Final	16.766,30794651	129,46502204	2.170.650,43	0,00	0,00	2.170.650,43

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,60 %)	15,47 %	10,91 %	7,88 %

Observação

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ:11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	23.528.972,24		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

CNPJ:

62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005

E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:02/09/2020

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

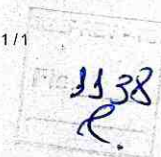
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO
77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	2.170.650,43	2.160.733,03	100,00 %
Total		2.170.650,43	2.160.733,03	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2020 a 30/09/2020

BBIF MASTER FIDC LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	16.766,30794651	129,46502204	2.170.650,43	0,00	0,00	2.170.650,43
30/09/2020	Saldo Final	16.689,70506517	129,46502204	2.160.733,03	0,00	0,00	2.160.733,03
	Rendimento Bruto no Período			(9.917,40)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		3,58640431				59.856,03
	Saldo Disponível para Resgate		129,46502204				2.100.877,00

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,46 %)	(0,60 %)	10,40 %	8,68 %

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP CNPJ: 11.003.181/0001-26 Dt. Início Funcionamento: 04/11/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 23.389.047,36

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

CNPJ:

25.091.307/0001-76

 AV TEOTONIO SEGURADO
 77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos Período: 30/09/2020 a 30/10/2020
Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	2.160.733,03	2.150.962,81	100,00 %
Total		2.160.733,03	2.150.962,81	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2020 a 30/10/2020

BBIF MASTER FIDC LP							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	16.689,70506517	129,46502204	2.160.733,03	0,00	0,00	2.160.733,03
30/10/2020	Saldo Final	16.614,23894994	129,46502204	2.150.962,81	0,00	0,00	2.150.962,81
	Rendimento Bruto no Período			(9.770,22)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		3,60269467				59.856,03
	Saldo Disponível para Resgate		129,46502204				2.091.106,78

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,45 %)	(0,46 %)	9,90 %	8,73 %

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	23.280.569,95		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
 R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
 E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ:

62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

CNPJ: 25.091.307/0001-76

 AV TEOTONIO SEGURADO
 77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação 30/11/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	2.150.962,81	2.154.669,42	100,00 %
Total		2.150.962,81	2.154.669,42	100,00 %

Movimentação no Período de 30/10/2020 a 30/11/2020

BBIF MASTER FIDC LP							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	16.614,23894994	129,46502204	2.150.962,81	0,00	0,00	2.150.962,81
30/11/2020	Saldo Final	16.642,86910281	129,46502204	2.154.669,42	0,00	0,00	2.154.669,42
	Rendimento Bruto no Período			- 3.706,61			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		3,59649706				59.856,03
	Saldo Disponível para Resgate		129,46502204				2.094.813,39

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	0,17 %	(0,45 %)	10,09 %	9,46 %

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	23.245.697,84		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
 R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
 E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG

CNPJ: 25.091.307/0001-76

 AV TEOTONIO SEGURADO
 77006-328 - PLANO DIRETOR - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	2.154.669,42	2.145.083,01	100,00 %
Total		2.154.669,42	2.145.083,01	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2020 a 31/12/2020

BBIF MASTER FIDC LP							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	16.642.86910281	129,46502204	2.154.669,42	0,00	0,00	2.154.669,42
31/12/2020	Saldo Final	16.568,82279906	129,46502204	2.145.083,01	0,00	0,00	2.145.083,01
	Rendimento Bruto no Período			- (9.586,41)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		3,61256987				59.856,03
	Saldo Disponível para Resgate		129,46502204				2.085.226,98

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BBIF MASTER FIDC LP	(0,44 %)	0,17 %	9,60 %	9,60 %

Informações Adicionais CVM 555

BBIF MASTER FIDC LP	CNPJ: 11.003.181/0001-26	Dt. Início Funcionamento:	04/11/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	23.217.541,80		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
 R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
 E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ:

62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/01/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FIDC MASTER

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 11/02/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 02/01/2020 à 31/01/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	694.209,81	0,00	0,00	0,00	694.209,81	27.76839246	25.000.000000000	0,00000000	25.000.000000000	25.000.000000000
31/01/2020	Saldo Final	692.209,63	0,00	0,00	0,00	692.209,63	27.68838513	25.000.000000000	0,00000000	25.000.000000000	25.000.000000000

Cota em 31/12/2019	27.76839246	Cota em 31/01/2020	27.68838513
PL em 31/12/2019	5.414.836,52	PL em 31/01/2020	5.399.255,10

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
(0,29)	(0,29)	0,12	(9,73)	(14,25)	(9,53)
				(36,81)	(97,23)
FIDC MASTER					Acum.

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 27.652.684/0001-62 Data Emissão: 06/03/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 03/02/2020 a 28/02/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	692.209,63	0,00	0,00	0,00	692.209,63	27.68838513	25.000.000000000	0,000000000	25.000.000000000	25.000.000000000
28/02/2020	Saldo Final	687.052,94	0,00	0,00	0,00	687.052,94	27.48211774	25.000.000000000	0,000000000	25.000.000000000	25.000.000000000

Cota em 31/01/2020	27.68838513	Cota em 28/02/2020	27.48211774
PL em 31/01/2020	5.399.235,10	PL em 28/02/2020	5.359.012,95
RENTABILIDADES (em %)			
	Mês	Ano	
	(0,74)	(1,03)	
	6 Meses	12 Meses	24 Meses
	(1,00)	(10,27)	(13,85)
	2018	2019	Acum.
	(36,81)	(9,53)	(97,25)
FIDC MASTER			

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 03/04/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 02/03/2020 à 31/03/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	687.052,94	0,00	0,00	0,00	687.052,94	27,48211774	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000
31/03/2020	Saldo Final	669.032,79	0,00	0,00	0,00	669.032,79	26,76131154	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000

Cota em 28/02/2020	27,48211774	Cota em 31/03/2020	26,76131154
PL em 28/02/2020	5.359,012,95	PL em 31/03/2020	5.218.455,75

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
(2,62)	(3,63)	(4,26)	(4,61)	(15,85)	(36,81)	(9,53)
FIDC MASTER						Acum.
						(97,32)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.632.684/0001-62

Data Emissão: 05/05/2020

FIDC MASTER

CNPJ: 11.675.457/0001-12

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDO DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03

PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	669.032,79	0,00	0,00	0,00	669.032,79	26,76131154	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000
30/04/2020	Saldo Final	327.724,50	0,00	0,00	0,00	327.724,50	13,10897995	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000

Cota em 31/03/2020	26,76131154	Cota em 30/04/2020	13,10897995
PL em 31/03/2020	5.218.455,75	PL em 30/04/2020	2.556.251,09

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
(51,02)	(52,79)	(53,02)	(52,44)	(58,71)	(98,69)
				(36,81)	(9,53)
FIDC MASTER					

IGEPREV-TO
Fl. 1148
e.

1147

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 03/06/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 04/05/2020 à 29/05/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	327.724,50	0,00	0,00	0,00	327.724,50	13,10897995	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000
29/05/2020	Saldo Final	326.400,54	0,00	0,00	0,00	326.400,54	13,05602154	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000

Cota em 30/04/2020	13,10897995	Cota em 29/05/2020	13,05602154
PL em 30/04/2020	2.556.251,09	PL em 29/05/2020	2.545.924,20

RENTABILIDADES (em %)					
FIDC MASTER	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
	(0,40)	(52,98)	(53,13)	(52,73)	(58,76)
			(9,53)	(36,81)	(98,69)
					Acum.
					(98,69)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 05/07/2020

FIDC MASTER

CNPJ: 11.675.457/0001-12

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03

PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	326.400,54	0,00	0,00	0,00	326.400,54	13,05602154	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000
30/06/2020	Saldo Final	322.292,06	0,00	0,00	0,00	322.292,06	12,89168226	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000

Cota em 29/05/2020	13,05602154	Cota em 30/06/2020	12,89168226
PL em 29/05/2020	2.545.924,20	PL em 30/06/2020	2.513.878,04

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
FIDC MASTER	(1,26)	(53,57)	(53,57)	(52,50)	(58,56)	(36,13)	(9,53)	(97,06)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 03/08/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	
CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	322.292,06	0,00	0,00	0,00	322.292,06	12.891.68226	25.000.000000000	0,00000000	25.000.000000000	25.000.000000000
31/07/2020	Saldo Final	323.358,22	0,00	0,00	0,00	323.358,22	12.934.32882	25.000.000000000	0,00000000	25.000.000000000	25.000.000000000

Cota em 30/06/2020	12.891.68226	Cota em 31/07/2020	12.934.32882
PL em 30/06/2020	2.513.878,04	PL em 31/07/2020	2.522.194,11

RENTABILIDADES (em %)					
FIDC MASTER	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
	0,33	(53,42)	(53,29)	(53,23)	(58,36)
				(36,13)	(9,53)
					(97,05)

ICEPREV-TO
Fl. 1149
e.

ICEPREV-TO
Fl. 1150
e.

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 03/09/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 03/08/2020 à 31/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	323.358,22	0,00	0,00	0,00	323.358,22	12,93432882	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000
31/08/2020	Saldo Final	321.271,71	0,00	0,00	0,00	321.271,71	12,85086821	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000

Cota em 31/07/2020	12,93432882	Cota em 31/08/2020	12,85086821
PL em 31/07/2020	2.522.194,11	PL em 31/08/2020	2.505.919,30

RENTABILIDADES (em %)						
FIDC MASTER	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018
	(0,65)	(53,72)	(53,24)	(53,62)	(58,30)	(36,13)
						(9,53)
						(97,06)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 02/10/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	321.271,71	0,00	0,00	0,00	321.271,71	12.85086821	25.000.00000000	0,00000000	25.000.00000000	25.000.00000000
30/09/2020	Saldo Final	315.728,32	0,00	0,00	0,00	315.728,32	12.62913267	25.000.00000000	0,00000000	25.000.00000000	25.000.00000000

Cota em 31/08/2020	12.85086821	Cota em 30/09/2020	12.62913267
PL em 31/08/2020	2.505.919,30	PL em 30/09/2020	2.462.680,87

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
(1,73)	(54,52)	(3,78)	(54,82)	(58,97)	(36,13)	(9,53)
FIDC MASTER						(97,08)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 04/11/2020

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 01/10/2020 à 30/10/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	315.728,32	0,00	0,00	0,00	315.728,32	12,62913267	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000
30/10/2020	Saldo Final	314.010,83	0,00	0,00	0,00	314.010,83	12,56043323	25.000,00000000	0,00000000	25.000,00000000	25.000,00000000

Cota em 30/09/2020	12,62913267	Cota em 30/10/2020	12,56043323
PL em 30/09/2020	2.462.680,87	PL em 30/10/2020	2.449.284,47

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
(0,54)	(54,77)	(4,18)	(55,01)	(59,21)	(36,13)	(9,53)
FIDC MASTER						(97,09)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 02/12/2020

FIDC MASTER

CNPJ: 11.675.457/0001-12

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03

PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328

Período: 03/11/2020 à 30/11/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	314.010,83	0,00	0,00	0,00	314.010,83	12,56043323	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000
30/11/2020	Saldo Final	311.565,18	0,00	0,00	0,00	311.565,18	12,46260733	25.000,000000000	0,00000000	25.000,000000000	25.000,000000000

Cota em 30/10/2020	12,56043323	Cota em 30/11/2020	12,46260733
PL em 30/10/2020	2.449.284,47	PL em 30/11/2020	2.430.208,42

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
(0,78)	(55,12)	(4,55)	(55,26)	(59,44)	(9,53)
FIDC MASTER					(97,10)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Data Emissão: 05/04/2021

FIDC MASTER	CNPJ: 11.675.457/0001-12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO, 302 NORTE QI-01, S/N AL.05 LT.02 E 03	
PL DIRETOR NORT PALMAS 77006-328	Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	311.565,18	0,00	0,00	0,00	311.565,18	12,46260733	25,000,00000000	0,00000000	25,000,00000000	25,000,00000000
31/12/2020	Saldo Final	309.840,11	0,00	0,00	0,00	309.840,11	12,39360451	25,000,00000000	0,00000000	25,000,00000000	25,000,00000000

Cota em 30/11/2020	12,46260733	Cota em 31/12/2020	12,39360451
PL em 30/11/2020	2,430,208,42	PL em 31/12/2020	2,416,752,87

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
(0,55)	(55,37)	(3,86)	(55,37)	(59,62)	(97,11)
				(36,13)	(9,53)

FIDC MASTER

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

ECO HEDGE FIM CP



1157

INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, ALAMEDA 05., 302 - QI 01 - LT 02 e 03º ANDAR
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Movimentação no Período de 31/12/2019 a 31/01/2020

ECO HEDGE FIM CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	(1.65340270)	998.969,69420000	(1.651.699,19)	0,00	0,00	(1.651.699,19)
31/01/2020	Saldo Final	(1.69750170)	998.969,69420000	(1.695.752,76)	0,00	0,00	(1.695.752,76)
	Rendimento Bruto no Período			(44.053,57)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		(0,00000000)				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		998.969,69420000				(1.695.752,76)

Informações Adicionais CVM 555

ECO HEDGE FIM CP	CNPJ: 13.593.438/0001-72	Dt. Início Funcionamento:	15/08/2012
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	-2.169.361,90		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

PRAIA DE BOTAFOGO, 501 SALA 203 TORRE PAO DE ACUCARRO DE JANEIRO - RJ - 22250-040

CNPJ:

11.010.779/0001-42

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



1158

INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, ALAMEDA 05., 302 - QI 01 - LT 02 e 03º ANDAR
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Movimentação no Período de 31/01/2020 a 28/02/2020

ECO HEDGE FIM CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	(1.697.501,70)	998.969,69420000	(1.695.752,76)	0,00	0,00	(1.695.752,76)
28/02/2020	Saldo Final	(1.741.600,70)	998.969,69420000	(1.739.806,32)	0,00	0,00	(1.739.806,32)
	Rendimento Bruto no Período			(44.053,56)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		(0,00000000)				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		998.969,69420000				(1.739.806,32)

Informações Adicionais CVM 555

ECO HEDGE FIM CP

CNPJ:13.593.438/0001-72

Dt. Início Funcionamento: 15/08/2012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: -2.226.460,97

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ:

11.010.779/0001-42

PRAIA DE BOTAFOGO, 501 SALA 203 TORRE PAO DE ACUCARRO DE JANEIRO - RJ - 22250-040

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTONIO SEGURADO, ALAMEDA 05., 302 - QI 01 - LT 02 e 03º ANDAR
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Movimentação no Período de 28/02/2020 a 31/03/2020

ECO HEDGE FIM CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	(1,74160070)	998.969,69420000	(1.739.806,32)	0,00	0,00	(1.739.806,32)
31/03/2020	Saldo Final	(1,78569986)	998.969,69420000	(1.783.859,98)	0,00	0,00	(1.783.859,98)
	Rendimento Bruto no Período			(44.053,66)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		(0,00000000)				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		998.969,69420000				(1.783.859,98)

Informações Adicionais CVM 555

ECO HEDGE FIM CP

CNPJ: 13.593.438/0001-72

Dt. Início Funcionamento:

15/08/2012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: -2.283.560,05

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ:

11.010.779/0001-42

PRAIA DE BOTAFOGO, 501 SALA 203 TORRE PAO DE ACUCARRO DE JANEIRO - RJ - 22250-040

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV TEOTOMO SEGURADO, ALAMEDA 05, 302 - QI 01 - LT 02 e 03º ANDAR
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Movimentação no Período de 31/03/2020 a 30/04/2020

ECO HEDGE FIM CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	(1.78569980)	998.969,69420000	(1.783.859,98)	0,00	0,00	(1.783.859,98)
30/04/2020	Saldo Final	(1.82979880)	998.969,69420000	(1.827.913,55)	0,00	0,00	(1.827.913,55)
	Rendimento Bruto no Período			(44.053,57)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		(0,00000000)				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		998.969,69420000				(1.827.913,55)

Informações Adicionais CVM 555

ECO HEDGE FIM CP CNPJ: 13.593.438/0001-72 Dt. Início Funcionamento: 15/08/2012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: -2.340.659,09

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA-

PRAIA DE BOTAFOGO, 501 SALA 203 TORRE PAO DE ACUCARRIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040

CNPJ:

11.010.779/0001-42

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/05/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 14/07/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 29/05/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/05/2020	Saldo Anterior	(1.893.003,10)	0,00	0,00	0,00	(1.893.003,10)	(1.894.955,49)	998.969.69420000	0,00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
30/06/2020	Saldo Final	(1.940.934,37)	0,00	0,00	0,00	(1.940.934,37)	(1.942.936,19)	998.969.69420000	0,00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 28/05/2020	-1.894.955,49	Cota em 30/06/2020	-1.942.936,19
PL em 28/05/2020	-2.453.572,99	PL em 30/06/2020	-2.515.698,01

RENTABILIDADES (em %)					
		Mês	Ano	24 Meses	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO		(2,16)	(17,51)	(48,05)	(101,94)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	(1.940.934,37)	0,00	0,00	0,00	(1.940.934,37)	(1.94293619)	998.969.69420000	0,00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
31/07/2020	Saldo Final	(1.982.018,30)	0,00	0,00	0,00	(1.982.018,30)	(1.96975749)	998.969.69420000	0,00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 30/06/2020	-1.94293619	Cota em 31/07/2020	-1.98406249
PL em 30/06/2020	-2.515.698,01	PL em 31/07/2020	-2.568.948,01

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(2,12)	(16,88)	(45,93)	-	-	Acum. (101,98)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/08/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 08/03/2020 à 08/31/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
07/31/2020	Saldo Anterior	(1.982.018,30)	0,00	0,00	0,00	(1.982.018,30)	(1.984.062,49)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
08/31/2020	Saldo Final	(2.023.102,23)	0,00	0,00	0,00	(2.023.102,23)	(2.025.188,79)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 07/31/2020	-1.984.062,49	Cota em 08/31/2020	-2.025.188,79
PL em 07/31/2020	-2.568.948,01	PL em 08/31/2020	-2.622.198,01

RENTABILIDADES (em %)							Acum.
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(2,07)	(16,28)	(44,10)	-	-	-	(102,03)

RJ1

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/05/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST.TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 09/01/2020 à 09/30/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
08/31/2020	Saldo Anterior	(2.023,102.23)	0.00	0.00	0.00	(2.023,102.23)	(2.02518879)	998,969,69420000	0.00000000	998,969,69420000	998,969,69420000
09/30/2020	Saldo Final	(2.064,186.17)	0.00	0.00	0.00	(2.064,186.17)	(2.06631510)	998,969,69420000	0.00000000	998,969,69420000	998,969,69420000

Cota em 08/31/2020	-2.02518879	Cota em 09/30/2020	-2.06631510
PL em 08/31/2020	-2.622,198.01	PL em 09/30/2020	-2.675,448.01

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(2.03)	(15.71)	(42.39)	-	-	Acum. (102.07)

IGEPREV-TO
Fl. 1163
Ass.IGEPREV-TO
Fl. 1164
Ass.

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORRETAS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 11/05/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 10/01/2020 à 10/30/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
09/30/2020	Saldo Anterior	(2.064.186,17)	0,00	0,00	0,00	(2.064.186,17)	(2.0631510)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
10/30/2020	Saldo Final	(2.105.322,94)	0,00	0,00	0,00	(2.105.322,94)	(2.10749430)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 09/30/2020	-2.06631510	Cota em 10/30/2020	-2.10749430
PL em 09/30/2020	-2.675.448,01	PL em 10/30/2020	-2.728.766,51

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(1,99)	-	(41,04)	-	-	-
						Acum.
						(102,11)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 12/04/2020

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 10/30/2020 à 11/30/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
10/29/2020	Saldo Anterior	(2.103.366,36)	0,00	0,00	0,00	(2.103.366,36)	(2.10533571)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
11/30/2020	Saldo Final	(2.146.406,87)	0,00	0,00	0,00	(2.146.406,87)	(2.14862060)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 10/29/2020	-2.10533571	Cota em 11/30/2020	-2.14862060
PL em 10/29/2020	-2.726.230,54	PL em 11/30/2020	-2.782.016,51

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(1,95)	(29,95)	(12,98)	(39,48)	-	-
						Acum.
						(102,15)

IGEPREV-TO
Fl. 1365
Ass.

IGEPREV-TO
Fl. 1366
Ass.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/05/2021

ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	CNPJ: 13.593.438/0001-72
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 11/30/2020 à 12/31/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
11/27/2020	Saldo Anterior	(2.144.352,67)	0,00	0,00	0,00	(2.144.352,67)	(2.14656429)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000
12/31/2020	Saldo Final	(2.191.042,85)	0,00	0,00	0,00	(2.191.042,85)	(2.19330262)	998.969.69420000	0.00000000	998.969.69420000	998.969.69420000

Cota em 11/27/2020	-2.14656429	Cota em 12/31/2020	-2.19330262
PL em 11/27/2020	-2.779.354,01	PL em 12/31/2020	-2.839.870,42

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
ECO HEDGE FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO	(2,08)	(12,89)	(32,65)	(32,65)	-	-
						Acum.
						(102,19)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

INFRA ASSET



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
INVESTIMENTOS

ANEXO Nº 01 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2003
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CÓDIGO: 248400

INFRA ASSET

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	0241444444	*(116.742,50)	*(119.300,71)	*(145.332,98)	*(87.877,54)	(469.253,73)
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	0241444444	103.363,40	*171.112,76	*(47.074,86)	(4.221.629,61)	(3.994.228,31)
TOTAL			(13.379,10)	51.812,05	(192.407,84)	(4.309.507,15)	(4.463.482,04)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	0241444444	*(125.145,87)	*(136.111,27)	*(143.601,05)	*(47.644,59)	(452.502,78)
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	0241444444	88.743,86	*(41.962,33)	(2.397.395,01)	(39.244,66)	(2.389.858,14)
TOTAL			(36.402,01)	(178.073,60)	(2.540.996,06)	(86.889,25)	(2.842.360,92)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	0241444444	*(66.793,76)	*(57.324,32)	-16.952.926,88	(166.365,66)	16.662.443,14
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	0241444444	*38.826,73	41.018,75	(37.241,87)	(227.432,37)	(184.828,76)
TOTAL			(27.967,03)	(16.305,57)	16.915.685,01	(393.798,03)	16.477.614,38
TOTAL GERAL							9.171.771,42

Para os extratos que não constam o rendimento mensal do fundo de investimentos, utilizamos a seguinte fórmula matemática: SALDO ANTERIOR - (menos) SALDO ATUAL.

Palmas, 31 de dezembro de 2020.


Reynaldo Ferreira de Melo
Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

INFRA SETORIAL FIP MULT



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão:

04/02/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA

CNPJ: 14.721.044/0001-15

INST. DE GESTÃO PREV. DO EST. TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Período: 02/01/2020 à 31/01/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	82.333.884,04	0,00	0,00	0,00	82.333.884,04	1.095.18021783	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
31/01/2020	Saldo Final	82.217.141,54	0,00	0,00	0,00	82.217.141,54	1.093.62734477	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 31/12/2019	1.095.18021783	Cota em 31/01/2020	1.093.62734477
PL em 31/12/2019	412.483.940,57	PL em 31/01/2020	411.899.073,18

RENTABILIDADES(em %)						
	Mês	Abg	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,14)	(0,14)	(0,80)	(1,01)	(2,90)	(1,04)
CDI	0,38	0,38	2,61	5,79	12,54	5,97
%CDI	(37,65)	(37,65)	(30,73)	(17,39)	(23,15)	(17,44)
						Acum.
						9,88
						84,74
						11,66



RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 03/02/2020 a 28/02/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	82.217.141,54	0,00	0,00	0,00	82.217.141,54	1.093,62734477	75.178,38862807	16.804,99990	75.161,58362817	75.178,38862807
28/02/2020	Saldo Final	82.097.840,83	0,00	0,00	0,00	82.097.840,83	1.092,04044316	75.178,38862807	16.804,99990	75.161,58362817	75.178,38862807

Cota em 31/01/2020	1.093,62734477	Cota em 28/02/2020	1.092,0404316
PL em 31/01/2020	411.899,073,18	PL em 28/02/2020	411.301,389,42

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,15)	(0,29)	(0,86)	(0,95)	(2,90)	9,72
CDI	0,29	0,67	2,45	5,58	12,35	85,28
%CDI	(49,24)	(42,64)	(35,13)	(17,74)	(23,51)	11,40

IGEPREV-TO
FL. 1871
Ass.

IGEPREV-TO
FL. 1872
Ass.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TÍTIS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/04/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST. DE GESTÃO PREV. DO EST. TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 02/03/2020 à 31/03/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	82.097.840,83	0,00	0,00	0,00	82.097.840,83	1.092.040.443,16	75.178.388,62807	16.804.999,90	75.161.583,62817	75.178.388,62807
31/03/2020	Saldo Final	81.952.507,85	0,00	0,00	0,00	81.952.507,85	1.090.107,26822	75.178.388,62807	16.804.999,90	75.161.583,62817	75.178.388,62807

Cota em 28/02/2020	1.092.040.443,16	Cota em 31/03/2020	1.090.107,26822
PL em 28/02/2020	411.301.389,42	PL em 31/03/2020	410.573.286,77

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,18)	(0,46)	(0,85)	(1,25)	(2,01)	(1,04)	9,53
CDI	0,34	1,02	2,27	5,45	12,14	5,97	85,91
% CDI	(52,02)	(45,64)	(37,54)	(23,02)	(24,00)	(17,44)	11,09

IGEPREV-TO
Fl. 3172
Ass.

IGEPREV-TO
Fl. 3173
Ass.



Data Emissão: 10/05/2020

EXTRATO CONSOLIDADO

CNPJ: 14.721.044/0001-15

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Periodo: 01/04/2020 à 30/04/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	81.952.407,85	0,00	0,00	0,00	81.952.507,85	1.090,10726822	75.178.38862807	16.804999990	75.161.58362817	75.178.38862807
30/04/2020	Saldo Final	81.864.630,31	0,00	0,00	0,00	81.864.630,31	1.088,93834778	75.178.38862807	16.804999990	75.161.58362817	75.178.38862807

	Cota em 31/03/2020	1.090,10736822	Cota em 30/04/2020	1.088,97834778
	PL em 31/03/2020	410,575.286,77	PL em 30/04/2020	410.133.029,63

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
INTRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,11)	(0,57)	(0,90)	(1,19)	(2,85)	(1,91)	(1,04)	9,41
CDI	0,28	1,30	2,07	5,20	11,88	6,42	5,97	86,44
% CDI	(37,63)	(43,75)	(43,26)	(22,95)	(24,03)	(29,80)	(17,44)	10,89

III





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/06/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 04/05/2020 a 29/05/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	81.864.630,31	0,00	0,00	0,00	81.864.630,31	1.088.93834778	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
29/05/2020	Saldo Final	81.739.484,44	0,00	0,00	0,00	81.739.484,44	1.087.27369569	75.178.38862807	16.80499990	0,00000000	75.178.38862807

Cota em 30/04/2020	1.088.93834778	Cota em 29/05/2020	1.087.27369569
PL em 30/04/2020	410.133.029,63	PL em 29/05/2020	409.506.062,27

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,15)	(0,72)	(0,89)	(1,42)	(2,85)	(1,91)
CDI	0,24	1,54	1,93	4,94	11,59	6,42
% CDI	(64,04)	(46,74)	(46,10)	(28,81)	(24,55)	(29,80)
						(17,44)
						5,97
						(1,04)
						9,24
						86,89
						10,64

IGEPREV-TO
Fl. 3174
JOS

IGEPREV-TO
Fl. 3175
Ass.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

02/07/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	81.739.484,44	0,00	0,00	0,00	81.739.484,44	1.087.273.695,69	75.178.38862807	16.804.99990	75.161.58362817	75.178.38862807
30/06/2020	Saldo Final	81.603.373,17	0,00	0,00	0,00	81.603.373,17	1.085.463.18521	75.178.38862807	16.804.99990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 29/05/2020	1.087.273.695,69	Cota em 30/06/2020	1.085.463.18521
PL em 29/05/2020	409.306.062,27	PL em 30/06/2020	408.824.159,43

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,17)	(0,89)	(0,89)	(1,42)	(2,84)	(1,91)
CDI	0,22	1,76	1,76	4,62	11,23	6,42
% CDI	(77,36)	(50,32)	(50,32)	(30,74)	(25,27)	(29,80)
						(17,44)
						10,38





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TÍT VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/08/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	81.603.373,17	0,00	0,00	0,00	81.603.373,17	1.085.463,18521	75.178.38862807	16.80499990	75.161,58362817	75.178.38862807
31/07/2020	Saldo Final	81.459.772,12	0,00	0,00	0,00	81.459.772,12	1.084.25190345	75.178.38862807	16.80499990	75.161,58362817	75.178.38862807

Cota em 30/06/2020	1.085.463,18521	Cota em 31/07/2020	1.083.55304772
PL em 30/06/2020	408.824.159,43	PL em 31/07/2020	408.104.733,51
RENTABILIDADES (em %)			
	Mês	Ano	
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,18)	(1,06)	
CDI	0,19	1,96	
%CDI	(90,55)	-(54,14)	
	6 Meses	12 Meses	24 Meses
	(0,92)	(1,72)	(2,83)
	1,58	4,23	10,85
	(58,36)	(40,56)	(26,14)
		(29,80)	(17,44)
			5,97
			(1,04)
			8,87
			87,65
			10,12

IGEPREV
Fl. 1176
105

IGEPREV-TU
Fl. 1177
Ass.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST. DE GESTÃO PREV. DO EST. TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 03/08/2020 a 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	81.459.772,12	0,00	0,00	0,00	81.459.772,12	1.083.553,04772	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
31/08/2020	Saldo Final	81.412.127,53	0,00	0,00	0,00	81.412.127,53	1.082,91929390	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 31/07/2020	1.083.553,04772	Cota em 31/08/2020	1.082,91929390
PL em 31/07/2020	408.104.733,51	PL em 31/08/2020	407.866.039,21

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,06)	(1,12)	(0,84)	(1,67)	(1,91)	8,80
CDI	0,16	2,12	1,44	3,88	6,42	87,96
% CDI	(36,36)	(52,68)	(57,89)	(43,09)	(29,80)	10,01

IGEPREV-TU
Fl. 1177
Ass. 105

IGEPREV-TU
Fl. 1178
Ass. 105



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALGRES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/10/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	81.412.127,53	0,00	0,00	0,00	81.412.127,53	1.082,91929390	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
30/09/2020	Saldo Final	81.345.333,77	0,00	0,00	0,00	81.345.333,77	1.082,03082365	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 31/08/2020	1.082,91929390	Cota em 30/09/2020	1.082,03082365
PL em 31/08/2020	407.866,039.21	PL em 30/09/2020	407.531.409,62

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,08)	(1,20)	(0,74)	(1,59)	(2,65)	(1,04)
CDI	0,16	2,29	1,26	3,56	10,06	88,25
% CDI	(52,27)	(52,54)	(58,92)	(44,62)	(26,37)	(17,44)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR.TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-50

Data Emissão: 04/11/2020

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 01/10/2020 à 30/10/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	81.345.333,77	0,00	0,00	0,00	81.345.333,77	1.082,03082365	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
30/10/2020	Saldo Final	81.288.009,45	0,00	0,00	0,00	81.288.009,45	1.081,26831301	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 30/09/2020		Cota em 30/10/2020		RENTABILIDADES (em %)					24	
PL em 30/09/2020	407.531.409,62	PL em 30/10/2020	407.244.220,91	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses			
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA										(2)
CDI				0,16	2,45	1,13	3,24		9	
%CDI				(44,90)	(51,94)	(62,43)	(49,37)		(2)	

IGEPREV-TO
Fl. 1179
105
Ass.

IGEPREV-TO
Fl. 1180
Ass.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/12/2020

INFRA-SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		CNPJ: 14.721-044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 03/11/2020 à 30/11/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	81.288.009,45	0,00	0,00	0,00	81.288.009,45	1.081.26831301	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807
30/11/2020	Saldo Final	98.240.936,33	0,00	0,00	0,00	98.240.936,33	1.306.77097668	75.178.38862807	16.80499990	75.161.58362817	75.178.38862807

Cota em 30/10/2020		Cota em 30/11/2020		RENTABILIDADES (em %)				
PL em 30/10/2020	PL em 30/11/2020	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24		
1.081.26831301								
407.244.220,91								
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA								
CDI								
-13.951,40								
20,86								
19,32								
20,19								
19,12								
9,26								
6,42								
5,97								
88,83								
31,30								
29,80								
17,44								
35,23								

IGEPREV-TO
Fl. 1180
Ass. Mes

IGEPREV-TL
Fl. 1181
Ass. X



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2021

INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	CNPJ: 14.721.044/0001-15
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	98.240.936,33	0,00	0,00	0,00	98.240.936,33	1.306,77097668	75.178,38862807	16,80499990	75.161,58362817	75.178,38862807
31/12/2020	Saldo Final	98.074.570,67	0,00	0,00	0,00	98.074.570,67	1.304,55803140	75.178,38862807	16,80499990	75.161,58362817	75.178,38862807

Cota em 30/11/2020	1.306,77097668	Cota em 31/12/2020	1.304,55803140
PL em 30/11/2020	492.176,568,85	PL em 31/12/2020	491.343,094,71

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	(0,17)	19,12	20,18	19,12	17,88	31,07
CDI	0,16	2,77	0,99	2,77	8,90	89,14
% CDI	(102,98)	690,76	2.044,81	690,76	200,86	34,86
					(17,44)	

IGEPREV-TO
Fl. 1181
Ass. [assinatura]

IGEPREV-TO
Fl. 1182
Ass. [assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

INFRA REAL STATE FII

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 31/12/2019 a 31/01/2020

Data e Hora : 05/02/2020 11:15:01

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/01/2020
	31/12/2019	31/01/2020	
Total	23.679.223,06	23.705.774,38	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	23.679.223,06	23.705.774,38	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,1121	0,0794	0,1121	-3,2608	0,7201
INDICE BOVESPA FECTO	-1,6298	6,8482	-1,6298	31,5837	16,8048
CDLI	0,3766	0,3747	0,3766	5,9658	5,7904

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
31/12/2019	Saldo Inicial	142,28611730	166.419,77100000	23.679.223,06	0,00	0,00	23.679.223,06
31/01/2020	Saldo Final	142,44566160	166.419,77100000	23.705.774,38	0,00	0,00	23.705.774,38

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 31/01/2020 a 28/02/2020

Data e Hora : 03/03/2020 16:54:21

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 28/02/2020
	31/01/2020	28/02/2020	
Total	23.704.903,28	23.876.887,14	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	23.704.903,28	23.876.887,14	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,7255	0,1085	0,8348	-3,2608	1,4197
INDICE BOVESPA FECTO	-8,4291	-1,6298	-9,9215	31,5837	8,9839
CDI_I	0,2937	0,3766	0,6715	5,9658	5,5801

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
31/01/2020	Saldo Inicial	142,44042720	166.419,77100000	23.704.903,28	0,00	0,00	23.704.903,28
28/02/2020	Saldo Final	143,47386130	166.419,77100000	23.876.887,14	0,00	0,00	23.876.887,14

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 28/02/2020 a 31/03/2020

Data e Hora : 07/04/2020 12:19:20

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/03/2020
	28/02/2020	31/03/2020	
Total	23.883.128,18	23.829.812,28	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	23.883.128,18	23.829.812,28	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores:

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-0,2232	0,7518	0,6360	-3,2608	0,6443
INDICE BOVESPA FECTO	-29,9043	-8,4291	-36,8589	31,5837	-23,4710
CDI_I	0,3384	0,2937	1,0121	5,9658	5,4430

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
28/02/2020	Saldo Inicial	143,51136310	166.419,77100000	23.883.128,18	0,00	0,00	23.883.128,18
31/03/2020	Saldo Final	143,19099310	166.419,77100000	23.829.812,28	0,00	0,00	23.829.812,28

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 31/03/2020 a 30/04/2020

Data e Hora : 11/05/2020 11:39:52

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2020
	31/03/2020	30/04/2020	
Total	23.829.812,28	19.608.182,67	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	23.829.812,28	19.608.182,67	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-17,7157	-0,2232	-17,1925	-3,2608	-17,0402
INDICE BOVESPA FECTO	10,2522	-29,9043	-30,3855	31,5837	-16,4472
CDI_I	0,2849	0,3384	1,2999	5,9658	5,1982

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
31/03/2020	Saldo Inicial	143,19099310	166.419,77100000	23.829.812,28	0,00	0,00	23.829.812,28
24/04/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	31.527,73	0,00	0,00	31.527,73
30/04/2020	Saldo Final	117,82363690	166.419,77100000	19.608.182,67	0,00	0,00	19.608.182,67

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/04/2020 a 29/05/2020

Data e Hora : 02/06/2020 11:57:12

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/05/2020
	30/04/2020	29/05/2020	
Total	19.608.182,67	19.696.926,53	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	19.608.182,67	19.696.926,53	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,4526	-17,7157	-16,8177	-3,2608	-16,6694
INDICE BOVESPA FECTO	8,5667	10,2522	-24,4219	31,5837	-9,4898
CDI_I	0,2358	0,2849	1,5388	5,9658	4,9284

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/04/2020	Saldo Inicial	117,82363690	166.419,77100000	19.608.182,67	0,00	0,00	19.608.182,67
14/05/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	33.557,09	0,00	0,00	33.557,09
29/05/2020	Saldo Final	118,35689000	166.419,77100000	19.696.926,53	0,00	0,00	19.696.926,53

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 29/05/2020 a 30/06/2020

Data e Hora : 02/07/2020 14:07:01

Résumé de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/06/2020
	29/05/2020	30/06/2020	
Total	19.696.926,53	19.654.964,20	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	19.696.926,53	19.654.964,20	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-0,2130	0,4526	-16,9949	-3,2608	-17,0136
INDICE BOVESPA FECTO	8,7563	8,5667	-17,8040	31,5837	-5,8548
CDI	0,2123	0,2358	1,7544	5,9658	4,6090

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
29/05/2020	Saldo Inicial	118,35689000	166.419,77100000	19.696.926,53	0,00	0,00	19.696.926,53
30/06/2020	Saldo Final	118,10474250	166.419,77100000	19.654.964,20	0,00	0,00	19.654.964,20

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/06/2020 a 31/07/2020

Data e Hora : 07/08/2020 17:47:12

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/07/2020
	30/06/2020	31/07/2020	
Total	17.601.227,23	17.257.569,19	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.601.227,23	17.257.569,19	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-1,9525	-10,6397	-27,1194	-3,2608	-26,9628
INDICE BOVESPA FECTO	8,2651	8,7563	-11,0105	31,5837	1,0805
CDLI	0,1943	0,2123	1,9521	5,9658	4,2205

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/06/2020	Saldo Inicial	105,76403950	166.419,77100000	17.601.227,23	0,00	0,00	17.601.227,23
15/07/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	304.384,55	0,00	0,00	304.384,55
31/07/2020	Saldo Final	103,69903220	166.419,77100000	17.257.569,19	0,00	0,00	17.257.569,19

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/07/2020 a 31/08/2020

Data e Hora : 03/09/2020 22:46:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/08/2020
	30/07/2020	31/08/2020	
Total	17.255.977,47	17.218.324,53	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.255.977,47	17.218.324,53	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-0,2274	-1,9525	-27,2851	-3,2608	-27,1497
INDICE BOVESPA FECTO	-3,4428	8,2651	-14,0742	31,5837	-1,7457
CDI	0,1599	0,1943	2,1151	5,9658	3,8641

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/07/2020	Saldo Inicial	103,68946770	166.419,77100000	17.255.977,47	0,00	0,00	17.255.977,47
20/08/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	81.169,21	0,00	0,00	81.169,21
31/08/2020	Saldo Final	103,46321490	166.419,77100000	17.218.324,53	0,00	0,00	17.218.324,53

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 31/08/2020 a 30/09/2020

Data e Hora : 02/10/2020 17:42:26

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/09/2020
	31/08/2020	30/09/2020	
Total	17.218.324,53	17.257.151,26	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.218.324,53	17.257.151,26	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,2255	-0,2274	-27,1211	-3,2608	-26,9872
INDICE BOVESPA FECTO	-4,7960	-3,4428	-18,1953	31,5837	-9,6825
CDI_I	0,1570	0,1599	2,2754	5,9658	3,5450

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
31/08/2020	Saldo Inicial	103,46321490	166.419,77100000	17.218.324,53	0,00	0,00	17.218.324,53
17/09/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	81.169,21	0,00	0,00	81.169,21
30/09/2020	Saldo Final	103,69652090	166.419,77100000	17.257.151,26	0,00	0,00	17.257.151,26

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/09/2020 a 30/10/2020

Data e Hora : 04/11/2020 08:49:40

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/10/2020
	30/09/2020	30/10/2020	
Total	17.257.151,26	17.298.170,01	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.257.151,26	17.298.170,01	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,2377	0,2255	-26,9479	-3,2608	-26,8348
INDICE BOVESPA FECTO	-0,6881	-4,7960	-18,7582	31,5837	-13,3341
CDLI	0,1570	0,1570	2,4360	5,9658	3,2324

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/09/2020	Saldo Inicial	103,69652090	166.419,77100000	17.257.151,26	0,00	0,00	17.257.151,26
15/10/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	81.169,21	0,00	0,00	81.169,21
30/10/2020	Saldo Final	103,94299850	166.419,77100000	17.298.170,01	0,00	0,00	17.298.170,01

Cotista : 31512 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/10/2020 a 30/11/2020

Data e Hora : 01/12/2020 17:57:35

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/11/2020
	30/10/2020	30/11/2020	
Total	17.298.170,01	17.260.928,14	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.298.170,01	17.260.928,14	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDÔ DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-0,2153	0,2377	-27,1052	-3,2608	-27,0473
INDICE BOVESPA FECTO	15,9026	-0,6881	-5,8386	31,5837	0,6098
CDI_I	0,1495	0,1570	2,5891	5,9658	2,9735

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/10/2020	Saldo Inicial	103,94299850	166.419,77100000	17.298.170,01	0,00	0,00	17.298.170,01
16/11/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	81.169,21	0,00	0,00	81.169,21
30/11/2020	Saldo Final	103,71921580	166.419,77100000	17.260.928,14	0,00	0,00	17.260.928,14

Cotista : 31512 - INSTITUTO-DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ES

Período de : 30/11/2020 a 31/12/2020

Data e Hora : 05/01/2021 09:45:12

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2020
	30/11/2020	31/12/2020	
Total	17.260.928,14	17.033.495,77	100%
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII - CNPJ/MF: 18.369.510/0001-04	17.260.928,14	17.033.495,77	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	-1,3176	-0,2153	-28,0656	-3,2608	-28,0656
INDICE BOVESPA FECTO	9,2971	15,9026	2,9157	31,5837	2,9157
CDI_I	0,1645	0,1495	2,7578	5,9658	2,7578

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
36992 - FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII							
30/11/2020	Saldo Inicial	103,71921580	166.419,77100000	17.260.928,14	0,00	0,00	17.260.928,14
14/12/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	20.862,60	0,00	0,00	20.862,60
14/12/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	81.169,21	0,00	0,00	81.169,21
31/12/2020	Saldo Final	102,35259710	166.419,77100000	17.033.495,77	0,00	0,00	17.033.495,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

ELITE CCVM LTDA.



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
INVESTIMENTOS

ANEXO Nº 01 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2003
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CÓDIGO: 248400



ELITE CCVM LTDA.

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
15.461.076/0001-91	BR HOTEIS (GOLDEN TULIP FIL)	0241444444	(55.353,57)	(25.363,59)	(27.542,82)	(55.038,85)	(163.298,83)
TOTAL			(55.353,57)	(25.363,59)	(27.542,82)	(55.038,85)	(163.298,83)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
15.461.076/0001-91	BR HOTEIS (GOLDEN TULIP FIL)	0241444444	(46.397,84)	(48.887,65)	(52.466,36)	(54.741,24)	(202.493,09)
TOTAL			(46.397,84)	(48.887,65)	(52.466,36)	(54.741,24)	(202.493,09)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
15.461.076/0001-91	BR HOTEIS (GOLDEN TULIP FIL)	0241444444	(52.488,06)	(55.531,07)	(61.102,10)	(871.520,28)	(1.040.641,51)
TOTAL			(52.488,06)	(55.531,07)	(61.102,10)	(871.520,28)	(1.040.641,51)
TOTAL GERAL							(1.406.433,43)

Para os extratos que não constam o rendimento mensal do fundo de investimentos, utilizamos a seguinte fórmula matemática: SALDO ATUAL - (menos) SALDO ANTERIOR.

Palmas, 31 de dezembro de 2020.

Reynaldo Ferreira de Melo
Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FII BR HOTEIS

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ELITE CCVM LTDA.

CNPJ: 28.048.783/0001-00

Data Emissão: 05/02/2020

FII BR HOTEIS	CNPJ: 15.461.076/0001-91
IGEPREV - TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO	
PALMAS	Período: 02/01/2020 à 31/01/2020

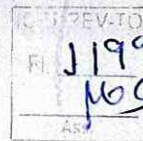
Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	42.938.471,87	0,00	0,00	0,00	42.938.471,87	85,87694373	500.000,00000000	500.000,00000000
31/01/2020	Saldo Final	42.883.118,30	0,00	0,00	0,00	42.883.118,30	85,76623660	500.000,00000000	500.000,00000000

Cota em 31/12/2019	85,87694373	Cota em 31/01/2020	85,76623660
PL em 31/12/2019	158.157.592,10	PL em 31/01/2020	157.953.705,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
FII BR HOTEIS	(0,13)	(0,13)	(0,33)	(0,37)	-	-	(0,30)	(28,10)

Administração

Ouvidoria: DDG 0800 725 5544 - ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br
--



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ELITE CCVM LTDA.

CNPJ: 28.048.783/0001-00

Data Emissão: 03/03/2020

FII BR HOTEIS	CNPJ: 15.461.076/0001-91
IGEPREV - TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
AV TEOTONIO SEGURADO	
PALMAS	Período: 03/02/2020 à 28/02/2020

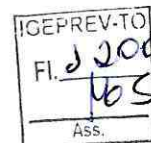
Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	42.883.118,30	0,00	0,00	0,00	42.883.118,30	85,76623660	500.000,00000000	500.000,00000000
28/02/2020	Saldo Final*	42.857.754,71	0,00	0,00	0,00	42.857.754,71	85,71550942	500.000,00000000	500.000,00000000

Cota em 31/01/2020	85,76623660	Cota em 28/02/2020	85,71550942
PL em 31/01/2020	157.953.705,33	PL em 28/02/2020	157.860.282,25

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
FII BR HOTEIS	(0,06)	(0,19)	(0,51)	(0,36)	-	-	(0,30)	(28,14)

Administração

Ouvidoria: DDG 0800 725 5544 - ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta Gerência de Planejamento e Convênios, faço o encerramento deste volume 06 (seis) da Prestação de Contas do Exercício 2020, contendo 1200 folhas, incluindo este Termo, cujo último ato processual praticado corresponde a informações do Fundo FII BR HOTEIS, referente ao mês de fevereiro de 2020, juntada às fls. 1199.

Palmas - TO, 1º de fevereiro de 2021.


Bárbara J. M. Gomes
Gestor Público
Mat: 986395-2
IGEPREV - TO