



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

Ativos em R\$		SETEMBRO.2015
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		10.753.179,66
	Banco do Brasil	10.753.172,16
	Banco BRB	7,50
	Caixa Economica Federal	-
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		388.392.905,84
	NTN-B	388.392.905,84
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		502.850.381,95
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	53.242.862,56
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	7.697.283,56
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	28.699.913,62
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	9.322.413,81
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	23.091.100,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	64.758.384,77
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	297.689.741,48
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.026.678,31
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	14.322.003,84
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		43.921.618,56
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	8.483.753,38
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.437.865,18
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		311.694.728,00
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.652.022,55
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	206.660.027,83
12.330.846/0001-79	FI RF ELO/IPRIRANGA	45.953.466,69
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	34.923.302,86
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	16.505.908,07
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		97.694.714,85
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	19.104.735,05
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	50.224.055,27
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	28.365.924,53
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		23.653.815,39
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	20.161.445,10
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.716.909,27
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	775.461,02
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.266.734.195,83
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	113.325.959,38
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	233.792.164,22
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	84.275.421,16
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	129.267.774,96
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	56.180.410,20
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	285.957.323,30
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	25.686.740,96
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.182.945,29
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.473.187,50
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	48.873.781,23
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	77.145.520,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	171.790.119,63
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	23.782.848,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		78.244.915,87
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	78.244.915,87
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		58.754.580,53
01.675.497/0001-00	GF FIA	28.472.048,33
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.244,01
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	25.551.126,93
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.727.161,26
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		480.410.731,66
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	151.724.649,98
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	328.686.081,68
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		163.286.406,94
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.979.648,93
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.714.746,61
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.246.653,80
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.833.528,35
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	47.404.384,80
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		165.967.088,89
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.780.968,54
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.137.740,31
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.334.299,29
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.627.580,06
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	64.298.934,75
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.414.599,38
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.372.966,56
Total		3.592.359.263,97