

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2020.

CIDADE

OUTRAS ANOTAÇÕES

VOLUME 4/7

ANDAMENTO

[illegible]



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 04 (quatro) do processo nº 2021/ 24830/ 000014, Prestação de Contas do Exercício 2020, sendo que o volume 03 (três) encerrou-se com as informações da planilha de demonstrativos do fundo BNY MELLON, juntada às fls. 599, contendo 600 folhas, incluindo o Termo de Encerramento. Certifico ainda, que o primeiro ato processual praticado neste volume 04 (quatro) é o fundo ADINVEST Top FI RF, juntado às fls. 602.

Palmas - TO, 1º de fevereiro de 2021.


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



IGEPREVTO

Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

ADINVEST TOP FI RF (TOP FI)



BNY MELLON

04/02/2020 19:36:21

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29630033	IGEPREV TOCANTINS	31/12/2019	7.824,178.99	0.00	0.00	7.824,178.99	-4,193.834.83	0.00
		31/01/2020	7.835,342.22	0.00	0.00	7.835,342.22	-4,182.671.61	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	*****01-02	7.824,178.99	7.835,342.22	11,163.23	-4,182,671.61	100.00
Total		7.824,178.99	7.835,342.22	11,163.23	-4,182,671.61	100.00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2019	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479.35879850	31/12/2019	0.56045203	7,824,178.99	0.00	0.00	7,824,178.99	-4,193,834.83	0.00	
31/12/2019	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845.01370353	31/12/2019	0.56045203	687,587.78	0.00	0.00	687,587.78	-330,426.04	0.00	2649
31/12/2019	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441.68277567	31/12/2019	0.56045203	4,558,964.35	0.00	0.00	4,558,964.35	-2,441,035.65	0.00	2700
31/12/2019	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192.66231925	31/12/2019	0.56045203	2,577,626.86	0.00	0.00	2,577,626.86	-1,422,373.14	0.00	2679
31/01/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479.35879850	31/01/2020	0.56125166	7,835,342.22	0.00	0.00	7,835,342.22	-4,182,671.61	0.00	
31/01/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845.01370353	31/01/2020	0.56125166	688,568.80	0.00	0.00	688,568.80	-329,445.02	0.00	2880
31/01/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441.68277567	31/01/2020	0.56125166	4,565,468.90	0.00	0.00	4,565,468.90	-2,434,531.10	0.00	2731
31/01/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192.66231925	31/01/2020	0.56125166	2,581,304.52	0.00	0.00	2,581,304.52	-1,418,695.48	0.00	2710

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 FI 603
 1/1



BNY MELLON

04/03/2020 16:17:27

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	CNPJ	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	31/01/2020	7.835.342,22	0,00	0,00	7.835.342,22	4.182.671,61	0,00
		28/02/2020	7.858.472,77	0,00	0,00	7.858.472,77	4.159.541,05	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	*****01-02	7.835.342,22	7.858.472,77	23.130,55	4.159.541,05	100,00
Total		7.835.342,22	7.858.472,77	23.130,55	4.159.541,05	100,00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/01/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	31/01/2020	0,56125166	7,835,342,22	0,00	0,00	7,835,342,22	-4,182,671,61	0,00	
31/01/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	31/01/2020	0,56125166	688,568,80	0,00	0,00	688,568,80	-329,445,02	0,00	2880
31/01/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	31/01/2020	0,56125166	4,565,468,90	0,00	0,00	4,565,468,90	-2,434,531,10	0,00	2731
31/01/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,598,192,66231925	31/01/2020	0,56125166	2,581,304,52	0,00	0,00	2,581,304,52	-1,418,695,48	0,00	2710
28/02/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	28/02/2020	0,56290852	7,858,472,77	0,00	0,00	7,858,472,77	-4,159,541,05	0,00	
28/02/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	28/02/2020	0,56290852	690,601,51	0,00	0,00	690,601,51	-327,412,31	0,00	2908
28/02/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	28/02/2020	0,56290852	4,578,946,53	0,00	0,00	4,578,946,53	-2,421,053,47	0,00	2759
28/02/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,598,192,66231925	28/02/2020	0,56290852	2,588,924,73	0,00	0,00	2,588,924,73	-1,411,075,27	0,00	2738

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEFREV-TO
 Fl. 604
 35

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	28/02/2020	7.858.472,77	0,00	0,00	7.858.472,77	-4.159.541,05	0,00
		31/03/2020	7.797.801,37	0,00	0,00	7.797.801,37	-4.220.212,45	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	00.000.000/01-02	7.858.472,77	7.797.801,37	-60,671,40	-4.220.212,45	100,00
Total		7.858.472,77	7.797.801,37	-60,671,40	-4.220.212,45	100,00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Garantia	Idade Nota (dias)
28/02/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	28/02/2020	0,56290852	7,858,472.77	0,00	0,00	7,853,472.77	-4,159,541.05	0,00	
28/02/2020	Posição Inicial - Nota	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	28/02/2020	0,56290852	690,601.51	0,00	0,00	690,601.51	-327,412.31	0,00	2908
28/02/2020	Posição Inicial - Nota	09/06/2012	Nenhum	09/06/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	28/02/2020	0,56290852	4,578,946.53	0,00	0,00	4,578,946.53	-2,421,053.47	0,00	2759
28/02/2020	Posição Inicial - Nota	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	28/02/2020	0,56290852	2,588,924.73	0,00	0,00	2,588,924.73	-1,411,075.27	0,00	2738
31/03/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	31/03/2020	0,55856258	7,797,801.37	0,00	0,00	7,797,801.37	-4,220,212.45	0,00	
31/03/2020	Posição Final - Nota	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	31/03/2020	0,55856258	685,269.72	0,00	0,00	685,269.72	-332,744.11	0,00	2940
31/03/2020	Posição Final - Nota	09/09/2012	Nenhum	09/09/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	31/03/2020	0,55856258	4,543,594.73	0,00	0,00	4,543,594.73	-2,456,405.27	0,00	2791
31/03/2020	Posição Final - Nota	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	31/03/2020	0,55856258	2,568,936.92	0,00	0,00	2,568,936.92	-1,431,063.08	0,00	2770



BNY MELLON

04/05/2020 14:44:23

Highly Confidential Info

Relatório para sim ples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	31/03/2020	7.797.801,37	0,00	0,00	7.797.801,37	-4.223.212,45	0,00
		30/04/2020	7.794.867,02	0,00	0,00	7.794.867,02	-4.223.146,81	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA -	*****01-02	7.797.801,37	7.794.867,02	-2.934,35	-4.223.146,81	100,00
Total		7.797.801,37	7.794.867,02	-2.934,35	-4.223.146,81	100,00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/03/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	31/03/2020	0,55856258	7,797,801,37	0,00	0,00	7,797,801,37	-4,220,212,45	0,00	
31/03/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	31/03/2020	0,55856258	685,289,72	0,00	0,00	685,289,72	-332,744,11	0,00	2940
31/03/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	31/03/2020	0,55856258	4,543,594,73	0,00	0,00	4,543,594,73	-2,456,405,27	0,00	2791
31/03/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	31/03/2020	0,55856258	2,568,936,92	0,00	0,00	2,568,936,92	-1,431,063,08	0,00	2770
30/04/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	30/04/2020	0,55856239	7,794,867,02	0,00	0,00	7,794,867,02	-4,223,146,81	0,00	
30/04/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	30/04/2020	0,55856239	685,011,85	0,00	0,00	685,011,85	-333,001,98	0,00	2970
30/04/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	30/04/2020	0,55856239	4,541,884,95	0,00	0,00	4,541,884,95	-2,458,115,05	0,00	2821
30/04/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	30/04/2020	0,55856239	2,567,970,22	0,00	0,00	2,567,970,22	-1,432,029,78	0,00	2800

 ICIPREV-TO
 Fl. 696



BNY MELLON

01/06/2020 12:06:16

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Ciente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	30/04/2020	7.794.867,02	0,00		7.794.867,02	-4.223.146,81	0,00
		29/05/2020	7.854.042,97	0,00		7.854.042,97	-4.163.970,85	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldio em 30/04/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	*****01-02	7.794.867,02	7.854.042,97	-4.163.970,85	100,00
Total		7.794.867,02	7.854.042,97	-4.163.970,85	100,00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2020	Posição Inicial				12,018,013,82	12,018,013,82	13,960,479,35879950	30/04/2020	0,55835239	7,794,867,02	0,00		7,794,867,02	-4,223,146,81	0,00	
30/04/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013,82	1,018,013,82	1,226,845,01370353	30/04/2020	0,55835239	685,011,85	0,00		685,011,85	-333,001,98	0,00	2970
30/04/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000,00	7,000,000,00	8,134,441,68277567	30/04/2020	0,55835239	4,541,884,95	0,00		4,541,884,95	-2,458,115,05	0,00	2821
30/04/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000,00	4,000,000,00	4,599,192,66231925	30/04/2020	0,55835239	2,567,970,22	0,00		2,567,970,22	-1,432,029,78	0,00	2800
29/05/2020	Posição Final				12,018,013,82	12,018,013,82	13,960,479,35879950	29/05/2020	0,56259121	7,854,042,97	0,00		7,854,042,97	-4,163,970,85	0,00	
29/05/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013,82	1,018,013,82	1,226,845,01370353	29/05/2020	0,56259121	690,212,22	0,00		690,212,22	-327,801,60	0,00	2999
29/05/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000,00	7,000,000,00	8,134,441,68277567	29/05/2020	0,56259121	4,576,365,39	0,00		4,576,365,39	-2,423,634,61	0,00	2850
29/05/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000,00	4,000,000,00	4,599,192,66231925	29/05/2020	0,56259121	2,587,465,36	0,00		2,587,465,36	-1,412,534,64	0,00	2829

IGEPREV-TO
Fl. 591
12



BNY MELLON

02/07/2020 14:53:15

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	29/05/2020	7.854,042.97	0.00	0.00	7.854,042.97	-4.163.970.85	0.00
		30/06/2020	7.904,104.83	0.00	0.00	7.904,104.83	-4.113.908.99	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	*****01-02	7.854,042.97	7.904,104.83	50.061.86	-4.113.908.99	100.00
Total		7.854,042.97	7.904,104.83	50.061.86	-4.113.908.99	100.00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/05/2020	Posição Inicial				12.018,013.82	12.018,013.82	13.960,479.35879850	29/05/2020	0.56259121	7.854,042.97	0.00	0.00	7.854,042.97	-4.163.970.85	0.00	
29/05/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1.018,013.82	1.018,013.82	1.226.845.01370353	29/05/2020	0.56259121	690,212.22	0.00	0.00	690,212.22	-327.801.60	0.00	2999
29/05/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7.000,000.00	7.000,000.00	8.134.441.68277567	29/05/2020	0.56259121	4.576,365.39	0.00	0.00	4.576,365.39	-2.423.634.61	0.00	2850
29/05/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4.000,000.00	4.000,000.00	4.599.192.66231925	29/05/2020	0.56259121	2.587,465.36	0.00	0.00	2.587,465.36	-1.412.534.64	0.00	2829
30/06/2020	Posição Final				12.018,013.82	12.018,013.82	13.960,479.35879850	30/06/2020	0.56617718	7.904,104.83	0.00	0.00	7.904,104.83	-4.113.908.99	0.00	
30/06/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1.018,013.82	1.018,013.82	1.226.845.01370353	30/06/2020	0.56617718	694,611.65	0.00	0.00	694,611.65	-323.402.17	0.00	3031
30/06/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7.000,000.00	7.000,000.00	8.134.441.68277567	30/06/2020	0.56617718	4.605,535.25	0.00	0.00	4.605,535.25	-2.394.464.75	0.00	2882
30/06/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4.000,000.00	4.000,000.00	4.599.192.66231925	30/06/2020	0.56617718	2.603,957.93	0.00	0.00	2.603,957.93	-1.396.042.07	0.00	2861

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 11/11
 Fl. 608
 1/1



BNY MELLON

04/08/2020 17:21:32

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	GERREV TOCANTINS	30/06/2020	7.904,104.83	0.00		7.904,104.83	-4,113,908.99	0.00
		31/07/2020	7.916,998.45	0.00		7.916,998.45	-4,101,015.37	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FIFENDA FIXA	*****0142	7.904,104.83	7.916,998.45	12,893.62	-4,101,015.37	100.00
Total		7.904,104.83	7.916,998.45	12,893.62	-4,101,015.37	100.00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/06/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	30/06/2020	0.56617718	7,904,104.83	0.00	0.00	7,904,104.83	-4,113,908.99	0.00	
30/06/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	30/06/2020	0.56617718	694,611.65	0.00	0.00	694,611.65	-323,402.17	0.00	3031
30/06/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	30/06/2020	0.56617718	4,605,535.25	0.00	0.00	4,605,535.25	-2,394,464.75	0.00	2882
30/06/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	30/06/2020	0.56617718	2,603,957.93	0.00	0.00	2,603,957.93	-1,396,042.07	0.00	2861
31/07/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	31/07/2020	0.56710076	7,916,998.45	0.00	0.00	7,916,998.45	-4,101,015.37	0.00	
31/07/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	31/07/2020	0.56710076	695,744.74	0.00	0.00	695,744.74	-322,269.08	0.00	3062
31/07/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	31/07/2020	0.56710076	4,613,048.06	0.00	0.00	4,613,048.06	-2,386,951.94	0.00	2913
31/07/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	31/07/2020	0.56710076	2,608,205.65	0.00	0.00	2,608,205.65	-1,391,794.35	0.00	2892

BNY MELLON

01/09/2020 11:20:19

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	31/07/2020	7.916.998,45	0,00	0,00	7.916.998,45	-4.101,015,37	0,00
		31/08/2020	7.954.033,51	0,00	0,00	7.954.033,51	-4.063.980,31	0,00
Resumo de Investimentos								
Fundo		CNPJ		Saldo em 31/07/2020		Saldo em 31/08/2020	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA		*****01-02		7.916.998,45		7.954.033,51	-4.063.980,31	100,00
Total				7.916.998,45		7.954.033,51	-4.063.980,31	100,00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2020	Posição Inicial				12,018,013,82	12,018,013,82	13,960,479,35879650	31/07/2020	0,56710076	7,916,998,45	0,00	0,00	7,916,998,45	-4,101,015,37	0,00	
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013,82	1,018,013,82	1,226,845,01370353	31/07/2020	0,56710076	695,744,74	0,00	0,00	695,744,74	-322,269,08	0,00	3062
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000,00	7,000,000,00	8,134,441,58277567	31/07/2020	0,56710076	4,613,048,06	0,00	0,00	4,613,048,06	-2,386,951,94	0,00	2913
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000,00	4,000,000,00	4,599,192,66231925	31/07/2020	0,56710076	2,608,205,65	0,00	0,00	2,608,205,65	-1,391,794,35	0,00	2892
31/08/2020	Posição Final				12,018,013,82	12,018,013,82	13,960,479,35879650	31/08/2020	0,56975361	7,954,033,51	0,00	0,00	7,954,033,51	-4,063,980,31	0,00	
31/08/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013,82	1,018,013,82	1,226,845,01370353	31/08/2020	0,56975361	698,999,38	0,00	0,00	698,999,38	-319,014,45	0,00	3093
31/08/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000,00	7,000,000,00	8,134,441,58277567	31/08/2020	0,56975361	4,634,627,51	0,00	0,00	4,634,627,51	-2,385,372,49	0,00	2944
31/08/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000,00	4,000,000,00	4,599,192,66231925	31/08/2020	0,56975361	2,620,406,62	0,00	0,00	2,620,406,62	-1,379,593,38	0,00	2923

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 Fl. 610



BNY MELLON

02/10/2020 18:20:27

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código		Cliente		Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência						
29530033	IGEPREV TOCANTINS			31/08/2020	7.954.033.51	0.00		7.954.033.51	-4.063.980.31	0.00						
				30/09/2020	7.996.715.58	0.00		7.996.715.58	-4.021.298.24	0.00						
Resumo de Investimentos																
Fundo		CNPJ			Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira							
TOP FI RENDA FIXA		*****01-02			7.954.033.51	7.996.715.58	42.682.07	-4.021.298.24	100.00							
Total					7.954.033.51	7.996.715.58	42.682.07	-4.021.298.24	100.00							
Fundo: TOP FI RENDA FIXA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2020	Posição Inicial				12.018,013.82	12.018,013.82	13.960.479.35879850	31/08/2020	0.56975361	7.954.033.51	0.00	0.00	7.954.033.51	-4.063.980.31	0.00	
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226.845.01370353	31/08/2020	0.56975361	698.999.38	0.00	0.00	698.999.38	-319.014.45	0.00	3093
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7.000,000.00	7.000,000.00	8.134.441.68277567	31/08/2020	0.56975361	4.634.627.51	0.00	0.00	4.634.627.51	-2.365.372.49	0.00	2944
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4.000,000.00	4.000,000.00	4.599.192.66231925	31/08/2020	0.56975361	2.620.406.62	0.00	0.00	2.620.406.62	-1.379.593.38	0.00	2923
30/09/2020	Posição Final				12.018,013.82	12.018,013.82	13.960.479.35879850	30/09/2020	0.57281096	7.996.715.58	0.00	0.00	7.996.715.58	-4.021.298.24	0.00	
30/09/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226.845.01370353	30/09/2020	0.57281096	702.750.27	0.00	0.00	702.750.27	-315.263.55	0.00	3123
30/09/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7.000,000.00	7.000,000.00	8.134.441.68277567	30/09/2020	0.57281096	4.659.497.35	0.00	0.00	4.659.497.35	-2.340.502.65	0.00	2974
30/09/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4.000,000.00	4.000,000.00	4.599.192.66231925	30/09/2020	0.57281096	2.634.467.96	0.00	0.00	2.634.467.96	-1.365.532.04	0.00	2953

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

03/11/2020 18:41:38

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29530033	IGEPREV TOCANTINS	30/09/2020	7.996,715.58	0.00	0.00	7.996,715.58	-4.021,298.24	0.00
		30/10/2020	8.042,965.81	0.00	0.00	8.042,965.81	-3.975,048.01	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
TOP FI RENDA FIXA	*****01-02	7.996,715.58	8.042,965.81	46,250.23	-3.975,048.01	100.00
Total		7.996,715.58	8.042,965.81	46,250.23	-3.975,048.01	100.00

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479.35879850	30/09/2020	0.57281096	7,996,715.58	0.00	0.00	7,996,715.58	-4,021,298.24	0.00	
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845.01370353	30/09/2020	0.57281096	702,750.27	0.00	0.00	702,750.27	-315,263.55	0.00	3123
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441.68277567	30/09/2020	0.57281096	4,659,497.35	0.00	0.00	4,659,497.35	-2,340,502.65	0.00	2974
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192.66231925	30/09/2020	0.57281096	2,634,467.96	0.00	0.00	2,634,467.96	-1,365,532.04	0.00	2953
30/10/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479.35879850	30/10/2020	0.57612390	8,042,965.81	0.00	0.00	8,042,965.81	-3,975,048.01	0.00	
30/10/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845.01370353	30/10/2020	0.57612390	706,814.73	0.00	0.00	706,814.73	-311,199.09	0.00	3153
30/10/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441.68277567	30/10/2020	0.57612390	4,686,446.27	0.00	0.00	4,686,446.27	-2,313,553.73	0.00	3004
30/10/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192.66231925	30/10/2020	0.57612390	2,649,704.81	0.00	0.00	2,649,704.81	-1,350,295.19	0.00	2983

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 Fl. 61/2



BNY MELLON

01/12/2020 18:18:28

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código		Cliente														
29530033		IGEPREV TOCANTINS														
30/10/2020		8,042,965.81		0.00		0.00		8,042,965.81		-3,975,548.01		0.00		Receita em Carência		
30/11/2020		8,118,679.49		0.00		0.00		8,118,679.49		-3,899,334.33		0.00		Receita em Carência		
Resumo de Investimentos																
Fundo		CNPJ														
TOP FI RENDA FIXA		*****01-02														
Total		8,042,965.81		8,042,965.81		8,118,679.49		75,713.68		-3,899,334.33		100.00		Receita em Carência		
30/11/2020		8,042,965.81		8,042,965.81		8,118,679.49		75,713.68		-3,899,334.33		100.00		Receita em Carência		
Fundo: TOP FI RENDA FIXA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/10/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	30/10/2020	0.57612390	8,042,965.81	0.00	0.00	8,042,965.81	-3,975,048.01	0.00	
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	30/10/2020	0.57612390	706,814.73	0.00	0.00	706,814.73	-311,199.09	0.00	3153
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	30/10/2020	0.57612390	4,686,446.27	0.00	0.00	4,686,446.27	-2,313,553.73	0.00	3004
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	30/10/2020	0.57612390	2,649,704.81	0.00	0.00	2,649,704.81	-1,350,295.19	0.00	2983
30/11/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	30/11/2020	0.58154733	8,118,679.49	0.00	0.00	8,118,679.49	-3,899,334.33	0.00	
30/11/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	30/11/2020	0.58154733	713,468.44	0.00	0.00	713,468.44	-304,545.38	0.00	3184
30/11/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	30/11/2020	0.58154733	4,730,562.84	0.00	0.00	4,730,562.84	-2,269,437.16	0.00	3035
30/11/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	30/11/2020	0.58154733	2,674,648.21	0.00	0.00	2,674,648.21	-1,325,351.79	0.00	3014

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



BNY MELLON

04/01/2021 16:33:35

Highly Confide

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto
29530033	IGEPREV TOCANTINS	30/11/2020	8.118.679,49	0,00	0,00	8.118.679,49	-3.899.334,33
		31/12/2020	8.110.527,13	0,00	0,00	8.110.527,13	-3.907.486,69

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto
TOP FI RENDA FIXA		8.118.679,49	8.110.527,13	-8.152,36	-3.907.486,69
Total		8.118.679,49	8.110.527,13	-8.152,36	-3.907.486,69

Fundo: TOP FI RENDA FIXA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
30/11/2020	Posição Inicial				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	30/11/2020	0,58154733	8,118,679,49	0,00	0,00	8,118,679,49	-3,899,334,33	0,00
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	30/11/2020	0,58154733	713,468,44	0,00	0,00	713,468,44	-304,545,38	0,00
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	30/11/2020	0,58154733	4,730,562,84	0,00	0,00	4,730,562,84	-2,269,437,16	0,00
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	30/11/2020	0,58154733	2,674,648,21	0,00	0,00	2,674,648,21	-1,325,351,79	0,00
31/12/2020	Posição Final				12,018,013.82	12,018,013.82	13,960,479,35879850	31/12/2020	0,58096337	8,110,527,13	0,00	0,00	8,110,527,13	-3,907,486,69	0,00
31/12/2020	Posição Final - Nota 30898069	13/03/2012	Nenhum	13/03/2012	1,018,013.82	1,018,013.82	1,226,845,01370353	31/12/2020	0,58096337	712,752,01	0,00	0,00	712,752,01	-305,261,81	0,00
31/12/2020	Posição Final - Nota 30898071	09/08/2012	Nenhum	09/08/2012	7,000,000.00	7,000,000.00	8,134,441,68277567	31/12/2020	0,58096337	4,725,812,65	0,00	0,00	4,725,812,65	-2,274,187,35	0,00
31/12/2020	Posição Final - Nota 30898073	30/08/2012	Nenhum	30/08/2012	4,000,000.00	4,000,000.00	4,599,192,66231925	31/12/2020	0,58096337	2,671,962,47	0,00	0,00	2,671,962,47	-1,328,037,53	0,00

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

IGEPREV-TO
614
3



IGEPREVTO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins
Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

ATICO FLORESTAL (BRASIL FLORESTAL)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29040407	IGEPREV TOCANTINS	31/12/2019	6.565.455,74	0,00	0,00	6.565.455,74	-3.434.544,26	0,00
		31/01/2020	6.556.089,01	0,00	0,00	6.556.089,01	-3.443.910,99	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
ATICO FLORESTAL FIP MULTISTRA	01-35	6.565.455,74	6.556.089,01	-9.366,73	-3.443.910,99	100,00
Total		6.565.455,74	6.556.089,01	-9.366,73	-3.443.910,99	100,00

Fundo: ATICO FLORESTAL FIP MULTISTRA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2019	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/12/2019	635.307,14171821	6.565.455,74	0,00	0,00	6.565.455,74	-3.434.544,26	0,00	
31/01/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/01/2020	634.400,76894397	6.556.089,01	0,00	0,00	6.556.089,01	-3.443.910,99	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Código	Código	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29040407	IGEPREV TOCANTINS		31/01/2020	6.556.089,01	0,00	0,00	6.556.089,01	-3.443.910,99	0,00
			28/02/2020	6.548.641,01	0,00	0,00	6.548.641,01	-3.451.359,00	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	01-35	6.556.089,01	6.548.641,01	-7.448,00	-3.451.359,00	100,00
Total		6.556.089,01	6.548.641,01	-7.448,00	-3.451.359,00	100,00

Fundo: ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/01/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/01/2020	634.400.76894397	6.556.089,01	0,00	0,00	6.556.089,01	-3.443.910,99	0,00	
28/02/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	28/02/2020	633.680.06143212	6.548.641,01	0,00	0,00	6.548.641,01	-3.451.359,00	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29040407	IGEPREV TOCANTINS	28/02/2020	6.548.641,01	0,00	0,00	6.548.641,01	-3.451.359,00	0,00
		31/03/2020	6.539.691,07	0,00	0,00	6.539.691,07	-3.460.308,93	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
ATICO FLORESTAL FIP MULTIELSTRA	01-35	6.548.641,01	6.539.691,07	-8.949,94	-3.460.308,93	100,00
Total		6.548.641,01	6.539.691,07	-8.949,94	-3.460.308,93	100,00

Fundo: ATICO FLORESTAL FIP MULTIELSTRA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	28/02/2020	633.680,06143212	6.548.641,01	0,00	0,00	6.548.641,01	-3.451.359,00	0,00	
31/03/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/03/2020	632.814,02025086	6.539.691,07	0,00	0,00	6.539.691,07	-3.460.308,93	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 Fl. 618
 AS

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliete	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29040407	IGEPREV TOCANTINS	31/03/2020	7.901.380,45	0,00	0,00	7.901.380,45	-2.098.619,56	0,00
		30/04/2020	7.891.254,59	0,00	0,00	7.891.254,59	-2.108.745,42	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	01-35	7.901.380,45	7.891.254,59	-10.125,86	-2.108.745,42	100,00
Total		7.901.380,45	7.891.254,59	-10.125,86	-2.108.745,42	100,00

Fundo: ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/03/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/03/2020	764.578.06177251	7.901.380,45	0,00	0,00	7.901.380,45	-2.098.619,56	0,00	
30/04/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/04/2020	763.598.23160092	7.891.254,59	0,00	0,00	7.891.254,59	-2.108.745,42	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Código	Código	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386632	IGEPREV TOCANTINS		30/04/2020	7.891.254,59	0,00	0,00	7.891.254,59	-2.108.745,42	0,00
			29/05/2020	7.881.480,38	0,00	0,00	7.881.480,38	-2.118.519,63	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	01-35	7.891.254,59	7.881.480,38	-9.774,21	-2.118.519,63	100,00
Total		7.891.254,59	7.881.480,38	-9.774,21	-2.118.519,63	100,00

Fundo: ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/04/2020	763.596,23160092	7.891.254,59	0,00	0,00	7.891.254,59	-2.108.745,42	0,00	
29/05/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	29/05/2020	762.652,42900475	7.881.480,38	0,00	0,00	7.881.480,38	-2.118.519,63	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386632	IGEPREV TOCANTINS	29/05/2020	7.881.480,38	0,00	0,00	7.881.480,38	-2.118.519,63	0,00
		30/06/2020	7.871.215,12	0,00	0,00	7.871.215,12	-2.128.784,89	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	01-35	7.881.480,38	7.871.215,12	-10.265,26	-2.128.784,89	100,00
Total		7.881.480,38	7.871.215,12	-10.265,26	-2.128.784,89	100,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/05/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	29/05/2020	762.652.42900475	7.881.480,38	0,00	0,00	7.881.480,38	-2.118.519,63	0,00	
30/06/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/06/2020	761.659.10972967	7.871.215,12	0,00	0,00	7.871.215,12	-2.128.784,89	0,00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



BNY MELLON

06/08/2020 17:42:16

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33388632	IGEPREV TOCANTINS	30/06/2020	7.871,215.12	0.00	0.00	7.871,215.12	-2,128,784.89	0.00
		31/07/2020	7.859,858.59	0.00	0.00	7.859,858.59	-2,140,141.42	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	00.000.000/0001-35	7.871,215.12	7.859,858.59	-11,356.53	-2,140,141.42	100.00
Total		7.871,215.12	7.859,858.59	-11,356.53	-2,140,141.42	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/06/2020	Posição Inicial				10,000,000.00	10,000,000.00	10.33430181	30/06/2020	761,659.10972967	7.871,215.12	0.00	0.00	7.871,215.12	-2,128,784.89	0.00	
30/06/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10,000,000.00	10,000,000.00	10.33430181	30/06/2020	761,659.10972967	7.871,215.12	0.00	0.00	7.871,215.12	-2,128,784.89	0.00	2867
31/07/2020	Posição Final				10,000,000.00	10,000,000.00	10.33430181	31/07/2020	760,560.19369671	7.859,858.59	0.00	0.00	7.859,858.59	-2,140,141.42	0.00	
31/07/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10,000,000.00	10,000,000.00	10.33430181	31/07/2020	760,560.19369671	7.859,858.59	0.00	0.00	7.859,858.59	-2,140,141.42	0.00	2898

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 FL. 622



BNY MELLON

02/09/2020 14:13:35

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386632	ICEPREV TOCANTINS	31/07/2020	7.859.858,59	0,00	0,00	7.859.858,59	-2,140,141,42	0,00
		31/08/2020	7.848.577,95	0,00	0,00	7.848.577,95	-2,151,422,06	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/07/2020	Rendimento Período	Saldo em 31/08/2020	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	*****01-35	7.859.858,59	-11.280,64	7.848.577,95	-2,151,422,06	100,00
Total		7.859.858,59	-11.280,64	7.848.577,95	-2,151,422,06	100,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2020	Posição Inicial				10,000,000.00	10,000,000.00	10,334,301,81	31/07/2020	760,560,193,696,71	7,859,858,59	0,00	0,00	7,859,858,59	-2,140,141,42	0,00	
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10,000,000.00	10,000,000.00	10,334,301,81	31/07/2020	760,560,193,696,71	7,859,858,59	0,00	0,00	7,859,858,59	-2,140,141,42	0,00	2898
31/08/2020	Posição Final				10,000,000.00	10,000,000.00	10,334,301,81	31/08/2020	759,468,621,086,77	7,848,577,95	0,00	0,00	7,848,577,95	-2,151,422,06	0,00	
31/08/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10,000,000.00	10,000,000.00	10,334,301,81	31/08/2020	759,468,621,086,77	7,848,577,95	0,00	0,00	7,848,577,95	-2,151,422,06	0,00	2929

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

02/10/2020 11:39:01

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386632	IGEPREV TOCANTINS	31/08/2020	7.848.577,95	0,00	0,00	7.848.577,95	-2.151.422,06	0,00
		30/09/2020	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00
Resumo de Investimentos								
Fundo			CNPJ	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR			*****01-35	7.848.577,95	7.838.510,02	-10.067,93	-2.161.489,99	100,00
Total				7.848.577,95	7.838.510,02	-10.067,93	-2.161.489,99	100,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/08/2020	759.468.62108677	7.848.577,95	0,00	0,00	7.848.577,95	-2.151.422,06	0,00	
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/08/2020	759.468.62108677	7.848.577,95	0,00	0,00	7.848.577,95	-2.151.422,06	0,00	2929
30/09/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/09/2020	758.494.39662843	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00	
30/09/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/09/2020	758.494.39662843	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00	2959

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 FI. 024



BNY MELLON

04/11/2020 15:39:16

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386632	IGEPREV TOCANTINS	30/09/2020	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00
		30/10/2020	7.828.133,45	0,00	0,00	7.828.133,45	-2.171.866,56	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	*****01-35	7.838.510,02	7.828.133,45	-10.376,57	-2.171.866,56	100,00
Total		7.838.510,02	7.828.133,45	-10.376,57	-2.171.866,56	100,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/09/2020	758.494.39662843	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00	
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum		10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/09/2020	758.494.39662843	7.838.510,02	0,00	0,00	7.838.510,02	-2.161.489,99	0,00	2959
30/10/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/10/2020	757.490.30676227	7.828.133,45	0,00	0,00	7.828.133,45	-2.171.866,56	0,00	
30/10/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum		10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/10/2020	757.490.30676227	7.828.133,45	0,00	0,00	7.828.133,45	-2.171.866,56	0,00	2989

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 ICEPREVATO
 Fl. 685



BNY MELLON

02/12/2020 15:53:32

Highly Confidential info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386032	IGEPREV TOCANTINS	30/10/2020	7.828,133.45	0.00	0.00	7.828,133.45	-2.171.866.56	0.00
		30/11/2020	7.818.555.02	0.00	0.00	7.818.555.02	-2.181.444.98	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	00.000.000/0000-01-35	7.828,133.45	7.818.555.02	-9.578.43	-2.181.444.98	100.00
Total		7.828,133.45	7.818.555.02	-9.578.43	-2.181.444.98	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/10/2020	Posição Inicial				10.000.000.00	10.000.000.00	10.33430181	30/10/2020	757.490.30676227	7.828,133.45	0.00	0.00	7.828,133.45	-2.171.866.56	0.00	
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum		10.000.000.00	10.000.000.00	10.33430181	30/10/2020	757.490.30676227	7.828,133.45	0.00	0.00	7.828,133.45	-2.171.866.56	0.00	2989
30/11/2020	Posição Final				10.000.000.00	10.000.000.00	10.33430181	30/11/2020	756.563.44924448	7.818.555.02	0.00	0.00	7.818.555.02	-2.181.444.98	0.00	
30/11/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum		10.000.000.00	10.000.000.00	10.33430181	30/11/2020	756.563.44924448	7.818.555.02	0.00	0.00	7.818.555.02	-2.181.444.98	0.00	3020

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 FL. 026

BNY MELLON

05/01/2021 17:13:23

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
33386832	IGEPREV TOCANTINS	30/11/2020	7.818.555,02	0,00	0,00	7.818.555,02	-2.181.444,98	0,00
		31/12/2020	7.807.733,43	0,00	0,00	7.807.733,43	-2.192.266,57	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR	01-35	7.818.555,02	7.807.733,43	-10.821,59	-2.192.266,57	100,00
Total		7.818.555,02	7.807.733,43	-10.821,59	-2.192.266,57	100,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2020	Posição Inicial				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/11/2020	756.563.44924448	7.818.555,02	0,00	0,00	7.818.555,02	-2.181.444,98	0,00	
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	30/11/2020	756.563.44924448	7.818.555,02	0,00	0,00	7.818.555,02	-2.181.444,98	0,00	3020
31/12/2020	Posição Final				10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/12/2020	755.516.29651176	7.807.733,43	0,00	0,00	7.807.733,43	-2.192.266,57	0,00	
31/12/2020	Posição Final - Nota 416254448	24/08/2012	Nenhum	24/08/2012	10.000.000,00	10.000.000,00	10.33430181	31/12/2020	755.516.29651176	7.807.733,43	0,00	0,00	7.807.733,43	-2.192.266,57	0,00	3051

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

VITORIA REGIA FI RF

BNY MELLON

04/02/2020 19:28:29

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	31/12/2019	18.287,175.99	0.00	0.00	18.287,175.99	-11,712,824.01	0.00
		31/01/2020	18.308,333.41	0.00	0.00	18.308,333.41	-11,691,666.59	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO	01-47	18.287,175.99	18.308,333.41	21,157.42	-11,691,666.59	100.00
Total		18.287,175.99	18.308,333.41	21,157.42	-11,691,666.59	100.00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2019	Posição Inicial				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454950	31/12/2019	0.61076767	18,287,175.99	0.00	0.00	18,287,175.99	-11,712,824.01	0.00	
31/12/2019	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	31/12/2019	0.61076767	15,269,191.75	0.00	0.00	15,269,191.75	-9,730,808.25	0.00	2734
31/12/2019	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	31/12/2019	0.61076767	3,017,984.24	0.00	0.00	3,017,984.24	-1,982,015.76	0.00	2727
31/01/2020	Posição Final				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454950	31/01/2020	0.61147430	18,308,333.41	0.00	0.00	18,308,333.41	-11,691,666.59	0.00	
31/01/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	31/01/2020	0.61147430	15,286,857.50	0.00	0.00	15,286,857.50	-9,713,142.50	0.00	2765
31/01/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	31/01/2020	0.61147430	3,021,475.91	0.00	0.00	3,021,475.91	-1,978,524.09	0.00	2758

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	100.638.29000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 IGEPREV-TO
 Fl. 639



BNY MELLON

04/03/2020 16:20:41

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Código	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	31/01/2020	18.308.333,41	0,00	0,00	18.308.333,41	-11.691.666,59	0,00
		28/02/2020	18.358.114,71	0,00	0,00	18.358.114,71	-11.641.885,29	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIFR LONGO PRAZO	*****01-47	18.308.333,41	18.358.114,71	49.781,30	-11.641.885,29	100,00
Total		18.308.333,41	18.358.114,71	49.781,30	-11.641.885,29	100,00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIFR LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/01/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	31/01/2020	0.61147430	18.308.333,41	0,00	0,00	18.308.333,41	-11.691.666,59	0,00	
31/01/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	31/01/2020	0.61147430	15.286.857,50	0,00	0,00	15.286.857,50	-9.713.142,50	0,00	2765
31/01/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	31/01/2020	0.61147430	3.021.475,91	0,00	0,00	3.021.475,91	-1.978.524,09	0,00	2758
28/02/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	28/02/2020	0.61313693	18.358.114,71	0,00	0,00	18.358.114,71	-11.641.885,29	0,00	
28/02/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	28/02/2020	0.61313693	15.328.423,25	0,00	0,00	15.328.423,25	-9.671.576,75	0,00	2793
28/02/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	28/02/2020	0.61313693	3.029.691,46	0,00	0,00	3.029.691,46	-1.970.308,54	0,00	2786

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647.30000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

 100 REV. 10
 FL 630

BNY MELLON

03/04/2020 16:43:27

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	28/02/2020	18.358,114.71	0.00	0.00	18.358,114.71	-11.641.885.29	0.00
		31/03/2020	18.210.751.73	0.00	0.00	18.210.751.73	-11.789.248.27	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO	*****0147	18.358,114.71	18.210.751.73	-147.362.98	-11.789.248.27	100.00
Total		18.358,114.71	18.210.751.73	-147.362.98	-11.789.248.27	100.00

Fundo: VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2020	Posição Inicial				30.000.000.00	30.000.000.00	29.941.296.654.549.50	28/02/2020	0.61313693	18.358,114.71	0.00	0.00	18.358,114.71	-11.641.885.29	0.00	
28/02/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000.00	25.000.000.00	25.000.000.000.000.00	28/02/2020	0.61313693	15.328.423.25	0.00	0.00	15.328.423.25	-9.671.576.75	0.00	2793
28/02/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000.00	5.000.000.00	4.941.296.654.549.45	28/02/2020	0.61313693	3.029.691.46	0.00	0.00	3.029.691.46	-1.970.308.54	0.00	2786
31/03/2020	Posição Final				30.000.000.00	30.000.000.00	29.941.296.654.549.50	31/03/2020	0.60821520	18.210.751.73	0.00	0.00	18.210.751.73	-11.789.248.27	0.00	
31/03/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000.00	25.000.000.00	25.000.000.000.000.00	31/03/2020	0.60821520	15.205.380.00	0.00	0.00	15.205.380.00	-9.794.620.00	0.00	2825
31/03/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000.00	5.000.000.00	4.941.296.654.549.45	31/03/2020	0.60821520	3.005.371.73	0.00	0.00	3.005.371.73	-1.994.628.27	0.00	2818

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	
Valor Líquido:	182.647.300.000.00

LOGP/REV/TO
Fl. 631



BNY MELLON

04/05/2020 14:47:58

Highly Confidential Info

Relatório para simipies conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	31/03/2020	18,210,751.73	0.00	0.00	18,210,751.73	-11,789,248.27	0.00
		30/04/2020	18,199,374.04	0.00	0.00	18,199,374.04	-11,800,625.96	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIFR LONGO PRAZO	*****01-47	18,210,751.73	18,199,374.04	-11,377.69	-11,800,625.96	100.00
Total		18,210,751.73	18,199,374.04	-11,377.69	-11,800,625.96	100.00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIFR LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/03/2020	Posição Inicial				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454950	31/03/2020	0.60821520	18,210,751.73	0.00	0.00	18,210,751.73	-11,789,248.27	0.00	
31/03/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	31/03/2020	0.60821520	15,205,380.00	0.00	0.00	15,205,380.00	-9,794,620.00	0.00	2825
31/03/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	31/03/2020	0.60821520	3,005,371.73	0.00	0.00	3,005,371.73	-1,994,628.27	0.00	2818
30/04/2020	Posição Final				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454950	30/04/2020	0.60783520	18,199,374.04	0.00	0.00	18,199,374.04	-11,800,625.96	0.00	
30/04/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	30/04/2020	0.60783520	15,195,880.00	0.00	0.00	15,195,880.00	-9,804,120.00	0.00	2855
30/04/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	30/04/2020	0.60783520	3,003,494.04	0.00	0.00	3,003,494.04	-1,996,505.96	0.00	2848

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	230,029,830,000,000
Valor Líquido:	

 JOGPREV-TO
 Fl. 632



BNY MELLON

01/06/2020 12:10:41

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	30/04/2020	18,199,374.04	0.00		18,199,374.04	-11,800,625.96	0.00
		29/05/2020	18,334,776.67	0.00		18,334,776.67	-11,665,223.33	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO	*****01-47	18,199,374.04	18,334,776.67	135,402.63	-11,665,223.33	100.00
Total		18,199,374.04	18,334,776.67	135,402.63	-11,665,223.33	100.00

Fundo: VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2020	Posição Inicial				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454945	30/04/2020	0.60783520	18,199,374.04	0.00	0.00	18,199,374.04	-11,800,625.96	0.00	
30/04/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	30/04/2020	0.60783520	15,195,880.00	0.00	0.00	15,195,880.00	-9,804,120.00	0.00	2855
30/04/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	30/04/2020	0.60783520	3,003,494.04	0.00	0.00	3,003,494.04	-1,996,505.96	0.00	2848
29/05/2020	Posição Final				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454945	29/05/2020	0.61235747	18,334,776.67	0.00	0.00	18,334,776.67	-11,665,223.33	0.00	
29/05/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	29/05/2020	0.61235747	15,308,936.75	0.00	0.00	15,308,936.75	-9,891,063.25	0.00	2884
29/05/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum		5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	29/05/2020	0.61235747	3,025,839.92	0.00	0.00	3,025,839.92	-1,974,160.06	0.00	2877

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	
Valor Líquido:	182,647,300,000,000

IGEPREV-TO
Fl. 633



BNY MELLON

02/07/2020 14:56:09

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	29/05/2020	18.334.776,67	0,00	0,00	18.334.776,67	-11.665.223,33	0,00
		30/06/2020	18.448.172,44	0,00	0,00	18.448.172,44	-11.551.827,56	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO	*****01-47	18.334.776,67	18.448.172,44	113.395,77	-11.551.827,56	100,00
Total		18.334.776,67	18.448.172,44	113.395,77	-11.551.827,56	100,00

Fundo: VITORIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/05/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	29/05/2020	0.61235747	18.334.776,67	0,00	0,00	18.334.776,67	-11.665.223,33	0,00	
29/05/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	29/05/2020	0.61235747	15.308.936,75	0,00	0,00	15.308.936,75	-9.691.063,25	0,00	2884
29/05/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	29/05/2020	0.61235747	3.025.839,92	0,00	0,00	3.025.839,92	-1.974.160,08	0,00	2877
30/06/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	30/06/2020	0.61614474	18.448.172,44	0,00	0,00	18.448.172,44	-11.551.827,56	0,00	
30/06/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	30/06/2020	0.61614474	15.403.618,50	0,00	0,00	15.403.618,50	-9.596.381,50	0,00	2916
30/06/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	30/06/2020	0.61614474	3.044.553,94	0,00	0,00	3.044.553,94	-1.955.446,06	0,00	2909

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647.30000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

04/08/2020 17:25:45

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEREV TOCANTINS	30/06/2020	18.448.172,44	0,00	0,00	18.448.172,44	-11.551.827,56	0,00
		31/07/2020	18.473.277,32	0,00	0,00	18.473.277,32	-11.526.722,68	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIR LONGO PRAZO	*****01-47	18.448.172,44	18.473.277,32	25.104,88	-11.526.722,68	100,00
Total		18.448.172,44	18.473.277,32	25.104,88	-11.526.722,68	100,00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIR LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/06/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	30/06/2020	0.61614474	18.448.172,44	0,00	0,00	-11.551.827,56	0,00	
30/06/2020	Posição Inicial - Nota	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	30/06/2020	0.61614474	15.403.618,50	0,00	0,00	-9.596.381,50	0,00	2916
30/06/2020	Posição Inicial - Nota	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	30/06/2020	0.61614474	3.044.553,94	0,00	0,00	-1.955.446,06	0,00	2909
31/07/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	31/07/2020	0.61698321	18.473.277,32	0,00	0,00	-11.526.722,68	0,00	
31/07/2020	Posição Final - Nota	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	31/07/2020	0.61698321	15.424.580,25	0,00	0,00	-9.575.419,75	0,00	2947
31/07/2020	Posição Final - Nota	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	31/07/2020	0.61698321	3.048.697,07	0,00	0,00	-1.951.302,93	0,00	2940

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	
Valor Líquido:	182.647.300000000

Fl. 635

1000000000

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV/TOCANTINS	31/07/2020	18.473.277,32	0,00	0,00	18.473.277,32	-11.526.722,68	0,00
		31/08/2020	18.556.093,75	0,00	0,00	18.556.093,75	-11.443.906,25	0,00

Fundo

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIFR LONGO PRAZO	01-47	18.473.277,32	18.556.093,75	82,816,43	-11.443.906,25	100,00
Total		18.473.277,32	18.556.093,75	82,816,43	-11.443.906,25	100,00

100

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transf.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	31/07/2020	18.473.277,32	0,00	0,00	18.473.277,32	-11.526.722,68	0,00	
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	31/07/2020	15.424.580,25	0,00	0,00	15.424.580,25	-9.575.419,75	0,00	2947
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	31/07/2020	3.048.697,07	0,00	0,00	3.048.697,07	-1.951.302,93	0,00	2940
31/08/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	31/08/2020	18.556.093,75	0,00	0,00	18.556.093,75	-11.443.906,25	0,00	
31/08/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	31/08/2020	15.493.729,25	0,00	0,00	15.493.729,25	-9.506.270,75	0,00	2978
31/08/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	31/08/2020	3.062.364,50	0,00	0,00	3.062.364,50	-1.937.635,50	0,00	2971

Seção Bloqueio	
Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	
Valor Líquido:	
	182.647,3000000000

Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



BNY MELLON

02/10/2020 18:25:26

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliete	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	31/08/2020	18.556,093.75	0.00	0.00	18.556,093.75	-11.443.906.25	0.00
		30/09/2020	18.664.778.56	0.00	0.00	18.664.778.56	-11.335.221.44	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO	*****01-17	18.556,093.75	18.664.778.56	108.684.81	-11.335.221.44	100.00
Total		18.556,093.75	18.664.778.56	108.684.81	-11.335.221.44	100.00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2020	Posição Inicial				30.000.000.00	30.000.000.00	29.941.296.65454950	31/08/2020	0.61974917	18.556,093.75	0.00	0.00	18.556,093.75	-11.443.906.25	0.00	
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000.00	25.000.000.00	25.000.000.00000000	31/08/2020	0.61974917	15.493.729.25	0.00	0.00	15.493.729.25	-9.506.270.75	0.00	2978
31/08/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000.00	5.000.000.00	4.941.296.65454945	31/08/2020	0.61974917	3.062.364.50	0.00	0.00	3.062.364.50	-1.937.635.50	0.00	2971
30/09/2020	Posição Final				30.000.000.00	30.000.000.00	29.941.296.65454950	30/09/2020	0.62337910	18.664.778.56	0.00	0.00	18.664.778.56	-11.335.221.44	0.00	
30/09/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000.00	25.000.000.00	25.000.000.00000000	30/09/2020	0.62337910	15.584.477.50	0.00	0.00	15.584.477.50	-9.415.522.50	0.00	3008
30/09/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000.00	5.000.000.00	4.941.296.65454945	30/09/2020	0.62337910	3.080.301.06	0.00	0.00	3.080.301.06	-1.919.698.94	0.00	3001

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647.30000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

03/11/2020 18:43:45

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	30/09/2020	18.664,778.56	0.00	0.00	18.664,778.56	-11,335,221.44	0.00
		30/10/2020	18,774,678.99	0.00	0.00	18,774,678.99	-11,225,321.01	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIRE LONGO PRAZO	00.000.000/0001-47	18,664,778.56	18,774,678.99	109,900.43	-11,225,321.01	100.00
Total		18,664,778.56	18,774,678.99	109,900.43	-11,225,321.01	100.00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIRE LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2020	Posição Inicial				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454945	30/09/2020	0.62337910	18,664,778.56	0.00	0.00	18,664,778.56	-11,335,221.44	0.00	
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	30/09/2020	0.62337910	15,584,477.50	0.00	0.00	15,584,477.50	-9,415,522.50	0.00	3008
30/09/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	30/09/2020	0.62337910	3,080,301.06	0.00	0.00	3,080,301.06	-1,919,698.94	0.00	3001
30/10/2020	Posição Final				30,000,000.00	30,000,000.00	29,941,296.65454945	30/10/2020	0.62704963	18,774,678.99	0.00	0.00	18,774,678.99	-11,225,321.01	0.00	
30/10/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00000000	30/10/2020	0.62704963	15,676,240.75	0.00	0.00	15,676,240.75	-9,323,759.25	0.00	3008
30/10/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,296.65454945	30/10/2020	0.62704963	3,098,438.24	0.00	0.00	3,098,438.24	-1,901,561.76	0.00	3031

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647.30000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

01/12/2020 18:21:00

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Ciente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	30/10/2020	18.774.678,99	0,00	0,00	18.774.678,99	-11.225.321,01	0,00
		30/11/2020	18.936.837,16	0,00	0,00	18.936.837,16	-11.063.162,84	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITORIA REGIA FIF LONGO PRAZO	*****01-47	18.774.678,99	18.936.837,16	162.158,17	-11.063.162,84	100,00
Total		18.774.678,99	18.936.837,16	162.158,17	-11.063.162,84	100,00

Fundo: VITORIA REGIA FIF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/10/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941,296,65454950	30/10/2020	0.62704963	18.774.678,99	0,00	0,00	18.774.678,99	-11.225.321,01	0,00	
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000,000,00000000	30/10/2020	0.62704963	15.676.240,75	0,00	0,00	15.676.240,75	-9.323.759,25	0,00	3038
30/10/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941,296,65454945	30/10/2020	0.62704963	3.098.438,24	0,00	0,00	3.098.438,24	-1.901.561,76	0,00	3031
30/11/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941,296,65454950	30/11/2020	0.63246550	18.936.837,16	0,00	0,00	18.936.837,16	-11.063.162,84	0,00	
30/11/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000,000,00000000	30/11/2020	0.63246550	15.811.637,50	0,00	0,00	15.811.637,50	-9.188.362,50	0,00	3069
30/11/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941,296,65454945	30/11/2020	0.63246550	3.125.199,66	0,00	0,00	3.125.199,66	-1.874.800,34	0,00	3062

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647,30000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





BNY MELLON

04/01/2021 16:36:28

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29500740	IGEPREV TOCANTINS	30/11/2020	18.936.837,16	0,00	0,00	18.936.837,16	-11.063.162,84	0,00
		31/12/2020	18.909.776,51	0,00	0,00	18.909.776,51	-11.090.223,49	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO		18.936.837,16	18.909.776,51	-27.060,65	-11.090.223,49	100,00
Total		18.936.837,16	18.909.776,51	-27.060,65	-11.090.223,49	100,00

Fundo: VITÓRIA REGIA FIRF LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2020	Posição Inicial				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	30/11/2020	0.63246550	18.936.837,16	0,00	0,00	18.936.837,16	-11.063.162,84	0,00	
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	30/11/2020	0.63246550	15.811.637,50	0,00	0,00	15.811.637,50	-9.188.362,50	0,00	3069
30/11/2020	Posição Inicial - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	30/11/2020	0.63246550	3.125.199,66	0,00	0,00	3.125.199,66	-1.874.800,34	0,00	3062
31/12/2020	Posição Final				30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.296.65454950	31/12/2020	0.63156171	18.909.776,51	0,00	0,00	18.909.776,51	-11.090.223,49	0,00	
31/12/2020	Posição Final - Nota 30896091	06/07/2012	Nenhum	06/07/2012	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000.00000000	31/12/2020	0.63156171	15.789.042,75	0,00	0,00	15.789.042,75	-9.210.957,25	0,00	3100
31/12/2020	Posição Final - Nota 30896093	13/07/2012	Nenhum	13/07/2012	5.000.000,00	5.000.000,00	4.941.296.65454945	31/12/2020	0.63156171	3.120.733,76	0,00	0,00	3.120.733,76	-1.879.266,24	0,00	3093

Seção Bloqueio

Quantidade de Cotas:	
Valor Bruto:	182.647.300000000
Valor Líquido:	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





IGEPREVTO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BRADESCO



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

BRADESCO

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0241444444	(622.950,31)	(1.875.331,01)	(5.609.759,97)	1.074.422,89	(7.033.618,40)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	0241444444	47.855,85	56.431,00	(154.747,43)	-46.686,46	(3.774,12)
TOTAL			(575.094,46)	(1.818.900,01)	(5.764.507,40)	1.121.109,35	(7.037.392,52)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0241444444	1.021.288,50	906.794,46	1.275.264,87	(989.144,82)	2.214.203,01
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	0241444444	-185.380,38	95.491,24	86.158,74	37.915,20	404.945,56
TOTAL			1.206.668,88	1.002.285,70	1.361.423,61	(951.229,62)	2.619.148,57

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0241444444	(912.338,99)	(160.120,78)	2.732.178,11	1.864.476,30	3.524.194,64
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	0241444444	(16.774,36)	11.226,34	-116.425,61	161.526,15	272.403,74
TOTAL			(929.113,35)	(148.894,44)	2.848.603,72	2.026.002,45	3.796.598,38
TOTAL GERAL							(621.645,57)

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



IGEPREVTO

Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

IGEPREV-TO
FL. 644
[Assinatura]



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	22.935.079,02	22.312.128,71	72,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.574.609,68	8.622.465,53	27,87%
Total		31.509.688,70	30.934.594,24	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	12,31153100	1.862.894,14539930	22.935.079,02	0,00	0,00	22.935.079,02
31/01/2020	Saldo Final	11,97713180	1.862.894,14539930	22.312.128,71	0,00	0,00	22.312.128,71
	Rendimento Bruto			(622.950,31)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,90207660	4.508.025,42925540	8.574.609,68	0,00	0,00	8.574.609,68
31/01/2020	Saldo Final	1,91269230	4.508.025,42925540	8.622.465,53	0,00	0,00	8.622.465,53
	Rendimento Bruto			47.855,85			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 09:23:15

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	22.312.128,71	20.436.797,70	70,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.622.465,53	8.678.896,53	29,81%
Total		30.934.594,24	29.115.694,23	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	11,97713180	1.862.894,14539930	22.312.128,71	0,00	0,00	22.312.128,71
28/02/2020	Saldo Final	10,97045570	1.862.894,14539930	20.436.797,70	0,00	0,00	20.436.797,70
	Rendimento Bruto			(1.875.331,01)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,91269230	4.508.025,42925540	8.622.465,53	0,00	0,00	8.622.465,53
28/02/2020	Saldo Final	1,92521020	4.508.025,42925540	8.678.896,53	0,00	0,00	8.678.896,53
	Rendimento Bruto			56.431,00			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:52:08

(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.

IGEPREV-TO
Fl. 646
[Assinatura]



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação 31/03/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	20.436.797,70	14.827.037,73	63,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.678.896,53	8.524.149,10	36,50%
Total		29.115.694,23	23.351.186,83	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	10,97045570	1.862.894,14539930	20.436.797,70	0,00	0,00	20.436.797,70
31/03/2020	Saldo Final	7,95914130	1.862.894,14539930	14.827.037,73	0,00	0,00	14.827.037,73
	Rendimento Bruto			(5.609.759,97)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,92521020	4.508.025,42925540	8.678.896,53	0,00	0,00	8.678.896,53
31/03/2020	Saldo Final	1,89088310	4.508.025,42925540	8.524.149,10	0,00	0,00	8.524.149,10
	Rendimento Bruto			(154.747,43)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 07:59:51

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

IGEPREV-TO
Fl. 047



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	14.827.037,73	15.901.460,62	64,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.524.149,10	8.570.835,56	35,02%
Total		23.351.186,83	24.472.296,18	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	7,95914130	1.862.894,14539930	14.827.037,73	0,00	0,00	14.827.037,73
30/04/2020	Saldo Final	8,53589060	1.862.894,14539930	15.901.460,62	0,00	0,00	15.901.460,62
	Rendimento Bruto			1.074.422,89			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,89088310	4.508.025,42925540	8.524.149,10	0,00	0,00	8.524.149,10
30/04/2020	Saldo Final	1,90123940	4.508.025,42925540	8.570.835,56	0,00	0,00	8.570.835,56
	Rendimento Bruto			46.686,46			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:50:03

(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.

Página 1 de 2

IGEPREV-TO
Fl. 648
[Assinatura]



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	15.901.460,62	16.922.749,12	65,90%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.570.835,56	8.756.215,94	34,10%
Total		24.472.296,18	25.678.965,06	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRDESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	8,53589060	1.862.894,14539930	15.901.460,62	0,00	0,00	15.901.460,62
29/05/2020	Saldo Final	9,08411740	1.862.894,14539930	16.922.749,12	0,00	0,00	16.922.749,12
	Rendimento Bruto			1.021.288,50			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,90123940	4.508.025,42925540	8.570.835,56	0,00	0,00	8.570.835,56
29/05/2020	Saldo Final	1,94236170	4.508.025,42925540	8.756.215,94	0,00	0,00	8.756.215,94
	Rendimento Bruto			185.380,38			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:04:57

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

IGEPREV-TO
FL. 699
[Assinatura]



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.922.749,12	17.829.543,58	66,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.756.215,94	8.851.707,18	33,18%
Total		25.678.965,06	26.681.250,76	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	9,08411740	1.862.894,14539930	16.922.749,12	0,00	0,00	16.922.749,12
30/06/2020	Saldo Final	9,57088390	1.862.894,14539930	17.829.543,58	0,00	0,00	17.829.543,58
	Rendimento Bruto			906.794,46			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,94236170	4.508.025,42925540	8.756.215,94	0,00	0,00	8.756.215,94
30/06/2020	Saldo Final	1,96354420	4.508.025,42925540	8.851.707,18	0,00	0,00	8.851.707,18
	Rendimento Bruto			95.491,24			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:19:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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 Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -

77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.829.543,58	19.104.808,45	68,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.851.707,18	8.937.865,92	31,87%
Total		26.681.250,76	28.042.674,37	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	9,57088390	1.862.894,14539930	17.829.543,58	0,00	0,00	17.829.543,58
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	19.104.808,45
Rendimento Bruto					1.275.264,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104.808,45

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,96354420	4.508.025,42925540	8.851.707,18	0,00	0,00	8.851.707,18
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,98265650	4.508.025,42925540	8.937.865,92	0,00	0,00	8.937.865,92
Rendimento Bruto					86.158,74			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98265650	2.379.837,25720900	4.718.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.399,81
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98265650	717.791,71665480	1.423.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.134,41
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98265650	1.410.396,45539160	2.796.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.331,70

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:07:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

COFEEIRO
Fl. 651
\$



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	19.104.808,45	18.115.663,63	66,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.937.865,92	8.975.781,12	33,13%
Total		28.042.674,37	27.091.444,75	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	19.104.808,45
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	18.115.663,63
Rendimento Bruto					(989.144,82)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115.663,63

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,98265650	4.508.025,42925540	8.937.865,92	0,00	0,00	8.937.865,92
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,99106710	4.508.025,42925540	8.975.781,12	0,00	0,00	8.975.781,12
Rendimento Bruto					37.915,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,99106710	2.379.837,25720900	4.738.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.415,67
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,99106710	717.791,71665480	1.429.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.171,47
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,99106710	1.410.396,45539160	2.808.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.193,98

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:27:45

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

COEPREV-TO
Fl. 652



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	18.115.663,63	17.203.324,64	65,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.975.781,12	8.959.006,76	34,24%
Total		27.091.444,75	26.162.331,40	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	18.115.663,63
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	17.203.324,64
Rendimento Bruto					(912.338,99)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203.324,64

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,99106710	4.508.025,42925540	8.975.781,12	0,00	0,00	8.975.781,12
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,98734610	4.508.025,42925540	8.959.006,76	0,00	0,00	8.959.006,76
Rendimento Bruto					(16.774,36)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98734610	2.379.837,25720900	4.729.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.560,29
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98734610	717.791,71665480	1.426.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.500,57
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98734610	1.410.396,45539160	2.802.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.945,90

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:01:25

(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.

Página 1 de 2



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.203.324,64	17.043.203,86	65,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.959.006,76	8.970.233,10	34,48%
Total		26.162.331,40	26.013.436,96	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	17.203.324,64
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	17.043.203,86
	Rendimento Bruto				(160.120,78)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043.203,86

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,98734610	4.508.025,42925540	8.959.006,76	0,00	0,00	8.959.006,76
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,98983640	4.508.025,42925540	8.970.233,10	0,00	0,00	8.970.233,10
	Rendimento Bruto				11.226,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98983640	2.379.837,25720900	4.735.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.486,80
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98983640	717.791,71665480	1.428.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.288,09
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98983640	1.410.396,45539160	2.806.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.458,21

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:17:22

(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

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação 30/11/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.043.203,86	19.775.381,97	68,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.970.233,10	9.086.658,71	31,48%
Total		26.013.436,96	28.862.040,68	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	17.043.203,86
30/11/2020	Saldo Final	10,61540830	1.862.894,14539930	19.775.381,97	0,00	0,00	19.775.381,97
	Rendimento Bruto			2.732.178,11			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	1,98983640	4.508.025,42925540	8.970.233,10	0,00	0,00	8.970.233,10
30/11/2020	Saldo Final	2,01566270	4.508.025,42925540	9.086.658,71	0,00	0,00	9.086.658,71
	Rendimento Bruto			116.425,61			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:03:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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 Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	19.775.381,97	21.639.858,27	70,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	9.086.658,71	9.248.184,86	29,94%
Total		28.862.040,68	30.888.043,13	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	10,61540830	1.862.894,14539930	19.775.381,97	0,00	0,00	19.775.381,97
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	11,61625760	1.862.894,14539930	21.639.858,27	0,00	0,00	21.639.858,27
Rendimento Bruto					1.864.476,30			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	11,61625760	1.862.894,14539930	21.639.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639.858,27

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,01566270	4.508.025,42925540	9.086.658,71	0,00	0,00	9.086.658,71
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,05149350	4.508.025,42925540	9.248.184,86	0,00	0,00	9.248.184,86
Rendimento Bruto					161.526,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	2,05149350	2.379.837,25720900	4.882.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.220,66
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	2,05149350	717.791,71665480	1.472.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.545,04
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	2,05149350	1.410.396,45539160	2.893.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.419,16

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:55:49

- (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**

**BRADESCO
INSTITUCIONAL FIC FI
RF IMA-B 5**

Fl. 657



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	22.935.079,02	22.312.128,71	72,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.574.609,68	8.622.465,53	27,87%
Total		31.509.688,70	30.934.594,24	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	12,31153100	1.862.894,14539930	22.935.079,02	0,00	0,00	22.935.079,02
31/01/2020	Saldo Final	11,97713180	1.862.894,14539930	22.312.128,71	0,00	0,00	22.312.128,71
	Rendimento Bruto			(622.950,31)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,90207660	4.508.025,42925540	8.574.609,68	0,00	0,00	8.574.609,68
31/01/2020	Saldo Final	1,91269230	4.508.025,42925540	8.622.465,53	0,00	0,00	8.622.465,53
	Rendimento Bruto			47.855,85			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 09:23:15

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	22.312.128,71	20.436.797,70	70,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.622.465,53	8.678.896,53	29,81%
Total		30.934.594,24	29.115.694,23	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	11,97713180	1.862.894,14539930	22.312.128,71	0,00	0,00	22.312.128,71
28/02/2020	Saldo Final	10,97045570	1.862.894,14539930	20.436.797,70	0,00	0,00	20.436.797,70
	Rendimento Bruto			(1.875.331,01)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,91269230	4.508.025,42925540	8.622.465,53	0,00	0,00	8.622.465,53
28/02/2020	Saldo Final	1,92521020	4.508.025,42925540	8.678.896,53	0,00	0,00	8.678.896,53
	Rendimento Bruto			56.431,00			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:52:08

(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.

IGEPREV-TO
Fl. 923



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação 31/03/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	20.436.797,70	14.827.037,73	63,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.678.896,53	8.524.149,10	36,50%
Total		29.115.694,23	23.351.186,83	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	10,97045570	1.862.894,14539930	20.436.797,70	0,00	0,00	20.436.797,70
31/03/2020	Saldo Final	7,95914130	1.862.894,14539930	14.827.037,73	0,00	0,00	14.827.037,73
	Rendimento Bruto			(5.609.759,97)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,92521020	4.508.025,42925540	8.678.896,53	0,00	0,00	8.678.896,53
31/03/2020	Saldo Final	1,89088310	4.508.025,42925540	8.524.149,10	0,00	0,00	8.524.149,10
	Rendimento Bruto			(154.747,43)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 07:59:51

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

IGEPREV
FI 660



Extrato Consolidado

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	14.827.037,73	15.901.460,62	64,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.524.149,10	8.570.835,56	35,02%
Total		23.351.186,83	24.472.296,18	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	7,95914130	1.862.894,14539930	14.827.037,73	0,00	0,00	14.827.037,73
30/04/2020	Saldo Final	8,53589060	1.862.894,14539930	15.901.460,62	0,00	0,00	15.901.460,62
	Rendimento Bruto			1.074.422,89			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,89088310	4.508.025,42925540	8.524.149,10	0,00	0,00	8.524.149,10
30/04/2020	Saldo Final	1,90123940	4.508.025,42925540	8.570.835,56	0,00	0,00	8.570.835,56
	Rendimento Bruto			46.686,46			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:50:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	15.901.460,62	16.922.749,12	65,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.570.835,56	8.756.215,94	34,10%
Total		24.472.296,18	25.678.965,06	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	8,53589060	1.862.894,14539930	15.901.460,62	0,00	0,00	15.901.460,62
29/05/2020	Saldo Final	9,08411740	1.862.894,14539930	16.922.749,12	0,00	0,00	16.922.749,12
	Rendimento Bruto			1.021.288,50			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,90123940	4.508.025,42925540	8.570.835,56	0,00	0,00	8.570.835,56
29/05/2020	Saldo Final	1,94236170	4.508.025,42925540	8.756.215,94	0,00	0,00	8.756.215,94
	Rendimento Bruto			185.380,38			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:04:57

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST DO TOCANTINS
PR DOS GIRASSOIS S/N
77060682 CENTRO - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.922.749,12	17.829.543,58	66,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.756.215,94	8.851.707,18	33,18%
Total		25.678.965,06	26.681.250,76	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	9,08411740	1.862.894,14539930	16.922.749,12	0,00	0,00	16.922.749,12
30/06/2020	Saldo Final	9,57088390	1.862.894,14539930	17.829.543,58	0,00	0,00	17.829.543,58
	Rendimento Bruto			906.794,46			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,94236170	4.508.025,42925540	8.756.215,94	0,00	0,00	8.756.215,94
30/06/2020	Saldo Final	1,96354420	4.508.025,42925540	8.851.707,18	0,00	0,00	8.851.707,18
	Rendimento Bruto			95.491,24			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:19:48

(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 Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.829.543,58	19.104.808,45	68,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.851.707,18	8.937.865,92	31,87%
Total		26.681.250,76	28.042.674,37	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	9,57088390	1.862.894,14539930	17.829.543,58	0,00	0,00	17.829.543,58
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	19.104.808,45
Rendimento Bruto					1.275.264,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104.808,45

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELQ - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,96354420	4.508.025,42925540	8.851.707,18	0,00	0,00	8.851.707,18
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,98265650	4.508.025,42925540	8.937.865,92	0,00	0,00	8.937.865,92
Rendimento Bruto					86.158,74			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98265650	2.379.837,25720900	4.718.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.399,81
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98265650	717.791,71665480	1.423.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.134,41
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98265650	1.410.396,45539160	2.796.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.331,70

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:07:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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 Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	19.104.808,45	18.115.663,63	66,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.937.865,92	8.975.781,12	33,13%
Total		28.042.674,37	27.091.444,75	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	10,25544500	1.862.894,14539930	19.104.808,45	0,00	0,00	19.104.808,45
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	18.115.663,63
Rendimento Bruto					(989.144,82)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115.663,63

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,98265650	4.508.025,42925540	8.937.865,92	0,00	0,00	8.937.865,92
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,99106710	4.508.025,42925540	8.975.781,12	0,00	0,00	8.975.781,12
Rendimento Bruto					37.915,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,99106710	2.379.837,25720900	4.738.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.415,67
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,99106710	717.791,71665480	1.429.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.171,47
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,99106710	1.410.396,45539160	2.808.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.193,98

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:27:45

(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 Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	18.115.663,63	17.203.324,64	65,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.975.781,12	8.959.006,76	34,24%
Total		27.091.444,75	26.162.331,40	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	9,72447290	1.862.894,14539930	18.115.663,63	0,00	0,00	18.115.663,63
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	17.203.324,64
Rendimento Bruto					(912.338,99)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203.324,64

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,99106710	4.508.025,42925540	8.975.781,12	0,00	0,00	8.975.781,12
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,98734610	4.508.025,42925540	8.959.006,76	0,00	0,00	8.959.006,76
Rendimento Bruto					(16.774,36)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98734610	2.379.837,25720900	4.729.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.560,29
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98734610	717.791,71665480	1.426.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.500,57
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98734610	1.410.396,45539160	2.802.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.945,90

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:01:25

(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.

RECIBO
FL. 666
[Assinatura]



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.203.324,64	17.043.203,86	65,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.959.006,76	8.970.233,10	34,48%
Total		26.162.331,40	26.013.436,96	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	9,23473010	1.862.894,14539930	17.203.324,64	0,00	0,00	17.203.324,64
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	17.043.203,86
Rendimento Bruto					(160.120,78)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043.203,86

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,98734610	4.508.025,42925540	8.959.006,76	0,00	0,00	8.959.006,76
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,98983640	4.508.025,42925540	8.970.233,10	0,00	0,00	8.970.233,10
Rendimento Bruto					11.226,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	1,98983640	2.379.837,25720900	4.735.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.486,80
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	1,98983640	717.791,71665480	1.428.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.288,09
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	1,98983640	1.410.396,45539160	2.806.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.458,21

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:17:22

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação 30/11/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	17.043.203,86	19.775.381,97	68,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	8.970.233,10	9.086.658,71	31,48%
Total		26.013.436,96	28.862.040,68	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	9,14877740	1.862.894,14539930	17.043.203,86	0,00	0,00	17.043.203,86
30/11/2020	Saldo Final	10,61540830	1.862.894,14539930	19.775.381,97	0,00	0,00	19.775.381,97
	Rendimento Bruto			2.732.178,11			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	1,98983640	4.508.025,42925540	8.970.233,10	0,00	0,00	8.970.233,10
30/11/2020	Saldo Final	2,01566270	4.508.025,42925540	9.086.658,71	0,00	0,00	9.086.658,71
	Rendimento Bruto			116.425,61			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:03:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

ICERREV-TO
Fl. 668
AS



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Q AV 302 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - - -
77006328 PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS(TO)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	19.775.381,97	21.639.858,27	70,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	9.086.658,71	9.248.184,86	29,94%
Total		28.862.040,68	30.888.043,13	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	10,61540830	1.862.894,14539930	19.775.381,97	0,00	0,00	19.775.381,97
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	11,61625760	1.862.894,14539930	21.639.858,27	0,00	0,00	21.639.858,27
Rendimento Bruto					1.864.476,30			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
15068831	22/11/2017	15.000.000,00	11,61625760	1.862.894,14539930	21.639.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639.858,27

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,01566270	4.508.025,42925540	9.086.658,71	0,00	0,00	9.086.658,71
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,05149350	4.508.025,42925540	9.248.184,86	0,00	0,00	9.248.184,86
Rendimento Bruto					161.526,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10970382	28/04/2016	3.000.000,00	2,05149350	2.379.837,25720900	4.882.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.220,66
13185673	20/02/2017	1.000.000,00	2,05149350	717.791,71665480	1.472.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.545,04
13265391	22/03/2017	2.000.000,00	2,05149350	1.410.396,45539160	2.893.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.419,16

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:55:49

(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.

Página 1 de 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BANCOOB



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

BANCOOB DTVM

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	0241444444	6.387,68	12.801,66	(197.985,89)	33.684,62	(145.111,93)
TOTAL			6.387,68	12.801,66	(197.985,89)	33.684,62	(145.111,93)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	0241444444	37.949,07	54.089,93	119.952,31	(52.483,66)	159.507,65
TOTAL			37.949,07	6.847,57	119.952,31	(52.483,66)	159.507,65

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	0241444444	(41.564,23)	5.868,91	54.089,46	134.555,42	152.949,56
TOTAL			(41.564,23)	6.847,57	54.089,46	134.555,42	152.949,56
TOTAL GERAL							167.345,28

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

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ:

25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2019 a 31/12/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.916.224,89	0,00	0,00 %
Total		2.916.224,89	0,00	100,00 %

Movimentação no Período de 31/12/2019 a 31/12/2020

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	2,36021121	1.235.577,93615492	2.916.224,89	0,00	0,00	2.916.224,89
31/01/2020	Saldo Final	2,36538099	1.235.577,93615492	2.922.612,57	0,00	0,00	2.922.612,57
	Rendimento Bruto no Período			6.387,68			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.922.612,57

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00 Dt. Início Funcionamento: 09/08/2013

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 24.388.754,76

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB DTVM LTDA
SIG Quadra 06 nº 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ:

07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2020

(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.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ:

25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.922.612,57	2.935.414,23	100,00 %
Total		2.922.612,57	2.935.414,23	100,00 %

Movimentação no Período de 31/01/2020 a 28/02/2020

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	2,36538099	1.235.577,93615492	2.922.612,57	0,00	0,00	2.922.612,57
28/02/2020	Saldo Final	2,37574187	1.235.577,93615492	2.935.414,23	0,00	0,00	2.935.414,23
	Rendimento Bruto no Período			12.801,66			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.935.414,23

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	0,44 %	0,22 %	0,66 %	17,69 %
CDI	0,29 %	0,38 %	0,67 %	5,58 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43 %)	(1,63 %)	(9,92 %)	8,98 %
ÍNDICE RF ANBIMA	0,45 %	0,26 %	0,71 %	18,41 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	25.900.241,73		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2020

(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.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação 31/03/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.935.414,23	2.737.428,34	100,00 %
Total		2.935.414,23	2.737.428,34	100,00 %

Movimentação no Período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	2,37574187	1.235.577,93615492	2.935.414,23	0,00	0,00	2.935.414,23
31/03/2020	Saldo Final	2,21550438	1.235.577,93615492	2.737.428,34	0,00	0,00	2.737.428,34
	Rendimento Bruto no Período			(197.985,89)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.737.428,34

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	(6,74 %)	0,44 %	(6,13 %)	9,18 %
CDI	0,34 %	0,29 %	1,02 %	5,45 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(29,90 %)	(8,43 %)	(36,86 %)	(23,47 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	(6,97 %)	0,45 %	(6,31 %)	9,52 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ:13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	24.501.090,92		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB DTVM LTDA
S/G Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ: 07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/04/2020

(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.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.737.428,34	2.771.112,96	100,00 %
Total		2.737.428,34	2.771.112,96	100,00 %

Movimentação no Período de 31/03/2020 a 30/04/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	2.21550438	1.235.577,93615492	2.737.428,34	0,00	0,00	2.737.428,34
30/04/2020	Saldo Final	2.24276663	1.235.577,93615492	2.771.112,96	0,00	0,00	2.771.112,96
	Rendimento Bruto no Período			33.684,62			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.771.112,96

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	1,23 %	(6,74 %)	(4,98 %)	8,94 %
CDI	0,28 %	0,34 %	1,30 %	5,20 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25 %	(29,90 %)	(30,39 %)	(16,45 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	1,31 %	(6,97 %)	(5,08 %)	9,32 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	24.177.106,24		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/05/2020

(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.

INSTITUTO DE GESTÃO-PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.771.112,96	2.809.062,03	100,00 %
Total		2.771.112,96	2.809.062,03	100,00 %

Movimentação no Período de 30/04/2020 a 29/05/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	2,24276663	1.235.577,93615492	2.771.112,96	0,00	0,00	2.771.112,96
29/05/2020	Saldo Final	2,27348024	1.235.577,93615492	2.809.062,03	0,00	0,00	2.809.062,03
	Rendimento Bruto no Período			37.949,07			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.809.062,03

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	1,37 %	1,23 %	(3,67 %)	6,42 %
CDI	0,24 %	0,28 %	1,54 %	4,88 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57 %	10,25 %	(24,42 %)	(9,92 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	1,52 %	1,31 %	(3,64 %)	7,05 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	24.359.277,59		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB DTVM LTDA
SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ: 07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/06/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.809.062,03	2.863.151,96	100,00 %
Total		2.809.062,03	2.863.151,96	100,00 %

Movimentação no Período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	2.27348024	1.235.577,93615492	2.809.062,03	0,00	0,00	2.809.062,03
30/06/2020	Saldo Final	2.31725727	1.235.577,93615492	2.863.151,96	0,00	0,00	2.863.151,96
	Rendimento Bruto no Período			54.089,93			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.863.151,96

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	1,93 %	1,37 %	(1,82 %)	4,51 %
CDI	0,22 %	0,24 %	1,76 %	4,62 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76 %	8,57 %	(17,80 %)	(5,86 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	2,05 %	1,52 %	(1,66 %)	5,31 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	25.019.453,05		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA S/G Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.863.151,96	2.983.104,27	100,00 %
Total		2.863.151,96	2.983.104,27	100,00 %

Movimentação no Período de 30/06/2020 a 31/07/2020

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	2,31725727	1.235.577,93615492	2.863.151,96	0,00	0,00	2.863.151,96
31/07/2020	Saldo Final	2,41433922	1.235.577,93615492	2.983.104,27	0,00	0,00	2.983.104,27
	Rendimento Bruto no Período			119.952,31			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.983.104,27

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4,19 %	1,93 %	2,29 %	7,54 %
CDI	0,19 %	0,22 %	1,96 %	4,23 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27 %	8,76 %	(11,01 %)	1,08 %
ÍNDICE RF ANBIMA	4,39 %	2,05 %	2,65 %	8,43 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00 Dt. Início Funcionamento: 09/08/2013

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 25.818.505,70

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB DTVM LTDA
SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ: 07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS (TO)

Extrato de Investimentos

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.983.104,27	2.930.620,61	100,00 %
Total		2.983.104,27	2.930.620,61	100,00 %

Movimentação no Período de 31/07/2020 a 31/08/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	2,41433922	1.235.577,93615492	2.983.104,27	0,00	0,00	2.983.104,27
31/08/2020	Saldo Final	2,37186220	1.235.577,93615492	2.930.620,61	0,00	0,00	2.930.620,61
	Rendimento Bruto no Período			(52.483,66)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial.		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.930.620,61

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	(1,76 %)	4,19 %	0,49 %	6,11 %
CDI	0,16 %	0,19 %	2,12 %	3,88 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44 %)	8,27 %	(14,07 %)	(1,75 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	(1,58 %)	4,39 %	1,03 %	7,15 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ:13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	26.017.252,37		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA SIG Quadra 06 n 2080Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - 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
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.930.620,61	2.889.056,38	100,00 %
Total		2.930.620,61	2.889.056,38	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	2,37186220	1.235.577,93615492	2.930.620,61	0,00	0,00	2.930.620,61
30/09/2020	Saldo Final	2,33822270	1.235.577,93615492	2.889.056,38	0,00	0,00	2.889.056,38
	Rendimento Bruto no Período			(41.564,23)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.889.056,38

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	(1,42 %)	(1,76 %)	(0,93 %)	1,72 %
CDI	0,16 %	-0,16 %	2,29 %	3,56 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80 %)	(3,44 %)	(18,20 %)	(9,68 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	(2,96 %)	(1,58 %)	(1,97 %)	1,15 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ:13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	25.729.653,39		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB DTVM LTDA
SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ:

07.397.614/0001-06

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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77069-328 - PLANO DIRETOR NORTE - 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
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.889.056,38	2.894.925,29	100,00 %
Total		2.889.056,38	2.894.925,29	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2020 a 30/10/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	2,33822270	1.235.577,93615492	2.889.056,38	0,00	0,00	2.889.056,38
30/10/2020	Saldo Final	2,34297263	1.235.577,93615492	2.894.925,29	0,00	0,00	2.894.925,29
	Rendimento Bruto no Período			5.868,91			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.894.925,29

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	0,20 %	(1,42 %)	(0,73 %)	(1,38 %)
CDI	0,16 %	0,16 %	2,45 %	3,22 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69 %)	(4,80 %)	(18,76 %)	(12,37 %)
ÍNDICE RF ANBIMA	0,49 %	(2,96 %)	(1,49 %)	(1,67 %)

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ:13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	25.546.014,35		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/11/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - 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
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.894.925,29	2.949.014,75	100,00 %
Total		2.894.925,29	2.949.014,75	100,00 %

Movimentação no Período de 30/10/2020 a 30/11/2020

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	2,34297263	1.235.577,93615492	2.894.925,29	0,00	0,00	2.894.925,29
30/11/2020	Saldo Final	2,38674928	1.235.577,93615492	2.949.014,75	0,00	0,00	2.949.014,75
	Rendimento Bruto no Período			54.089,46			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				2.949.014,75

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	1,87 %	0,20 %	1,12 %	3,09 %
CDI	0,15 %	0,16 %	2,60 %	2,99 %
IBOVESPA FECHAMENTO	15,90 %	(0,69 %)	(5,84 %)	0,61 %
ÍNDICE RF ANBIMA	1,63 %	0,49 %	0,11 %	2,12 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646 4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	25.769.704,13		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	BANCOOB DTVM LTDA SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460	CNPJ:	07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/12/2020

(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 GESTÃO PREVID DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

AV. TEOTÔNIO SEGURADO, 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03
77066-328 - PLANO DIRETOR NORTE - 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
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	2.949.014,75	3.083.570,17	100,00 %
Total		2.949.014,75	3.083.570,17	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2020 a 31/12/2020
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	2.386.74928	1.235.577,93615492	2.949.014,75	0,00	0,00	2.949.014,75
31/12/2020	Saldo Final	2.495.65007	1.235.577,93615492	3.083.570,17	0,00	0,00	3.083.570,17
	Rendimento Bruto no Período			134.555,42			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.235.577,93615492				3.083.570,17

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4,56 %	1,87 %	5,74 %	5,74 %
CDI	0,16 %	0,15 %	2,77 %	2,77 %
IBOVESPA, FECHAMENTO	9,30 %	15,90 %	2,92 %	2,92 %
ÍNDICE RF ANBIMA	4,85 %	1,63 %	4,97 %	4,97 %

Observação

E-mail para contato --> fundos@bancoob.com.br
Central de Atendimento --> 0XX 61 3217 5315
Ouvidoria --> 0800 646.4001

Informações Adicionais CVM 555

SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 13.973.228/0001-00	Dt. Início Funcionamento:	09/08/2013
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	26.733.702,41		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BANCOOB-DTVM LTDA
SIG Quadra 06 n 2080 Brasília - DF - 70610-460

CNPJ:

07.397.614/0001-06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2021

(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.



IGEPREVTO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BANCO SANTANDER



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 SANTANDER S.A

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	0241444444	29.235,61	33.849,40	(95.582,15)	26.089,12	(6.408,02)
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	0241444445	(154.505,63)	(2.139.734,50)	(7.070.812,63)	1.545.684,23	(7.819.368,53)
TOTAL			(125.270,02)	(2.105.885,10)	(7.166.394,78)	1.571.773,35	(7.825.776,55)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	0241444444	114.907,68	59.396,13	54.005,49	22.638,33	250.947,63
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	0241444445	938.276,16	1.538.734,34	1.610.654,96	(356.167,43)	3.731.498,03
TOTAL			1.053.183,84	1.598.130,47	1.664.660,45	(333.529,10)	3.982.445,66

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	0241444444	(8.178,04)	10.189,07	73.435,47	103.592,70	179.039,20
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	0241444445	(825.791,80)	(360.159,43)	2.296.234,43	1.556.012,64	2.666.295,84
TOTAL			(833.969,84)	(349.970,36)	2.369.669,90	1.659.605,34	2.845.335,04
TOTAL GERAL							997.995,85

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



IGEPREV-TO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

SANTANDER IMA-B5



Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUÍCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.408.074,99	0,00	0,00	0,00	29.235,61	5.437.310,60
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.408.074,99	0,00	0,00	0,00	5.408.074,99
31/01	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.437.310,60	0,00	0,00	0,00	5.437.310,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.695.834,08	2.695.834,08
20/02/2017	107.389,205296	2.741.476,52	2.741.476,52

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2020	Valor da Cota em 31/12/2019
0,54	0,54	25,528418	25,391155



Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2020	4,50	4,27	4,03	4,22	4,00	4,16
EURO	29/02/2020	4,94	4,73	4,53	4,66	4,47	4,54
SALARIO MINIMO	29/02/2020	1.045,00	1.039,00	998,00	998,00	998,00	998,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
 Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
 CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.437.310,60	0,00	0,00	0,00	33.849,40	5.471.160,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.437.310,60	0,00	0,00	0,00	5.437.310,60
29/02	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.471.160,00	0,00	0,00	0,00	5.471.160,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.712.616,71	2.712.616,71
20/02/2017	107.389,205296	2.758.543,29	2.758.543,29

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2020	Valor da Cota em 31/01/2020
0,62	1,17	25,687342	25,528418



Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2020	5,20	4,50	4,27	4,03	4,22	4,00
EURO	31/03/2020	5,73	4,94	4,73	4,53	4,66	4,47
SALARIO MINIMO	31/03/2020	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00	998,00	998,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.471.160,00	0,00	0,00	0,00	+ 95.582,15-	5.375.577,85
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.471.160,00	0,00	0,00	0,00	5.471.160,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.375.577,85	0,00	0,00	0,00	5.375.577,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.665.226,81	2.665.226,81
20/02/2017	107.389,205296	2.710.351,04	2.710.351,04

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2020	Valor da Cota em 28/02/2020
1,75-	0,60-	25,238580	25,687342



Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DÓLAR COMERCIAL	30/04/2020	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03	4,22
EURO	30/04/2020	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53	4,66
SALARIO MINIMO	30/04/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00	998,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.375.577,85	0,00	0,00	0,00	26.089,12	5.401.666,97
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.375.577,85	0,00	0,00	0,00	5.375.577,85
30/04	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.401.666,97	0,00	0,00	0,00	5.401.666,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.678.161,87	2.678.161,87
20/02/2017	107.389,205296	2.723.505,10	2.723.505,10

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2020	Valor da Cota em 31/03/2020
0,49	0,12-	25,361069	25,238580



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
INCC	MAIO	0,21	1,39	4,16	4,13	3,97	4,02
INPC	ABRIL	(0,23)	0,31	2,46	4,48	3,43	2,07
IPCA	ABRIL	(0,31)	0,22	2,40	4,31	3,75	2,95
CDI	MAIO	0,24	1,54	4,86	5,95	6,42	9,93
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	MAIO	0,22	1,20	3,57	4,26	4,62	6,61
EURO	MAIO	1,61	33,07	37,20	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(0,01)	34,62	37,70	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2020	5,43	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03
EURO	31/05/2020	6,03	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53
SALARIO MINIMO	31/05/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.401.666,97	0,00	0,00	0,00	114.907,68	5.516.574,65
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Liquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	212.990,503550	5.401.666,97	0,00	0,00	0,00	5.401.666,97



Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2020	5,48	5,43	5,43	5,20	4,50	4,27
EURO	30/06/2020	6,15	6,03	5,93	5,73	4,94	4,73
SALARIO MINIMO	30/06/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.516.574,65	0,00	0,00	0,00	59.396,13	5.575.970,78
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.516.574,65	0,00	0,00	0,00	5.516.574,65
30/06	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.575.970,78	0,00	0,00	0,00	5.575.970,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.764.582,19	2.764.582,19
20/02/2017	107.389,205296	2.811.388,59	2.811.388,59

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2020	Valor da Cota em 29/05/2020
1,08	3,10	26,179433	25,900566

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
 Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
 CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.575.970,78	0,00	0,00	0,00	+ 54.005,49	5.629.976,27
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.575.970,78	0,00	0,00	0,00	5.575.970,78
31/07	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.629.976,27	0,00	0,00	0,00	5.629.976,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.791.358,27	2.791.358,27
20/02/2017	107.389,205296	2.838.618,00	2.838.618,00

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2020	Valor da Cota em 30/06/2020
0,97	4,10	26,432992	26,179433



Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.629.976,27	0,00	0,00	0,00	22.638,33	5.652.614,60
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.629.976,27	0,00	0,00	0,00	5.629.976,27
31/08	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.652.614,60	0,00	0,00	0,00	5.652.614,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.802.582,42	2.802.582,42
20/02/2017	107.389,205296	2.850.032,18	2.850.032,18

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2020	Valor da Cota em 31/07/2020
0,40	4,52	26,539280	26,432992



Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSGELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.652.614,60	0,00	0,00	0,00	8.178,04-	5.644.436,56
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	212.990,503550	5.652.614,60 ¹	0,00	0,00	0,00	5.652.614,60
30/09	SALDO ATUAL ¹	212.990,503550	5.644.436,56	0,00	0,00	0,00	5.644.436,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/03/2017	105.601,298254	2.798.527,72	2.798.527,72
20/02/2017	107.389,205296	2.845.908,84	2.845.908,84

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2020	Valor da Cota em 31/08/2020
0,14-	4,37	26,500883	26,539280



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
INCC	OUTUBRO	1,69	6,36	6,67	4,13	3,97	4,02
INPC	SETEMBRO	0,87	2,04	3,89	4,48	3,43	2,07
IPCA	SETEMBRO	0,64	1,34	3,14	4,31	3,75	2,95
CDI	OUTUBRO	0,16	2,44	3,21	5,95	6,42	9,93
TR	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	OUTUBRO	0,12	1,88	2,46	4,26	4,62	6,61
EURO	OUTUBRO	1,68	48,42	50,53	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	2,32	43,20	44,15	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2020	5,77	5,64	5,47	5,20	5,48	5,43
EURO	31/10/2020	6,72	6,61	6,54	6,15	6,15	6,03
SALARIO MINIMO	31/10/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
 Endereço Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
 CNPJ do Fundo 13.455.117/0001-01

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.644.436,56	0,00	0,00	0,00	+ 10.189,07	5.654.625,63
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
212.990,503550	0,000000	0,000000	0,000000	212.990,503550



Valor	Qtde.Cotas	Valor	
		Bruto R\$	Liquido R\$
2.898.072,09	107.389.205296	2.898.072,09	2.898.072,09
2.839.969,01	105.601.298254	2.839.969,01	2.839.969,01



Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 30/11/2020
Mês	Acumulado Ano	
81	7,68	26,893504
		27,379877

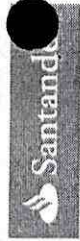


IGEPREV-TO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES



Para aquecer as vendas deste verão, vá de SuperGet!

Com a família SuperGet, você realiza transações com as principais bandeiras e ainda tem condições diferenciadas: 2% para débito e crédito à vista, com recebimento das vendas em até 2 dias.

Conheça a família SuperGet e compre a máquina que mais combina com o seu negócio:

- SuperGet Mobile: Ideal para autônomos e cabe no seu bolso. 12x R\$ 2,00.
- SuperGet com chip: Ideal para pequenos negócios. O chip e o plano de dados são gratuitos. 12x R\$ 7,90.
- SuperGet com chip + Wifi: venda com mais agilidade no Wifi ou no 3G com chip. Plano de dados gratuito. 12x R\$ 29,90.
- SuperGet com bobina: ela é completa! Com impressão de pagamentos por aproximação e recarga para celular. 12x R\$ 34,90.

Acesse www.superget.com.br ou fale com o seu gerente.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	23.415.712,24	Resgates	0,00	Saldo Bruto Final
				23.261.206,61
Saldo Líquido Disponível	23.261.206,61	Rendimento Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Saldo Final	743.738169
----------------	------------	------------	----------	----------	----------	-------------	------------

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	23.415.712,24	0,00 ²	0,00	0,00	23.415.712,24
31/01	SALDO ATUAL ¹	743.738169	23.261.206,61	0,00	0,00	0,00	23.261.206,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	23.261.206,61	23.261.206,61

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2020	Valor da Cota em 31/12/2019
0,66-	0,66-	31.276,069428	31.483,811406

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	Mês	Ano	12 Meses	Pl. médio 12 meses (R\$ mil)
DI								
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,31	0,31	4,75	6.696.360,06	
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,32	0,32	4,85	2.706.826,92	
MULTIMERCADOS								
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	0,96-	0,96-	23,81-	2.277,99	

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado

RETO
e g g
S



Para aquecer as vendas deste verão, vá de SuperGet!

Com a família SuperGet, você realiza transações com as principais bandeiras e ainda tem condições diferenciadas: 2% para débito e crédito à vista, com recebimento das vendas em até 2 dias.

Conheça a família SuperGet e compre a máquina que mais combina com o seu negócio:

- SuperGet Mobile: ideal para autônomos e cabe no seu bolso. 12x R\$ 2,00.
- SuperGet com chip: ideal para pequenos negócios. O chip e o plano de dados são gratuitos. 12x R\$ 7,90.
- SuperGet com chip + Wifi: venda com mais agilidade no Wifi ou no 3G com chip. Plano de dados gratuito. 12x R\$ 29,90.
- SuperGet com bobina: ela é completa! Com impressão de pagamentos por aproximação e recarga para celular. 12x R\$ 34,90.

Acesse www.superget.com.br ou fale com o seu gerente.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Bruto Final
23.261.206,61	0,00	0,00	0,00	21.121.472,11
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
21.121.472,11	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
743.738169	0,000000	0,000000	0,000000	743.738169

Movimentação						
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR¹	743.738169	23.261.206,61	0,00	0,00	23.261.206,61
29/02	SALDO ATUAL¹	743.738169	21.121.472,11	0,00	0,00	21.121.472,11
¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês						

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	21.121.472,11	21.121.472,11

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2020	Valor da Cota em 31/01/2020
9.20-	9.80-	28.399,069717	31.276,089428

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,22	0,53	4,52	6.554.713,99
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,21	0,53	4,60	2.635.590,08
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	2,38-	3,32-	25,62-	4.501,87
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,70-	1,70-	1,70-	9.008,86
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,27	1,34	13,08-	4.834,68

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF. ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3





Com a Conta Garantida, o fluxo de caixa da sua empresa não fica em descompasso.

O Santander Conta Garantida é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.



Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
743.738169	0,000000	0,000000	0,000000	743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	21.121.472,11	0,00	0,00	0,00	21.121.472,11
31/03	SALDO ATUAL ¹	743.738169	14.050.659,48	0,00	0,00	0,00	14.050.659,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	14.050.659,48	14.050.659,48

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2020	Valor da Cota em 28/02/2020
33.48-	39,99-	18.891,943517	28.399,069717

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	Mês	Ano	12 Meses	PI médio 12 meses (R\$ mil)
DI								
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,24-	0,30	0,30	3,85	6.388.417,14
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,62-	0,10-	0,10-	3,51	2.557.340,96
MULTIMERCADOS								
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	13,90-	16,76-	16,76-	36,11-	6.416,64
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,09-	2,77-	2,77-	2,77-	14.625,26
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,32	1,67	1,67	12,99-	8.849,78

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Conta	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3



Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	21.121.472,11	0,00	0,00	7.070.812,63-	14.050.659,48
Saldo Líquido Disponível	14.050.659,48	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
		0,00	0,00		



O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje?

Podemos errar, podemos acertar, mas de braços cruzados não vamos ficar.

Em um momento como este, todo mundo se ajuda. Pensando nisso, preparamos

benefícios para apoiar você ou sua empresa, como:

- Prorrogação do vencimento das suas parcelas de crédito em até 60 dias, sem multa ou

taxas extras;

- Suspensão da tarifa mensal do pacote de serviços por 2 meses, para clientes MEI com

contas cadastradas em Débito Automático em Conta (DAC) ou boletos em Débito Direto

Autorizado (DDA);

- Crédito para financiar até 2 meses de até 2 salários mínimos, líquido, dos seus

funcionários, com juros menores e pagamento em até 3 anos;

- Capital de Giro com garantia de Recebíveis de Cartões com 3 meses para começar a

pagar;

- Copiloto Santander: ferramenta grátis por 3 meses para você gerenciar seu negócio e

vender online;

- Parcelamento da fatura do cartão de crédito em até 24x, com entrada mínima de R\$

10, pagamento da primeira parcela em até 60 dias e, se a fatura tem vencimento a partir

de 15/04/2020, com 50% de desconto nos juros.

Além de outras soluções que o Santander pode lhe oferecer.

Conheça todas as iniciativas e as condições de contratação na página

www.santander.com.br/campanhas/cuidar-pj.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	14.050.659,48	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
		Resgates	0,00	15.596.343,71
Saldo Líquido Disponível	15.596.343,71	Rendimento Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	14.050.659,48	0,00	0,00	0,00	14.050.659,48
30/04	SALDO ATUAL ¹	743.738169	15.596.343,71	0,00	0,00	0,00	15.596.343,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	15.596.343,71	15.596.343,71

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2020	Valor da Cota em 31/03/2020
11,00	33,39-	20.970.207484	18.891.943517

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %		PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano 12 Meses	
DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,03	0,32	6.197.200,13
MASTER DI						
RENTA FIXA	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,13	0,03	2.472.339,59
MASTER RF						
MULTIMERCADOS						
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	5,18	12,44-	8.430,63
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	3,44	0,58	17.249,41
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,24	1,91	13.30-
						12.457,26

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado





Você ainda não preencheu o questionário de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Neste momento, informação pode fazer toda a diferença para o seu negócio.

O Programa Avançar oferece conteúdos estratégicos e exclusivos para apoiar na sustentabilidade e desenvolvimento do seu negócio. Assista e ouça nossas webseries e podcasts, criados por especialistas do Santander para você e sua empresa.

Webseries:

- Fluxo de Caixa;
- Investimentos;
- MEI
- Meios de Pagamento;
- Negócios Internacionais.

Podcasts:

- Crédito;
- E-commerce;
- Medidas Trabalhistas.

Temos também artigos, notícias, entrevistas e muito mais.

Acesse programaavancar.com.br e cadastre-se gratuitamente.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador
90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05



Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	15.596.343,71	Aplicações	Resgates	Transferências
		0,00	0,00	0,00
Saldo Líquido Disponível	16.534.619,87	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas	
		0,00	0,00	

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	Resgates	Transferências
		0,000000	0,000000	0,000000
				743.738169

Movimentação						
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	15.596.343,71	0,00	0,00	15.596.343,71
31/05	SALDO ATUAL ¹	743.738169	16.534.619,87	0,00	0,00	16.534.619,87
¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês						

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	16.534.619,87	16.534.619,87

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/05/2020	Valor da Cota em 30/04/2020
6,02	29,38-	22.231.775326	20.970.207484

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %		PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano 12 Meses	
DI						
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,14	0,46	6.002.099,87
RENTA FIXA						
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,33	0,36	2.388.142,21
MULTIMERCADOS						
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	4,27	8,70-	10.530,59
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,29	2,88	23.797,66
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,02	1,93	13,94-

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.



A gente apoia você a manter o fluxo de caixa da sua empresa.

Para o momento de retomada, é importante ter maneiras de manter sua empresa girando. E a gente sabe que, com fluxo de caixa, a negociação com fornecedores e a organização das contas fica bem mais fácil.

Para sua empresa não parar, solicite o recebimento das suas vendas no crédito à vista e parcelado em até um dia com taxas imperdíveis, pelos canais Getnet (máquina, call center, site e app) ou pelo Internet Banking Empresarial e app Santander Empresas.

Sua empresa pode solicitar o adiantamento sempre que quiser ou, se preferir, ativar a antecipação automática para ajudar no seu fluxo de caixa.

Para mais informações, fale com seu Gerente de Relacionamento.

* A antecipação de recebíveis está sujeita a aprovação.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	16.534.619,87	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
		Resgates	0,00	18.073.354,21
Saldo Líquido Disponível	18.073.354,21	Rendimento Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169
Movimentação								
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
31/05	SALDO ANTERIOR*	743.738169	16.534.619,87	0,00	0,00	0,00	16.534.619,87	
30/06	SALDO ATUAL*	743.738169	18.073.354,21	0,00	0,00	0,00	18.073.354,21	

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	18.073.354,21	18.073.354,21

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2020	Valor da Cota em 29/05/2020
9,31	22,82-	24.300,694744	22.231,776326

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	Mês	Ano	12 Meses	PL médio 12 meses (R\$ mil)
DI								
MASTER DI	24/09/1996	30.000,00	1,00	0,12	0,58	2,79	5.802,485,68	
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,22	0,58	2,84	2.305,212,15	
MULTIMERCADOS								
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	3,33	5,66-	0,03-	10.530,59	
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,30	4,22	4,22	48.707,25	

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
CANALIS ELETRONICOS	





Uma questão de segurança para você e sua empresa

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.
- Ao utilizar o DR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	18.073.354,21	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
		Resgates	0,00	19.684.009,17
Saldo Líquido Disponível	19.684.009,17	Rendimento Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	18.073.354,21	0,00	0,00	0,00	18.073.354,21
31/07	SALDO ATUAL ¹	743.738169	19.684.009,17	0,00	0,00	0,00	19.684.009,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	19.684.009,17	19.684.009,17

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2020	Valor da Cota em 30/06/2020
8,91	15,94-	26.466,315890	24.300,694744

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	*Aplic. Inicial		Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
		Mínima (R\$)	Ano		Mês	Ano	12 Meses	
DI								
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,21	0,79	2,50	5.604.985,32	
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,34	0,92	2,69	2.225.629,25	
MULTIMERCADOS								
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,48	4,72	4,72	75.700,58	

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	





Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	19.684.009,17	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
Saldo Líquido Disponível	19.327.841,74	Rendimentos Bruto Base IR	0,00	19.327.841,74
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	19.684.009,17	0,00	0,00	0,00	19.684.009,17
31/08	SALDO ATUAL ¹	743.738169	19.327.841,74	0,00	0,00	0,00	19.327.841,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	19.327.841,74	19.327.841,74

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2020	Rentabilidade Acumulada %	Valor da Cota em 31/07/2020
1.81	17,46	25.987.427.496		26.466.315.690

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	PL médio 12 meses (R\$ mil)
DI					
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,19	0,98
RENTA FIXA					
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,17	1,09
MULTIMERCADOS					
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,28	6,05

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	





Acesse: santander.com.br/seguuro-empresarial.

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
	19.327.841,74	0,00	0,00	0,00	+ 825.791,80-	18.502.049,94
			Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
	Saldo Líquido Disponível		0,00	0,00		
	18.502.049,94					

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Reatabilidade Mês	Reatabilidade Ano	Reatabilidade 12 Meses	PL médio 12 meses (R\$ mil)
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,12	1,10	1,99	5.228.823,30
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,07-	1,02	1,91	2.070.586,34
MULTIMERCADOS							
GP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,37-	5,66	5,66	110.860,34

Período de apuração da reatabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

	Produtos e Serviços	Quantidade	Contratada
CONTA CORRENTE			
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8	
	SAQUE NO CAIXA PJ	3	
	EXTRATO VIA FAX PJ	3	
	SAQUE ATM PJ	1	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS			





Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Faça as suas transações no Santander e tenha acesso às principais vantagens

Ter serviços de **Pagamentos e Recebimentos** te confere várias vantagens. Veja:

Cobrança:

- Registre seus títulos em lote;
- Faça a gestão e acompanhamento das contas a receber;
- Receba de seus clientes com facilidade;
- Emita 2ª via de boleto com facilidade.

Pagamentos:

- Faça pagamentos em lote e autorize pelo celular;
- Pagamento de fornecedores automatizado, seguro e com autorização detalhada;
- Tarifas reduzidas de TED e DOC;
- Consulte relatórios gerenciais.

E muito mais!

Conte também com um Internet Banking repaginado – novas funcionalidades, com usabilidade simples e intuitiva para facilitar ainda mais o seu dia a dia.

Para saber mais sobre os benefícios, procure por Cobrança em santander.com.br.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05



Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês
18.502.049,94	0,00	0,00	0,00	360.159,43
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto-Base IR	Perdas Compensadas		Saldo-Bruto Final
18.141.890,51	0,00	0,00		18.141.890,51

Posição Consolidada em Cotas			
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Final
743.738169	0,000000	0,000000	743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	18.502.049,94	0,00	0,00	0,00	18.502.049,94
31/10	SALDO ATUAL ¹	743.738169	18.141.890,51	0,00	0,00	0,00	18.141.890,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	18.141.890,51	18.141.890,51

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/10/2020	Valor da Cota em 30/09/2020
1,95	22,52	24.392,845853	24.877,101536

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,17	1,27	1,81	5.046.659,29
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,10	1,12	1,63	1.994.743,35
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,22	5,43	5,43	130.135,87

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.





Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.

Com o Santander Master, sua empresa conta com:

- 5 dias sem juros no limite da conta, corridos ou alternados, por mês, para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;
- Acompanhamento do saldo nos canais digitais, pelo extrato;
- Renovação automática da linha de crédito.

Para saber mais, acesse: santander.com.br e procure por Santander Master > Para a sua Empresa.

Sujeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Sujeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados retroativamente por todo o período.

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	18.141.890,51	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
		Resgates	0,00	20.438.124,94
Saldo Líquido Disponível	20.438.124,94	Rendimento Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	743.738169	18.141.890,51	0,00	0,00	0,00	18.141.890,51
30/11	SALDO ATUAL ¹	743.738169	20.438.124,94	0,00	0,00	0,00	20.438.124,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	20.438.124,94	20.438.124,94

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2020	Valor da Cota em 30/10/2020
12,66	12,72-	27.480,268990	24.392,845853

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	Mês	Ano	12 Meses	PL médio 12 meses (R\$ mil)
DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,19	1,46	1,74	4.870.832,83	
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,22	1,35	1,66	1.922.679,28	
MULTIMERCADOS								
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,34	5,78	5,78	168.755,95	

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	





Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER SELECAO CRESCIMENTO SENIOR ACOES
CNPJ do Fundo 02.436.763/0001-05

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	20.438.124,94	Aplicações	0,00	Saldo Bruto Final
		Resgates	0,00	21.994.137,58
Saldo Líquido Disponível	21.994.137,58	Rendimentos Bruto Base IR	0,00	
		Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	743.738169	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final
								743.738169

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR*	743.738169	20.438.124,94	0,00	0,00	0,00	20.438.124,94
31/12	SALDO ATUAL*	743.738169	21.994.137,58	0,00	0,00	0,00	21.994.137,58

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/11/2017	743.738169	21.994.137,58	21.994.137,58

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2020	Valor da Cota em 30/11/2020
7,61	6,07-	29.572.420,09	27.480.268,990

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %	Mês	Ano	12 Meses	Pl médio 12 meses (R\$ mil)
DI								
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,17	1,63	1,63	1,63	4.699.505,29
RENTA FIXA								
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,33	1,68	1,68	1,68	1.854.995,01
MULTIMERCADOS								
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,92	6,75	6,75	6,75	153.712,03

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	8
	EXTRATO VIA FAX PJ	3
	SAQUE ATM PJ	1





IGEPREV-TO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins
Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

RJI CORRETORA DE VALORES

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

RJI CORRETORA DE VALORES

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	0241444444	47.586,82	33.830,17	45.262,26	31.464,65	158.143,90
12.845.801/0001-37	TOWER RF FI IMA-B 5	0241444444	79.145,80	(923.893,15)	(6.012.624,44)	38.176,11	(6.819.195,68)
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0241444444	(8.584,38)	(12.974,88)	(18.975,17)	(13.617,30)	(54.151,73)
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII - HAZ	0241444444	(3.122,37)	6.675,39	2.459,00	(3.874,29)	2.137,73
15.798.354/0001-09	LSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0241444444	(6.336,68)	(6.858,56)	(6.277,59)	(6.277,59)	(25.750,42)
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FI IMA-B 5	0241444444	1.999,83	6.154,40	(1.184.202,89)	23.744,85	(1.152.303,81)
TOTAL			110.689,02	(897.066,63)	(7.174.358,83)	69.616,43	(7.891.120,01)

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	0241444444	27.043,53	17.500,58	7.851,70	4.665,79	57.061,60
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	0241444444	(16.189,67)	(515.108,23)	(7.050,46)	(734.305,06)	(1.272.653,42)
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0241444444	(9.906,31)	(10.164,50)	(13.970,55)	13.936.838,26	13.902.796,90
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII - HAZ	0241444444	1.982,27	92.409,99	1.241,62	1.101,48	96.735,36
15.798.354/0001-09	LSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0241444444	(6.277,60)	(6.277,59)	(6.299,10)	(5.858,64)	(24.712,93)
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	0241444444	45.469,62	(181.949,70)	36.096,27	(134.598,26)	(234.982,07)
TOTAL			42.121,84	(603.589,45)	17.869,48	13.067.843,57	12.524.245,44

CNPJ	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	0241444444	(183.160,37)	24.680,38	(23.584,95)	80.364,89	(101.700,05)
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	0241444444	(49.943,79)	(12.739,23)	(4.821.850,23)	(19.280,46)	(4.903.813,71)
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0241444444	-	-	-	-	-
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII - HAZ	0241444444	5.213,32	(12.234,35)	(475,22)	6.047,97	(1.448,28)
15.798.354/0001-09	LSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0241444444	(6.413,09)	(5.744,65)	(6.299,10)	(6.299,10)	(24.755,94)
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	0241444444	664,62	(17.345,78)	499,01	26.665,10	10.482,95
TOTAL			(233.639,31)	(23.383,63)	(4.851.710,49)	87.498,40	(5.021.235,03)
TOTAL GERAL							(388.109,60)

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

INCENTIVO FIRF CDI CP



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 17/02/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte 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	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	24.724.012,09	0,00	0,00	0,00	24.724.012,09	0,93575122	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
31/01/2020	Saldo Final	24.771.598,91	0,00	0,00	0,00	24.771.598,91	0,93755228	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 31/12/2019	0,93575122	Cota em 31/01/2020	0,93755228
PL em 31/12/2019	24.724.012,12	PL em 31/01/2020	24.771.598,80

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,19	0,19	1.417,37	1.410,42	1.405,20	(2,11)	1.432,85	(6,24)

RECIBO
Fl. 25



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/03/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP			CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG			CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03			
Plano Diretor Norte	Palmas	77006-328	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	24.771.598,91	0,00	0,00	0,00	24.771.598,91	0,93755228	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
28/02/2020	Saldo Final	24.805.429,08	0,00	0,00	0,00	24.805.429,08	0,93883268	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 31/01/2020	0,93755228	Cota em 28/02/2020	0,93883268
PL em 31/01/2020	24.771.598,80	PL em 28/02/2020	24.805.428,98

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,14	0,33	1.417,21	1.416,58	1.412,77	(2,11)	1.432,85	(6,12)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/04/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte 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	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	24.805.429,08	0,00	0,00	0,00	24.805.429,08	0,93883268	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
31/03/2020	Saldo Final	24.850.691,34	0,00	0,00	0,00	24.850.691,34	0,94054576	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 28/02/2020	0,93883268	Cota em 31/03/2020	0,94054576
PL em 28/02/2020	24.805.428,98	PL em 31/03/2020	24.850.691,25

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,18	0,51	1.415,67	1.417,74	1.411,32	(2,11)	1.432,85	(5,95)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/05/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte 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	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	24.850.691,34	0,00	0,00	0,00	24.850.691,34	0,94054576	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
30/04/2020	Saldo Final	24.882.155,99	0,00	0,00	0,00	24.882.155,99	0,94173663	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 31/03/2020	0,94054576	Cota em 30/04/2020	0,94173663
PL em 31/03/2020	24.850.691,25	PL em 30/04/2020	24.882.156,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,13	0,64	1.416,68	1.424,99	1.413,68	(2,11)	1.432,85	(5,83)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA-DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 18/06/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte 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	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	24.882.155,99	0,00	0,00	0,00	24.882.155,99	0,94173663	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
29/05/2020	Saldo Final	24.909.199,52	0,00	0,00	0,00	24.909.199,52	0,94276017	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 30/04/2020	0,94173663	Cota em 29/05/2020	0,94276017
PL em 30/04/2020	24.882.156,03	PL em 29/05/2020	24.909.199,44

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,11	0,75	0,95	1.425,56	1.415,80	(2,11)	1.432,85	(5,72)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/07/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte 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	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	24.909.199,52	0,00	0,00	0,00	24.909.199,52	0,94276017	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
30/06/2020	Saldo Final	24.926.700,10	0,00	0,00	0,00	24.926.700,10	0,94342253	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 29/05/2020	0,94276017	Cota em 30/06/2020	0,94342253
PL em 29/05/2020	24.909.199,44	PL em 30/06/2020	24.926.699,99

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,07	0,82	0,82	1.423,80	1.418,58	(2,11)	1.432,85	(5,66)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

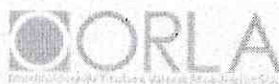
Data Emissão: 05/08/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teótonio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte Palmas 77006-328	Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	24.926.700,10	0,00	0,00	0,00	24.926.700,10	0,94342253	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
31/07/2020	Saldo Final	24.934.551,80	0,00	0,00	0,00	24.934.551,80	0,94371970	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 30/06/2020	0,94342253	Cota em 31/07/2020	0,94371970
PL em 30/06/2020	24.926.699,99	PL em 31/07/2020	24.934.551,82

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,03	0,85	0,66	1.427,35	1.419,38	(2,11)	1.432,85	(5,63)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 02/09/2020

INCENTIVO FIRF CDI CP	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS IG	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Av. Teotônio Segurado 302 Norte - QL 01- AL 05- Lt 02 03, 03	
Plano Diretor Norte Palmas 77006-328	Período: 03/08/2020 à 04/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	24.934.551,80	0,00	0,00	0,00	24.934.551,80	0,94371970	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
04/08/2020	Saldo Final	24.935.407,60	0,00	0,00	0,00	24.935.407,60	0,94375209	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 31/07/2020	0,94371970	Cota em 04/08/2020	0,94375209
PL em 31/07/2020	24.934.551,82	PL em 04/08/2020	24.935.407,47

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FIRF CDI CP	0,00	0,86	0,64	1.427,16	1.419,46	(2,11)	1.432,85	(5,62)



RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2020

INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV

CNPJ: 11.827.568/0001-05

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Período: 06/08/2020 à 31/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Cotas Disponível	Saldo de Cotas
05/08/2020	Saldo Anterior	24.935.577,49	0,00	0,00	0,00	24.935.577,49	0,94375852	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
31/08/2020	Saldo Final	24.939.217,59	0,00	0,00	0,00	24.939.217,59	0,94389629	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

0,94375852	0,94389629
24.935.577,43	24.939.217,66

	RENTABILIDADES (em %)					Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	
INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV	0,02	0,87	0,54	1.425,16	-	(5,61)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

02/10/2020

INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV		CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Periodo: 01/09/2020 à 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	24.939.217,59	0,00	0,00	0,00	24.939.217,59	0,94389629	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
30/09/2020	Saldo Final	24.756.057,22	0,00	0,00	0,00	24.756.057,22	0,93696406	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 31/08/2020	0,94389629	Cota em 30/09/2020	0,93696406
PL em 31/08/2020	24.939.217,66	PL em 30/09/2020	24.756.057,18

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
(0,73)	0,13	(0,38)	1.409,89	-	-	-
INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV						Acum.
						(6,50)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/11/2020

INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV		CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE 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	24.756.057,22	0,00	0,00	0,00	24.756.057,22	0,93696406	26.421.565.42966450	0,00000000	26.421.565.42966450	26.421.565.42966450
30/10/2020	Saldo Final	24.780.737,60	0,00	0,00	0,00	24.780.737,60	0,93789816	26.421.565.42966450	0,00000000	26.421.565.42966450	26.421.565.42966450

Cota em 30/09/2020	0,93696406	Cota em 30/10/2020	0,93789816
Pl. em 30/09/2020	24.756.057,18	Pl. em 30/10/2020	24.780.737,72

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV	0,10	0,23	(0,41)	1.410,60	-	(6,21)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/12/2020

INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV		CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE 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	24.780.737,60	0,00	0,00	0,00	24.780.737,60	0,93789816	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
30/11/2020	Saldo Final	24.757.152,65	0,00	0,00	0,00	24.757.152,65	0,93700552	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

Cota em 30/10/2020	0,93789816	Cota em 30/11/2020	0,93700552
PL em 30/10/2020	24.780.737,72	PL em 30/11/2020	24.757.152,53
RENTABILIDADES (em %)			
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses
(0,10)	0,13	(0,61)	0,33
INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV			
		24 Meses	2019
		-	-
			Acum.
			(6,30)



RJI CORR TITS VALQRES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

05/01/2021

INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CRED PRIV	CNPJ: 11.827.568/0001-05
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Periodo: 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	24.757.152,65	0,00	0,00	0,00	24.757.152,65	0,93700552	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450
31/12/2020	Saldo Final	24.837.517,54	0,00	0,00	0,00	24.837.517,54	0,94004716	26.421.565,42966450	0,00000000	26.421.565,42966450	26.421.565,42966450

		RENTABILIDADES (em %)			
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses
INCENTIVO FI REFERENCIADO	CDI	0,32	0,46	(0,36)	0,46
PRIV					
Coia em 30/11/2020	0,93700552		Coia em 31/12/2020	0,94004716	
PL em 30/11/2020	24.757.152,55		PL em 31/12/2020	24.837.517,44	



IGEPREVTO

Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

TOWER RF FI IMA-B 5



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.968.066/0002-00

Data Emissão:

17/02/2020

TOWER RF FIMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267	
Centro Pirapora 39270-000	Período: 31/12/2019 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
30/12/2019	Saldo Anterior	23.615.614,15	0,00	0,00	0,00	23.615.614,15	1.33421413	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
31/01/2020	Saldo Final	23.607.311,43	0,00	0,00	0,00	23.607.311,43	1.33374505	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 30/12/2019	1.33421413	Cota em 31/01/2020	1.33374505
PL em 30/12/2019	402.603.604,25	PL em 31/01/2020	402.462.059,37

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
TOWER RF FIMA-B 5	0,34	0,34	2,94	5,09	(15,07)	(17,91)	4,90	33,89
IMA_B	0,26	0,26	5,64	18,11	34,79	13,03	22,98	179,82
%IMA_B	128,71	128,71	52,19	28,08	(43,33)	(137,43)	21,34	18,84



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORP TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/03/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267		
Centro	Pirapora	39270-000
		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	23.607.311,43	0,00	0,00	0,00	23.607.311,43	1.33374505	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
28/02/2020	Saldo Final	22.683.418,28	0,00	0,00	0,00	22.683.418,28	1,28154775	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 31/01/2020	1.33374505	Cota em 28/02/2020	1,28154775
PL em 31/01/2020	402.462.059,37	PL em 28/02/2020	386.711.346,83

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER RF FI IMA-B 5	(3,91)	(3,59)	(0,49)	0,89	(18,88)	4,90
IMA_B	0,45	0,71	7,08	18,00	34,65	22,98
%IMA_B	(870,84)	(504,31)	(6,93)	4,94	(54,48)	21,34
						Acum.
						28,65
						181,08
						15,82

Administração

Foram realizados no período 02 aplicações e 0 resgate.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/04/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teofilô Barbosa, 267	
Centro Pirapora 39270-000	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	22.683.418,28	0,00	0,00	0,00	22.683.418,28	1.281.54775	17.700.018.02956080	0,00000000	17.700.018.02956080	17.700.018.02956080
31/03/2020	Saldo Final	16.670.793,84	0,00	0,00	0,00	16.670.793,84	0.94185180	17.700.018.02956080	0,00000000	17.700.018.02956080	17.700.018.02956080

Cota em 28/02/2020	1.281.54775	Cota em 31/03/2020	0.94185180
PL em 28/02/2020	386.711.346,83	PL em 31/03/2020	284.206.952,52

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(26,51)	(29,15)	(27,63)	(23,66)	(41,11)	(5,45)
IMA_B	(6,97)	(6,31)	(3,64)	9,14	24,10	161,48
%IMA_B	380,18	461,90	758,72	(258,89)	(170,57)	(3,38)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro: Pirapora 39270-000		Período: 01/04/2020 a 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	16.670.793,84	0,00	0,00	0,00	16.670.793,84	0,94185180	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
30/04/2020	Saldo Final	16.708.969,95	0,00	0,00	0,00	16.708.969,95	0,94400864	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 31/03/2020	0,94185180	Cota em 30/04/2020	0,94400864
PL em 31/03/2020	284.206.952,52	PL em 30/04/2020	284.857.783,79

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,23	(28,98)	(27,99)	(23,81)	(36,75)	(5,24)
IMA_B	1,31	(5,08)	(5,55)	8,94	25,91	164,92
%IMA_B	17,42	570,70	504,15	(266,51)	(141,80)	(3,17)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/06/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267		
Centro	Pirapora	39270-000
		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	16.708.969,95	0,00	0,00	0,00	16.708.969,95	0,94400864	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
29/05/2020	Saldo Final	16.692.780,28	0,00	0,00	0,00	16.692.780,28	0,94309397	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 30/04/2020	0,94400864	Cota em 29/05/2020	0,94309397
PL em 30/04/2020	284.857.783,79	PL em 29/05/2020	284.581.779,72

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,10)	(29,05)	(27,59)	(26,51)	(35,64)	4,90
IMA_B	1,52	(3,64)	(1,70)	7,37	32,28	22,98
%IMA_B	(6,38)	798,73	1,618,56	(359,78)	(110,41)	21,34
						(3,15)

RECEBUEV-TO
FL 282
[Signature]



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJJ CORR TIJS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/07/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		Período: 02/06/2020 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
01/06/2020	Saldo Anterior	16.692.317,41	0,00	0,00	0,00	16.692.317,41	0,94306782	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
30/06/2020	Saldo Final	16.177.672,05	0,00	0,00	0,00	16.177.672,05	0,91399184	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 01/06/2020	0,94306782	Cota em 30/06/2020	0,91399184
PL em 01/06/2020	284.573.889,95	PL em 30/06/2020	275.800.114,54

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(3,09)	(31,24)	(31,24)	(29,33)	(34,47)	(8,25)
IMA_B	2,05	(1,66)	(1,66)	4,95	35,13	174,45
%IMA_B	(150,66)	1.877,93	1.877,93	(593,05)	(98,12)	(4,73)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão: 25/08/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-57	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro	Pirapora	39270-000	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	16.177.672,05	0,00	0,00	0,00	16.177.672,05	0,91359351	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
31/07/2020	Saldo Final	16.170.621,59	0,00	0,00	0,00	16.170.621,59	0,91359351	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 30/06/2020	0,91359184	Cota em 31/07/2020	0,91359351
PL em 30/06/2020	275.800.114,54	PL em 31/07/2020	275.679.916,73

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,04)	(31,27)	(31,50)	(29,49)	(26,66)	(17,91)
IMA_B	4,39	2,65	2,38	8,16	37,86	13,03
% IMA_B	(0,99)	(1,180,27)	(1,322,53)	(361,47)	(70,41)	(137,43)
						2019
						4,90
						(8,29)
						186,49
						(4,44)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267		
Centro	Pirapora	39270-000
		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	16.170.621,59	0,00	0,00	0,00	16.170.621,59	0,91359351	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
31/08/2020	Saldo Final	15.436.316,53	0,00	0,00	0,00	15.436.316,53	0,87210739	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Cota em 31/07/2020	0,91359351	Cota em 31/08/2020	0,87210739
PI em 31/07/2020	275.679.916,73	PI em 31/08/2020	263.161.340,59

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(4,54)	(34,39)	(31,95)	(32,39)	(29,61)	(12,45)
IMA_B	(1,80)	0,80	0,09	6,64	36,00	181,34
%IMA_B	252,63	(4.275,43)	(34.793,90)	(487,67)	(82,27)	(6,87)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teofilo Barbosa, 267		
Centro Pirapora 39270-000		Período: 01/09/2020 à 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	15.436.316,53	0,00	0,00	0,00	15.436.316,53	0,87210739	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
30/09/2020	Saldo Final	15.386.372,74	0,00	0,00	0,00	15.386.372,74	0,86928571	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	6.117.926,09	2,11%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	12.871.424,65	4,43%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5.456.057,49	5.187.911,84	1,79%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349,173,27	102.517.586,20	35,32%
Cotas de Fundos	484741	UM INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV		15.480.329,19	19.669.755,98	6,78%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	6,84%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	EBIG11	09/10/2020	10,00	20.202.648,86	6,96%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	21.700,00	12.903.517,51	4,45%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENT	18/05/2021	2.492,00	266.061,86	0,09%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	5,17%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/10/2020	3,00	32.116,41	0,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	4.127,00	43.951.181,75	15,14%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	2.524,00	26.745.854,32	9,21%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	399,00	4.220.754,99	1,45%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	856.503,95	0,30%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			8.880,29	0,00%

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-50

Data Emissão: 03/11/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Tcofilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		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	15.386.372,74	0,00	0,00	0,00	15.386.372,74	0,86928571	17.700,018,02956080	0,00000000	17.700,018,02956080	17.700,018,02956080
30/10/2020	Saldo Final	15.373.633,51	0,00	0,00	0,00	15.373.633,51	0,86856598	17.700,018,02956080	0,00000000	17.700,018,02956080	17.700,018,02956080

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	6.111.796,56	2,11%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	12.855.890,95	4,43%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.498.882,96	3,27%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FI MULTI CRED PRIV		6.854.022,80	10.283.929,63	3,54%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5.456.057,49	5.068.882,60	1,75%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	102.427.920,98	35,31%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	6,85%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	EBIG11	06/11/2020	10,00	20.202.648,86	6,96%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	17/05/2021	21.700,00	12.903.517,51	4,45%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENT	18/05/2021	2.492,00	236.930,98	0,08%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	5,17%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	03/11/2020	3,00	32.163,57	0,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	4.127,00	44.022.560,67	15,17%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	2.524,00	26.815.992,07	9,24%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	384,00	4.052.260,75	1,40%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	864.389,26	0,30%

IGEPREV-TO
Fl. 287



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

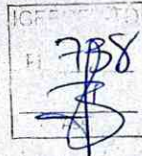
Data Emissão: 03/12/2020

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Tcofilo Barbosa, 267		
Centro Pirapora 39270-000		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	15.373.633,51	0,00	0,00	0,00	15.373.633,51	0,86856598	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
16/11/2020	Amortização	2.806.099,86	0,00	0,00	0,00	2.806.099,86	0,00000000	0,00000000	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
16/11/2020	Amortização	713.334,21	0,00	0,00	0,00	713.334,21	0,00000000	0,00000000	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080
30/11/2020	Saldo Final	7.032.349,21	0,00	0,00	0,00	7.032.349,21	0,39730746	17.700.018,02956080	0,00000000	17.700.018,02956080	17.700.018,02956080

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	6.105.478,92	4,77%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	3.151.321,49	2,46%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.544.361,84	7,45%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FI MULT CRED PRIV		6.834.022,80	10.281.947,35	8,03%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5.456.057,49	4.855.269,28	3,79%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	30.140.060,02	23,53%
Renda Fixa	CR1 Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	15,50%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	17/05/2021	21.700,00	12.903.517,51	10,07%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	11,72%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/12/2020	1,00	10.503,47	0,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.144,00	12.158.635,73	9,49%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	318,00	3.354.020,87	2,62%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	850.792,31	0,66%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.406,45	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/12/2020		(58.720,20)	(0,05%)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJJ CORR TIIS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão: 06/01/2021

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		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	7.032.349,21	0,00	0,00	0,00	7.032.349,21	0,39730746	17.700,018,02956080	0,00000000	17.700,018,02956080	17.700,018,02956080
31/12/2020	Saldo Final	7.013.068,75	0,00	0,00	0,00	7.013.068,75	0,39621817	17.700,018,02956080	0,00000000	17.700,018,02956080	17.700,018,02956080

Cota em 30/11/2020	0,39730746	Cota em 31/12/2020	0,39621817
PL em 30/11/2020	119.888.862,52	PL em 31/12/2020	119.560.167,60

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,27)	(55,23)	(34,89)	(55,23)	(53,04)	(17,91)	4,90	(40,27)
IMA_B	4,85	6,41	8,21	6,41	30,85	13,03	22,98	196,97
%IMA_B	(5,65)	(862,28)	(425,25)	(862,28)	(171,90)	(137,43)	21,34	(20,44)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II



CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/02/2020

04/02/2020

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	13.125.174,67	0,00	0,00	0,00	13.125.174,67	741,45169862	17.701.99554717	21.29320079	17.680.70234639	17.701.995554717
31/01/2020	Saldo Final	13.116.590,29	0,00	0,00	0,00	13.116.590,29	740.96676031	17.701.99554717	21.29320079	17.636,47290256	17.701.995554717

Cota em 31/12/2019	741.45169862	Cota em 31/01/2020	740.96676031
PL em 31/12/2019	56.973.744,91	PL em 31/01/2020	56.936.481,86

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	(0,07)	(0,07)	0,31	-	2,31	-	-	(25,90)
CDI	0,38	0,38	2,61	5,79	12,54	6,42	5,97	122,36
%CDI	(17,37)	(17,37)	12,03	-	18,42	-	-	(21,17)



Data Emissão: 09/03/2020

CNPJ: 13.344.834/0001-66

CNPJ: 25.091.307/0001-76

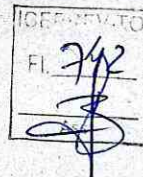
Período: 03/02/2020 à 28/02/2020

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	13.116.590,29	0,00	0,00	0,00	13.116.590,29	740,96676031	17.701,99554717	65,52264462	17.636,47290256	17.701,99554717
28/02/2020	Saldo Final	13.103.615,41	0,00	0,00	0,00	13.103.615,41	740,23379856	17.701,99554717	65,52264462	17.619,63798821	17.701,99554717

Coia em 31/01/2020	740.96676031	Coia em 28/02/2020	740.23379856
PL em 31/01/2020	56.936.481,86	PL em 28/02/2020	56.880.160,49

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	(0,10)	(0,16)	0,25	-	2,06	-	-	(25,98)
CDI	0,29	0,67	2,45	5,58	12,35	6,42	5,97	123,02
% CDI	(33,57)	(24,43)	10,41	-	16,69	-	-	(21,12)

Foram realizados no período 02 aplicações e 0 resgate.





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/04/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST. DE GESTÃO PREV. DO EST. TOCANTINS-ICEPREV 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	13.103.615,41	0,00	0,00	0,00	13.103.615,41	740.23379856	17.701.99554717	82.35755897	17.619.63798821	17.701.99554717
31/03/2020	Saldo Final	13.084.640,24	0,00	0,00	0,00	13.084.640,24	739.16187590	17.701.99554717	82.35755897	17.619.63798821	17.701.99554717

Cota em 28/02/2020	Cota em 31/03/2020	RENTABILIDADES (em %)							2019	2018	Acum.
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses					
740.23379856	739.16187590										
PL em 28/02/2020	PL em 31/03/2020										
56.880.160,49	56.797.793,09										
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II											
CDI		(0,14)	(0,31)	(0,65)	-	1,86			-	-	(26,08)
% CDI		0,34	1,02	2,27	5,45	12,14			5,97	6,42	123,77
		(42,56)	(30,43)	(28,77)	-	15,33			-	-	(21,07)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/05/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		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	13.084.640,24	0,00	0,00	0,00	13.084.640,24	739,16187590	17.701,99554717	82,35755897	17.619,63798821	17.701,99554717
30/04/2020	Saldo Final	13.071.022,94	0,00	0,00	0,00	13.071.022,94	738,39262367	17.701,99554717	125,24186177	17.576,75368541	17.701,99554717

Cota em 31/03/2020	739,16187590	Cota em 30/04/2020	738,39262367	RENTABILIDADES (em %)									
				Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.		
PL em 31/03/2020	56.797.793,09	PL em 30/04/2020	56.738.683,13										
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II				(0,10)	(0,41)	(0,63)	-	1,72	-	-	(26,16)		
CDI				0,28	1,30	2,07	5,20	11,88	6,42	5,97	124,41		
%CDI				(36,53)	(31,67)	(30,39)	-	14,51	-	-	(21,03)		



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJCORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-50

Data Emissão: 09/06/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
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	13.071.022,94	0,00	0,00	0,00	13.071.022,94	738.392,62367	17.701.995,54717	125.241,86177	17.576,75368541	17.701,99554717
29/05/2020	Saldo Final	13.061.116,63	0,00	0,00	0,00	13.061.116,63	737,83300863	17.701.995,54717	125.241,86177	17.576,75368541	17.701,99554717

Cota em 30/04/2020	738,39262367	Cota em 29/05/2020	737,83300863		
PL em 30/04/2020	56.738,683,13	PL em 29/05/2020	56,695,681,86		
RENTABILIDADES (em %)					
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	(0,08)	(0,49)	(0,32)	-	-
CDI	0,24	1,54	1,93	4,94	11
% CDI	(31,75)	(31,60)	(27,23)	-	-

RJ1

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TIITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão: 08/07/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
		Período: 02/06/2020 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
01/06/2020	Saldo Anterior	13.061.802,61	0,00	0,00	0,00	13.061.802,61	737,87175978	17.701,99554717	125,24186177	17.576,75368541	17.701,99554717
30/06/2020	Saldo Final	13.050.952,13	0,00	0,00	0,00	13.050.952,13	737,25880771	17.701,99554717	145,04108260	17.556,95446457	17.701,99554717

Cota em 01/06/2020	737.871.75978	Cota em 30/06/2020	737.25880771
PL em 01/06/2020	56.698.659,53	PL em 30/06/2020	56.651.559,80
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II			
CDI			
% CDI			



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV 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	13.050.952,13	0,00	0,00	0,00	13.050.952,13	737,25880771	17.701,99554717	145,04108260	17.556,95446457	17.701,99554717
31/07/2020	Saldo Final	13.036.981,58	0,00	0,00	0,00	13.036.981,58	737,00897261	17.701,99554717	0,00000000	17.701,99554717	17.701,99554717

Cota em 30/06/2020	737,25880771	Cota em 31/07/2020	736,46959981	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
				Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
PL em 30/06/2020	56.651.559,80	PL em 31/07/2020	56.590.916,43								
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II											
CDI				(0,11)	(0,67)	(0,61)	(0,29)	-	0,00	-	(26,35)
%CDI				0,19	1,96	1,58	4,23	10,85	6,42	5,97	125,87
				(55,08)	(34,27)	(38,45)	(6,96)	-	0,00	-	(20,94)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/09/2020

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	CNPJ: 13.344.834/0001-66
INST.DE GESTAO PREV.DO EST FOCANTINS-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	13.036.981,58	0,00	0,00	0,00	13.036.981,58	736.46959981	17.701.99554717	0,00000000	17.701.99554717	17.701.99554717
03/08/2020	Resgate Total	26.973.819,84	0,00	0,00	0,00	26.973.819,84	1.523.77282922	17.701.99554717	0,00000000	0,00000000	0,00000000
31/08/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 31/07/2020	736,46959981	Cota em 31/08/2020	-929,48433895
Pl. em 31/07/2020	56,590,916,43	Pl. em 31/08/2020	-24,026,305,52

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	(226,21)	(225,36)	(225,37)	(225,89)	-	0,00	-	(192,95)
CDI	0,16	2,12	1,44	3,88	10,40	6,42	5,97	126,23
%CDI	(140,620,71)	(10,605,27)	(15,633,34)	(5,827,70)	-	0,00	-	(152,85)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão:

04/02/2020

HAZ FII

CNPJ: 14.631.148/0001-39

INST DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Período: 31/12/2019 a 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
30/12/2019	Saldo Anterior	4.093.736,54	0,00	0,00	0,00	4.093.736,54	75.80993593	54.000.00000000	255.20033479	53.744.79966521	54.000.00000000
31/01/2020	Saldo Final	4.090.457,26	0,00	0,00	0,00	4.090.457,26	75.74920851	54.000.00000000	255.20033479	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 30/12/2019	75.80993593	Cota em 31/01/2020	75.74920851
PL em 30/12/2019	70.420.470,85	PL em 31/01/2020	70.364.060,65

	RENTABILIDADES (em %)						2019	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018		
HAZ FII	(0,08)	(0,08)	(0,01)	1,26	16,85	15,44	1,20	(24,25)
CDI	0,38	0,38	2,61	5,79	12,54	6,42	5,97	96,73
% CDI	(20,25)	(20,25)	(0,27)	21,82	134,31	240,34	20,08	(25,07)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/03/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
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	4.090.457,26	0,00	0,00	0,00	4.090.457,26	75.74920851	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
28/02/2020	Saldo Final	4.097.132,65	0,00	0,00	0,00	4.097.132,65	75.87282685	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 31/01/2020	75.74920851	Cota em 28/02/2020	75.87282685
PL em 31/01/2020	70.364.060,65	PL em 28/02/2020	70.478.890,74

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
HAZ FII	0,16	0,09	0,16	0,13	17,15	1,20
CDI	0,29	0,67	2,45	5,58	12,35	5,97
% CDI	55,38	12,91	6,47	2,38	138,84	20,08

Administração

Foram realizados no período 02 aplicações e 0 resgate.





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TÍTIS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão: 07/04/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO 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	4.097.132,65	0,00	0,00	0,00	4.097.132,65	75,87282685	54.000,00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000,00000000
31/03/2020	Saldo Final	4.099.591,65	0,00	0,00	0,00	4.099.591,65	75,91836392	54.000,00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000,00000000

Cota em 28/02/2020	75,87282685	Cota em 31/03/2020	75,91836392	RENTABILIDADES (em %)						2019	Acum.
				Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018		
PL em 28/02/2020	70.478.890,74	PL em 31/03/2020	70.521.190,50								
HAZ FII				0,06	0,15	0,20	0,15	16,64	15,44	1,20	(24,08)
CDI				0,34	1,02	2,27	5,45	12,14	6,42	5,97	97,98
%CDI				17,64	14,47	8,77	2,82	137,09	240,34	20,08	(24,58)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST. DE GESTAO PREV. DO EST. TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/04/2020 a 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	4.099.591,65	0,00	0,00	0,00	4.099.591,65	75.91836392	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
30/04/2020	Saldo Final	4.095.717,36	0,00	0,00	0,00	4.095.717,36	75.84661782	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 31/03/2020	75.91836392	Cota em 30/04/2020	75.84661782
PL em 31/03/2020	70.521.190,50	PL em 30/04/2020	70.454.544,96

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FII	(0,09)	0,05	0,13	0,08	16,65	(24,15)
CDI	0,28	1,30	2,07	5,20	11,88	98,55
% CDI	(33,17)	4,01	6,29	1,57	140,18	(24,51)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORRETT VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/06/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
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	4.095.717,36	0,00	0,00	0,00	4.095.717,36	75.84661782	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
29/05/2020	Saldo Final	4.097.699,63	0,00	0,00	0,00	4.097.699,63	75.88332642	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 30/04/2020	75.84661782	Cota em 29/05/2020	75.88332642
PL em 30/04/2020	70.454.544,96	PL em 29/05/2020	70.488.643,88

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FII	0,05	0,10	0,18	0,20	16,64	(24,12)
CDI	0,24	1,54	1,93	4,94	11,59	99,02
% CDI	20,28	6,52	9,60	4,09	143,57	(24,35)

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/07/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 02/06/2020 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
01/06/2020	Saldo Anterior	4.098.689,56	0,00	0,00	0,00	4.098.689,56	75.901,65861	54.000,000000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,000000000
30/06/2020	Saldo Final	4.190.109,62	0,00	0,00	0,00	4.190.109,62	77.594,62262	54.000,000000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,000000000

Cota em 01/06/2020	75.901,65861	Cota em 30/06/2020	77.594,62262
PL em 01/06/2020	70.505,67280	PL em 30/06/2020	72.078,28094

RENTABILIDADES(em %)					
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
HAZ FII	2,26	2,36	2,36	2,35	19,41
CDI	0,22	1,76	1,76	4,62	11,23
%CDI	1,047,74	133,74	133,74	50,85	172,86
					240,34
					20,08
					(22,41)
					99,45
					(22,53)



Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	4.190,109.62	0,00	0,00	0,00	4.190,109.62	77,59462262	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000
31/07/2020	Saldo Final	4.191,351.24	0,00	0,00	0,00	4.191,351.24	77,66255381	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000

	Cota em 30/06/2020	Cota em 31/07/2020	Cota em 31/07/2020
	PL em 30/06/2020	PL em 31/07/2020	PL em 31/07/2020
	77,59462262	77,61761552	77,61761552
	72,078,280,94	72,099,639,24	72,099,639,24
		Mês	Ano
			6 Meses
			12 Meses
			24
HAZ FII		0,03	2,39
CDI		0,19	1,96
% CDI		15,25	121,80
			58,12
			34



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

HAZ FII

CNPJ: 14.631.148/0001-39

INST. DE GESTAO PREV. DO EST. TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS

CNPJ: 25.091.307/0001-76

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	4.191.351,24	0,00	0,00	0,00	4.191.351,24	77,61761552	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000
31/08/2020	Saldo Final	4.192.452,72	0,00	0,00	0,00	4.192.452,72	77,63801330	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000

Cota em 31/07/2020	77,61761552	Cota em 31/08/2020	77,63801330
PL em 31/07/2020	72,099,639,24	PL em 31/08/2020	72,118,586,90

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
HAZ FII	0,03	2,42	2,33	2,48	3,83	15,44	1,20	(22,36)
CDI	0,16	2,12	1,44	3,88	10,40	6,42	5,97	100,16
%CDI	16,34	113,66	161,24	64,10	36,84	240,34	20,08	(22,33)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 08/10/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 01/09/2020 à 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	4.192.452,72	0,00	0,00	0,00	4.192.452,72	77.63801330	54.000.00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
30/09/2020	Saldo Final	4.197.666,04	0,00	0,00	0,00	4.197.666,04	77.73455636	54.000.00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 31/08/2020	77.63801330	Cota em 30/09/2020	77.73455636
PL em 31/08/2020	72.118.586,90	PL em 30/09/2020	72.208.266,54

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FII	0,12	2,54	2,39	2,60	3,89	(22,27)
CDI	0,16	2,29	1,26	3,56	10,06	100,47
%CDI	79,22	111,26	190,24	72,99	38,72	(22,16)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TÍTIS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/11/2020

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV 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	4.197.666,04	0,00	0,00	0,00	4.197.666,04	77.73455636	54.000.00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
30/10/2020	Saldo Final	4.185.431,69	0,00	0,00	0,00	4.185.431,69	77.50799435	54.000.00000000	406,10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 30/09/2020	77.73455636	Cota em 30/10/2020	77.50799435
PL em 30/09/2020	72.208.266,54	PL em 30/10/2020	71.997.811,23

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FII	(0,29)	2,24	2,19	2,32	3,51	(22,49)
CDI	0,16	2,45	1,13	3,24	9,66	100,79
%CDI	(185,68)	91,74	194,13	71,61	36,36	(22,32)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/12/2020

HAZ FIL	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV 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	4.185.431,69	0,00	0,00	0,00	4.185.431,69	77.50799435	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000
30/11/2020	Saldo Final	4.184.956,47	0,00	0,00	0,00	4.184.956,47	77.49919392	54.000.00000000	406.10439489	53.593.89560511	54.000.00000000

Cota em 30/10/2020	77.50799435	Cota em 30/11/2020	77.49919392
Pl. em 30/10/2020	71.997.811,23	Pl. em 30/11/2020	71.989.636,44

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FIL	(0,01)	2,23	2,13	2,32	3,50	(22,50)
CDI	0,15	2,60	1,04	2,99	9,26	101,09
%CDI	(7,60)	85,89	205,08	77,66	37,85	(22,26)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2021

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
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	4.184.956,47	0,00	0,00	0,00	4.184.956,47	77,49919392	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000
31/12/2020	Saldo Final	4.191.004,44	0,00	0,00	0,00	4.191.004,44	77,61119335	54.000,00000000	406,10439489	53.593,89560511	54.000,00000000

Cota em 30/11/2020	77,49919392	Cota em 31/12/2020	77,61119335
PL em 30/11/2020	71.989.656,44	PL em 31/12/2020	72.093.673,63

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
HAZ FII	0,14	2,38	0,02	2,38	3,61	(22,39)
CDI	0,16	2,77	0,99	2,77	8,90	101,42
% CDI	87,88	85,99	2,16	85,99	40,52	(22,08)



IGEPREVTO
Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FIP LSH

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA. CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/02/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
	Período: 02/01/2020 a 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	14.316.581,82	0,00	0,00	0,00	14.316.581,82	17.790.82430410	804.71717176	0,00000000	804.71717176	804.71717176
31/01/2020	Saldo Final	14.310.245,14	0,00	0,00	0,00	14.310.245,14	17.782.94989473	804.71717176	0,00000000	804.71717176	804.71717176

Cota em 31/12/2019	17.790.82430410	Cota em 31/01/2020	17.782.94989473
PL em 31/12/2019	110.901.134,74	PL em 31/01/2020	110.852.048,71

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,04)	(0,24)	(0,53)	(16,89)	(0,52)
IPCA	1,47	1,47	2,36	4,64	8,56	4,46
%IPCA	(3,00)	(3,00)	(10,34)	(11,38)	(197,30)	(11,74)
						Acum.
						1,678,29
						46,02
						3.647,12



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/03/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA		CNPJ: 15.798.354/0001-09	
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
		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	14.310.245,14	0,00	0,00	0,00	14.310.245,14	17.782,94989473	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
28/02/2020	Saldo Final	14.303.386,58	0,00	0,00	0,00	14.303.386,58	17.774,42694826	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 31/01/2020	17.782,94989473	Cota em 28/02/2020	17.774,42694826
PL em 31/01/2020	110.852,048,71	PL em 28/02/2020	110.798,919,95

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,05)	(0,09)	(0,25)	(0,33)	(16,85)	(0,52)
IPCA	0,36	1,51	2,10	4,35	8,29	4,46
%IPCA	(13,30)	(6,09)	(12,02)	(12,14)	(203,34)	(11,74)

Administração

Foram realizados no período 02 aplicações e 0 resgate.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/04/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA		CNPJ: 15.798.354/0001-09	
INST.DE GESTAO 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	14.303.386,58	0,00	0,00	0,00	14.303.386,58	17.774.426,94826	804.717.176	0,00000000	804.717.176	804.717.176
31/03/2020	Saldo Final	14.297.108,99	0,00	0,00	0,00	14.297.108,99	17.766.625,95336	804.717.176	0,00000000	804.717.176	804.717.176

Cota em 28/02/2020	17.774.426,94826	Cota em 31/03/2020	17.766.625,95336
PL em 28/02/2020	110.798.919,95	PL em 31/03/2020	110.750.291,57

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,14)	(0,24)	(0,53)	(16,85)	(73,38)	1.676,66
IPCA	0,36	1,73	2,31	4,12	8,17	4,20	46,38
%IPCA	(12,18)	(7,87)	(10,58)	(12,90)	(206,20)	(1.746,22)	3.614,86

Fl. 205



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA		CNPJ: 15.798.354/0001-09	
INST.DE-GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
		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	14.297.108,99	0,00	0,00	0,00	14.297.108,99	17.766,62595536	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
30/04/2020	Saldo Final	14.290.831,40	0,00	0,00	0,00	14.290.831,40	17.758,82496246	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 31/03/2020	17.766,62595536	Cota em 30/04/2020	17.758,82496246
PL em 31/03/2020	110.750,291,57	PL em 30/04/2020	110.701,663,19

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,18)	(0,24)	(0,53)	(1,09)	(73,38)	(0,52)
IPCA	(0,24)	1,37	1,99	2,98	7,69	4,20	4,46
%IPCA	18,28	(13,11)	(12,25)	(17,79)	(14,16)	(1.746,22)	(11,74)
							3.653,52

Fl. 706



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/06/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA		CNPJ: 15.798.354/0001-09	
INST DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
		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	14.290.831,40	0,00	0,00	0,00	14.290.831,40	17.758.82496246	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
29/05/2020	Saldo Final	14.284.553,80	0,00	0,00	0,00	14.284.553,80	17.751.02396956	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 30/04/2020	17.758.82496246	Cota em 29/05/2020	17.751.02396956	RENTABILIDADES (em %)						24	
PL em 30/04/2020	110.701.663,19	PL em 29/05/2020	110.653.034,81	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses			(1)	
FIP LSH MULTISTRATEGIA											6
				(0,04)	(0,22)	(0,25)	(0,54)			(1)	
IPCA											6
				(0,76)	0,92	1,43	1,82			(16	
%IPCA											(16
				5,79	(24,43)	(17,31)	(29,47)			(16	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 08/07/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Período: 02/06/2020 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
01/06/2020	Saldo Anterior	14.284.280,25	0,00	0,00	0,00	14.284.280,25	17.750,68403514	804,71717176	0,000000000	804,71717176	804,71717176
30/06/2020	Saldo Final	14.278.276,21	0,00	0,00	0,00	14.278.276,21	17.743,22297666	804,71717176	0,000000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 01/06/2020	17.750,68403514	Cota em 30/06/2020	17.743,22297666
PL em 01/06/2020	110.650,915,79	PL em 30/06/2020	110.604,406,43

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,27)	(0,27)	(0,53)	(1,05)	(73,38)	(0,52)
IPCA	(0,11)	0,11	1,26	2,15	6,91	4,20	4,46
%IPCA	39,58	(248,00)	(21,25)	(24,45)	(15,21)	(1,746,22)	(11,74)
							3.663,06



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES-MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/08/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA		CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO- PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV 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	14.278.276,21	0,00	0,00	0,00	14.278.276,21	17.743.222,97666	804,71717176	0,000000000	804,71717176	804,71717176
31/07/2020	Saldo Final	14.271.977,11	0,00	0,00	0,00	14.271.977,11	17.737.878,92333	804,71717176	0,000000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 30/06/2020	17.743.222,97666	Cota em 31/07/2020	17.735.395,25448
PL em 30/06/2020	110.604.406,43	PL em 31/07/2020	110.555.611,43

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,31)	(0,27)	(0,51)	(1,06)	(0,52)	1.673,54
IPCA	0,63	0,47	0,47	2,51	5,96	4,46	46,23
% IPCA	(6,99)	(66,54)	(57,11)	(20,34)	(17,77)	(1,74)	3.619,81

IGEPREV-TO
Fl. 369
[Assinatura]



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
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	14.271.977,11	0,00	0,00	0,00	14.271.977,11	17.735,39525448	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
31/08/2020	Saldo Final	14.266.118,47	0,00	0,00	0,00	14.266.118,47	17.728,11488732	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

		RENTABILIDADES (em %)						
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24		
Cota em 31/07/2020	17.735,39525448	(0,04)	(0,35)	(0,26)	(0,50)	(1		
PL em 31/07/2020	110.555.611,43	0,57	0,67	0,46	2,52	5		
		(7,19)	(52,68)	(56,86)	(19,97)	(18		
FIP LSH MULTISTRATEGIA								
IPCA								
%IPCA								

IOEPREV-TQ
Fl. 770



08/10/2020

CNPJ: 15.798.354/0001-09

CNPJ: 25.091.307/0001-76

Período: 01/09/2020 à 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	14.266.118,47	0,00	0,00	0,00	14.266.118,47	17.728,11488732	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
30/09/2020	Saldo Final	14.259.705,38	0,00	0,00	0,00	14.259.705,38	17.720,14551377	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 31/08/2020	17.728,11 488732	Cota em 30/09/2020	17.720,14 551377
PL em 31/08/2020	110.510,2 26.43	PL em 30/09/2020	110.460,5 50.43

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,40)	(0,26)	(0,51)	(1,05)	(73,38)	(0,52)	1.672,01
IPCA	0,73	1,19	0,73	2,94	6,47	4,20	4,46	47,29
%IPCA	(6,15)	(33,31)	(35,89)	(17,18)	(16,22)	(1.746,22)	(11,74)	3.535,85

IOEPREV.T.
Fl. 321
3
S.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/11/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-ICEPREV 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	14.259.705,38	0,00	0,00	0,00	14.259.705,38	17.720,14551377	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
30/10/2020	Saldo Final	14.253.960,73	0,00	0,00	0,00	14.253.960,73	17.713,00679798	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 30/09/2020	17.720,14551377	Cota em 30/10/2020	17.713,00679798
PL em 30/09/2020	110.460.550,43	PL em 30/10/2020	110.416.050,43

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,44)	(0,26)	(0,50)	(1,06)	1.671,30
IPCA	1,51	2,22	1,68	4,02	7,03	48,78
%IPCA	(2,68)	(19,74)	(15,40)	(12,51)	(15,08)	3.426,48





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.238/0001-30 Data Emissão: 07/12/2020

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
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	14.253.960,73	0,00	0,00	0,00	14.253.960,73	17.713.006,79798	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
30/11/2020	Saldo Final	14.247.661,63	0,00	0,00	0,00	14.247.661,63	17.705,17907580	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 30/10/2020	17.713.006,79798	Cota em 30/11/2020	17.705,17907580
PL em 30/10/2020	110.416.050,43	PL em 30/11/2020	110.367.255,43

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,48)	(0,26)	(0,51)	(1,05)	(0,52)
IPCA	1,64	3,00	2,78	4,72	7,37	4,46
%IPCA	(2,70)	(16,03)	(9,30)	(10,71)	(14,24)	(11,74)
						3.346,29



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2021

FIP LSH MULTISTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
INST.DE GESTAO PREV.DO EST TOCANTINS-IGEPREV TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
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	14.247.661,63	0,00	0,00	0,00	14.247.661,63	17.705,17907580	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176
31/12/2020	Saldo Final	14.241.362,53	0,00	0,00	0,00	14.241.362,53	17.697,35135362	804,71717176	0,00000000	804,71717176	804,71717176

Cota em 30/11/2020	17.705,17907580	Cota em 31/12/2020	17.697,35135362
PL em 30/11/2020	110.367.255,43	PL em 31/12/2020	110.318.460,43
RENTABILIDADES (em %)			
	Mês	Ano	6 Meses
			12 Meses
			24
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,04)	(0,53)	(0,26)
IPCA	2,11	4,37	51,92
%IPCA	(2,09)	(12,01)	(0,50)
			(1,01)
			(2

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

TOWER II RF FI IMA-B 5



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TÍT VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 17/02/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro	Pirapora	39270-000	Período: 31/12/2019 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
30/12/2019	Saldo Anterior	7.145.668,85	0,00	0,00	0,00	7.145.668,85	1.38609400	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
31/01/2020	Saldo Final	7.133.805,78	0,00	0,00	0,00	7.133.805,78	1.38379284	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 30/12/2019	1.38609400	Cota em 31/01/2020	1.38379284
PL em 30/12/2019	84.398.814,84	PL em 31/01/2020	84.258.698,27

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,03	0,03	1,27	2,61	-	3,16
IMA_B	0,26	0,26	5,64	18,11	-	19,56
%IMA_B	10,73	10,73	22,53	14,41	0,00	16,14



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/03/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro	Pirapora	39270-000	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	7.133.805,78	0,00	0,00	0,00	7.133.805,78	1,38379284	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
28/02/2020	Saldo Final	7.139.960,18	0,00	0,00	0,00	7.139.960,18	1,38498665	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 31/01/2020	1,38379284	Cota em 28/02/2020	1,38498665
PL em 31/01/2020	84.258.698,27	PL em 28/02/2020	84.331.388,93

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,09	0,11	1,98	2,47	-	3,16
IMA_B	0,45	0,71	7,08	18,00	-	19,56
%IMA_B	19,20	16,06	28,05	13,72	0,00	16,14
						Acum.
						3,27
						20,41
						16,04

Administração

Foram realizados no período 02 aplicações e 0 resgate.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-50

Data Emissão: 07/04/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267		
Centro	Pirapora	39270-000
		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	7.139.960,18	0,00	0,00	0,00	7.139.960,18	1,38498665	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
31/03/2020	Saldo Final	5.955.757,29	0,00	0,00	0,00	5.955.757,29	1,15527876	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 28/02/2020	1,38498665	Cota em 31/03/2020	1,15527876
PL em 28/02/2020	84.331,388,93	PL em 31/03/2020	70.344,549,45

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	(16,59)	(16,49)	(15,90)	(12,02)	-	3,16
IMA_B	(6,97)	(6,31)	(3,64)	9,14	-	19,56
%IMA_B	237,88	261,34	436,65	(131,51)	0,00	16,14
						(115,28)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-50

Data Emissão: 10/05/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro	Pirapora	39270-000	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	5.955.757,29	0,00	0,00	0,00	5.955.757,29	1.15527876	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
30/04/2020	Saldo Final	5.979.502,14	0,00	0,00	0,00	5.979.502,14	1.15988471	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 31/03/2020	1.15527876	Cota em 30/04/2020	1.15988471
PL em 31/03/2020	70.344.549,45	PL em 30/04/2020	70.625.004,25

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,40	(16,16)	(16,63)	(12,25)	-	(13,51)
IMA_B	1,31	(5,08)	(5,55)	8,94	-	13,49
%IMA_B	30,34	318,15	299,49	(137,06)	0,00	(100,15)

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-50 Data Emissão: 09/06/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5 CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ: 25.091.307/0001-76

Rua Teófilo Barbosa, 267

Centro Pirapora 39270-000 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	5.979.502,14	0,00	0,00	0,00	5.979.502,14	1,15988471	5.155,255,59658890	0,00000000	5.155,255,59658890	5.155,255,59658890
29/05/2020	Saldo Final	6.024.971,76	0,00	0,00	0,00	6.024.971,76	1,16870476	5.155,255,59658890	0,00000000	5.155,255,59658890	5.155,255,59658890

Cota em 30/04/2020	1,15988471	Cota em 29/05/2020	1,16870476
PL em 30/04/2020	70.625.004,25	PL em 29/05/2020	71.162.054,51

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,76	(15,52)	(15,22)	(13,40)	-	3,16
IMA_B	1,52	(3,64)	(1,70)	7,37	-	19,56
%IMA_B	50,08	426,68	893,11	(181,88)	0,00	16,14
						(84,49)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 08/07/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teófilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		Período: 02/06/2020 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
01/06/2020	Saldo Anterior	6.023.754,19	0,00	0,00	0,00	6.023.754,19	1.16846858	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
30/06/2020	Saldo Final	5.843.022,06	0,00	0,00	0,00	5.843.022,06	1.13341074	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 01/06/2020	1.16846858	Cota em 30/06/2020	1.13341074
PL em 01/06/2020	71.147.673,82	PL em 30/06/2020	69.013.013,24

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(5,02)	(18,07)	(18,07)	(16,87)	-	(15,48)
IMA_B	2,05	(1,66)	(1,66)	4,95	-	17,57
%IMA_B	(147,44)	1,086,25	1,086,25	(341,05)	0,00	(88,12)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 25/08/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267	
Centro Pirapora 39270-000	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	5.843.022,06	0,00	0,00	0,00	5.843.022,06	1.133.410,74	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
31/07/2020	Saldo Final	5.879.118,33	0,00	0,00	0,00	5.879.118,33	1.140.412,58	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 30/06/2020	1,13341074	Cota em 31/07/2020	1,14041258
PL em 30/06/2020	69.013,013,24	PL em 31/07/2020	69.439,352,78

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,62	(17,56)	(17,59)	(16,54)	-	3,16
IMA_B	4,39	2,65	2,38	8,16	-	19,56
%IMA_B	14,08	(662,95)	(738,39)	(202,78)	0,00	16,14
						(65,83)

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teofilo Barbosa, 267			
Centro	Pirapora	39270-000	Periodo: 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	5.879.118,33	0,00	0,00	0,00	5.879.118,33	1.14041258	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
31/08/2020	Saldo Final	5.744.520,07	0,00	0,00	0,00	5.744.520,07	1.11430364	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 31/07/2020	1.14041258	Cota em 31/08/2020	1.11430364
PL em 31/07/2020	69.439.352,78	PL em 31/08/2020	67.849.587,97

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	(2,29)	(19,45)	(19,54)	(18,15)	-	3,16
IMA_B	(1,80)	0,80	0,09	6,64	-	19,56
%IMA_B	127,37	(2,418,17)	(21,284,46)	(273,28)	0,00	16,14
						(82,39)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/10/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5.		CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267		
Centro	Pirapora	39270-000
		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	5.744.520,07	0,00	0,00	0,00	5.744.520,07	1.114.303,64	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
30/09/2020	Saldo Final	5.745.184,69	0,00	0,00	0,00	5.745.184,69	1.114.432,56	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.752.315,71	2,65%
Cotas de Fundos	330371	ELLEYEN FIRF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.321.038,48	38,31%
Cotas de Fundos	484741	UM INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV		6.273.607,09	7.971.427,42	12,06%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	5,72%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	4.300,00	2.556.918,22	3,87%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	11,00	117.416,36	0,18%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2023	492,00	5.244.821,59	7,94%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	430,00	4.579.357,44	6,93%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2025	497,00	5.274.809,82	7,98%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	397,00	4.199.598,33	6,35%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	1.498,00	5.346.012,13	8,09%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			2.238,39	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/10/2020		(19.796,68)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/10/2020		(35.000,00)	(0,05%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

IOE PREVATO
FL. 284
25



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Tcofilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		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	5.745.184,69	0,00	0,00	0,00	5.745.184,69	1,11443256	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
30/10/2020	Saldo Final	5.727.838,91	0,00	0,00	0,00	5.727.838,91	1,11106788	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.749.995,37	2,66%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.144.102,87	38,15%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	3.849.547,30	5,84%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FI MULT CRED PRIV		2.769.577,65	4.167.697,79	6,32%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	5,73%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	4.300,00	2.556.918,22	3,88%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	03/11/2020	1,00	10.721,19	0,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	11,00	117.590,99	0,18%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2023	492,00	5.253.803,56	7,97%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	430,00	4.586.794,55	6,96%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2025	497,00	5.287.775,36	8,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	384,00	4.052.260,76	6,15%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	1.498,00	5.395.229,61	8,19%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			8.138,46	0,01%
Taxas		Taxa de Administração	09/11/2020		(19.760,16)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	09/11/2020		(35.000,00)	(0,05%)



RJ1

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/12/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS	CNPJ: 25.091.307/0001-76
Rua Teófilo Barbosa, 267	
Centro Pirapora 39270-000	Período: 03/11/2020 a 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	5.727.838,91	0,00	0,00	0,00	5.727.838,91	1,11106788	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
16/11/2020	Amortização	1.012.703,31	0,00	0,00	0,00	1.012.703,31	0,00000000	0,00000000	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
16/11/2020	Amortização	257.279,36	0,00	0,00	0,00	257.279,36	0,00000000	0,00000000	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
30/11/2020	Saldo Final	4.458.355,25	0,00	0,00	0,00	4.458.355,25	0,86481750	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.592.474,86	3,12%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.376.689,79	49,66%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	3.867.978,22	7,57%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FI MULT CRED PRIV		2.769.577,65	4.166.894,44	8,15%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,39%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	4.300,00	2.556.918,22	5,00%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/12/2020	1,00	10.503,47	0,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	11,00	117.767,60	0,23%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2025	7,00	74.497,11	0,15%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	44,00	467.639,84	0,92%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	363,00	3.828.646,48	7,49%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	1.498,00	5.310.361,99	10,39%
Saldo e/c		Total do saldo em e/c			2.963,48	0,01%
Taxas		Taxa de Administração	07/12/2020		(16.710,17)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/12/2020		(35.000,00)	(0,07%)

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST DE GESTAO PREV DO ESTADO DO TOCANTINS		CNPJ: 25.091.307/0001-76	
Rua Teofilo Barbosa, 267			
Centro Pirapora 39270-000		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	4.458.355,25	0,00	0,00	0,00	4.458.355,25	0,86481750	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890
31/12/2020	Saldo Final	4.485.020,35	0,00	0,00	0,00	4.485.020,35	0,86998991	5.155.255,59658890	0,00000000	5.155.255,59658890	5.155.255,59658890

Cota em 30/11/2020	0,86481750	Cota em 31/12/2020	0,86998991
PL em 30/11/2020	\$2.658.457,32	PL em 31/12/2020	\$2.973.404,03

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,60	(19,31)	(1,51)	(19,31)	-	3,16
IMA_B	4,85	6,41	8,21	6,41	-	19,56
%IMA_B	12,32	(301,38)	(18,36)	(301,38)	0,00	16,14
						Acum.
						(16,76)
						27,22
						(61,56)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020**

**CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL**

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0241444444	1.416.966,73	1.155.871,48	1.849.598,50	1.206.021,90	5.628.458,61
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0241444444	374.088,89	435.186,63	1.250.129,12	317.832,16	2.377.236,80
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0241444444	1.030.955,66	1.362.448,92	3.312.783,30	956.264,96	6.662.352,84
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS	0241444444	554.522,25	(1.968.405,15)	(8.396.802,61)	1.814.680,74	(7.996.004,77)
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0241444444	216.018,60	3.719.014,17	13.857.756,68	2.907.782,87	20.700.572,32
15.154.441/0001-15	CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0241444444	419.397,56	(1.773.144,42)	(7.143.388,74)	1.370.082,68	(7.127.052,92)
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	0241444444	291.638,59	257.218,16	(972.025,60)	244.653,03	(178.515,82)
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	0241444444	(35.360,00)	255.184,56	(1.143.520,00)	(23.360,00)	(947.055,44)
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	0241444444	(11.472,00)	78.906,13	(354.672,00)	(7.872,00)	(295.109,87)
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 50185-8	0241444444	2.467.267,83	1.873.570,91	399.191,72	3.390.372,17	8.130.402,63
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 250-9	0241444444					
TOTAL			6.723.924,11	5.395.851,39	2.659.050,37	12.176.458,51	26.955.284,38

CONTA Nº	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0241444444	1.039.310,63	636.511,76	545.280,19	199.347,01	2.420.449,59
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0241444444	1.444.848,05	759.859,10	689.741,44	280.274,14	3.184.722,73
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0241444444	4.297.298,23	2.701.118,23	1.928.078,13	1.855.824,73	10.782.319,32
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS	0241444444	1.434.689,89	2.038.596,29	2.117.336,17	(1.252.563,09)	4.337.959,28
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0241444444	1.361.351,80	3.860.178,85	3.134.785,46	511.537,34	8.867.853,45
15.154.441/0001-15	CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0241444444	1.523.108,54	999.988,88	1.897.711,44	(944.694,46)	3.476.114,40
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	0241444444	1.116.216,09	451.546,42	653.042,17	(88.432,92)	2.132.371,76
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	0241444444	709.360,00	896.320,00	71.600,00	112.080,00	1.879.360,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	0241444444	246.984,00	277.176,00	21.720,00	34.200,00	580.080,00
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 50185-8	0241444444	4.253.025,05	2.344.243,82	3.079.208,25	1.772.606,37	11.449.081,49
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 250-9	0241444444					
TOTAL			17.516.192,28	14.975.539,35	14.138.501,25	2.480.079,12	49.110.312,00

CONTA Nº	TIPO DE APLICAÇÃO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUAD
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0241444444	275.767,35	295.949,34	447.296,40	577.013,09	1.596.026,18
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0241444444	114.394,80	129.950,29	925.069,85	1.324.006,21	2.493.421,15
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0241444444	86.785,37	292.415,63	2.334.635,19	3.206.616,31	5.920.452,50
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS	0241444444	(716.719,06)	(429.008,64)	3.060.138,49	2.420.633,80	4.335.104,59
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0241444444	2.158.708,57	823.607,03	5.259.599,95	2.941.034,61	11.182.950,16
15.154.441/0001-15	CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0241444444	(1.171.257,27)	11.723,65	3.224.777,33	2.421.681,39	4.486.925,10
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	0241444444	(282.151,12)	(66.673,84)	564.516,25	933.719,05	1.149.410,34
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	0241444444					
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	0241444444					
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 50185-8	0241444444	1.591.888,33	339.376,59	2.578.413,66	4.186.846,62	8.696.525,20
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 250-9	0241444444	557.285,56	105.199,20	799.250,89	1.297.829,32	2.759.564,97
TOTAL			2.614.702,53	1.502.539,25	19.193.698,01	19.309.440,40	42.620.380,19
TOTAL GERAL							118.685.976,57

Palmas, 31 de dezembro de 2020.


 Reynaldo Ferreira de Melo
 Diretor de Investimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

FI BRASIL IRF-M 1 TP RF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 10/02/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.782.588,48C	133.169.904,930188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.000.000,00D	7.504.382,153111
Rendimento Bruto no Mês	1.416.966,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.199.555,21C	125.665.522,777077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/01	RESGATE	19.000.000,00D	7.504.382,153111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 03/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,3632	0,7873	6,3085	2,532115	2,541313

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.199.555,21C	125.665.522,777077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.155.871,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.355.426,69C	125.665.522,777077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 13/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,5878	1,3797	6,4608	2,541313	2,556251

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.355.426,69C	125.665.522,777077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.000.000,00D	11.746.731,080041
Rendimento Bruto no Mês	1.849.598,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.205.025,19C	113.918.791,697035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	30.000.000,00D	11.746.731,080041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 06/05/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.205.025,19C	113.918.791,697035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.000.000,00D	9.759.426,238633
Rendimento Bruto no Mês	1.206.021,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.411.047,09C	104.159.365,458402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	25.000.000,00D	9.759.426,238633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 10/06/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 -	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.411.047,09C	104.159.365,458402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.000.000,00D	8.540.203,586119
Rendimento Bruto no Mês	1.039.310,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.450.357,72C	95.619.161,872282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	22.000.000,00D	8.540.203,586119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMAS DE TOCANTINS, TO	2525	5464	03/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	25.091.307/0001-76	006.00050185-8	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.450.357,72C	95.619.161,872282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.000.000,00D	6.966.580,534109
Rendimento Bruto no Mês	636.511,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.086.869,48C	88.652.581,338172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	18.000.000,00D	6.966.580,534109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 07/08/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.086.869,48C	88.652.581,338172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.000.000,00D	8.881.869,207238
Rendimento Bruto no Mês	545.280,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.632.149,67C	79.770.712,130933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	RESGATE	23.000.000,00D	8.881.869,207238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 04/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0965	2,8303	4,8502	2,590326	2,592825

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.632.149,67C	79.770.712,130933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	+199.347,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.831.496,68C	79.770.712,130933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMAS DE TOCANTINS, TO	Código 2525	Operação 5464	Emissão 08/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 25.091.307/0001-76	Conta Corrente 006.00050185-8	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.831.496,68C	79.770.712,130933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	• 275.767,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.107.264,03C	79.770.712,130933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



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 04 (quatro) da Prestação de Contas do Exercício 2020, contendo 800 folhas, incluindo este Termo, cujo último ato processual praticado é informações do extrato de Investimento Fundo – CAIXA – FI BRASIL IRF-M1 TP RF, referente a setembro de 2020, juntada às fls. 799.

Palmas - TO, 1º de fevereiro de 2021.


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