



Situação do IGEPREV em 31 de Dezembro de 2014

- Repasses de recolhimentos de contribuições do Governo do Estado atrasados desde agosto de 2014 (parte de funcionários e do governo);
- Sem política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração;
- Termos de Ajuste de Conduta firmados e não cumpridos pela gestão anterior;
- Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) vencido;
- Conselhos desestruturados;

Composição da Carteira do IGEPREV

Total R\$ 3,3 bilhões



Carteira de Investimento por Instituição

Gestão Própria – Títulos	426.497.647,47
Banco do Brasil	1.034.947.290,66
CEF	548.653.698,27
BRB	77.435.433,82
Bride	418.126.666,42
Drachma	155.990.902,14
Geração Futuro	106.946.160,30
Infra Asset	111.291.190,94
Incentivo	60.226.745,04
Aquila	69.497.403,20
Pactual	24.363.324,75
Outros	315.084.460,06
TOTAL	3.349.060.923,07

Movimentação de Aplicações por Gestores

APLICAÇÕES EM FUNDOS SEM LIQUIDEZ OU PROVOCARAM PREJUÍZOS				
Exercício 2011				
ORIGEM DA OPERAÇÃO		DESTINO DA OPERAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	FUNDO	VALOR (R\$)	GESTOR
14/03/2011	Venda de Título Público	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	10.500.000,00	Edson Santana Matos
28/06/2011	Venda de Título Público	NSG VAREJO FIP	27.000.000,00	
29/06/2011	Venda de Fundo do BB	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	6.550.000,00	Gustavo Furtado Silbernagel
22/07/2011	Venda de Título Público	NSG VAREJO FIP	5.500.000,00	
30/08/2011	Venda de Título Público	TREND BANK	4.999.999,00	
01/09/2011	Venda de Título Público	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	18.000.000,00	
06/09/2011	Venda de Título Público	OBOÉ CLÁSSICO FIDC	4.000.000,00	
20/09/2011	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	20.000.000,00	
29/09/2011	Resgate de Fundo do BB e de Título Público	FI MULTIMERCADO FP1 LP	59.500.000,00	
30/09/2011	Venda do Fundo SUL AMERICA INFLATIE	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	8.700.000,00	
03/10/2011	Receita de novas contribuições	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	11.300.000,00	
14/10/2011	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	16.800.000,00	
19/10/2011	Venda de Título Público	INCENTIVO FI REF CDI CP	30.000.000,00	
20/10/2011	Venda de Título Público	ROMA FI RF LP CP	14.570.000,00	
25/10/2011	Resgate de Fundo do BB	ROMA FI RF LP CP	10.000.000,00	
27/10/2011	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	3.200.000,00	
31/10/2011	Resgate de Fundo do Bradesco de Títulos Públicos	FI MULTIMERCADO FP1 LP	60.000.000,00	
04/11/2011	Venda de Título Público	FI RF ELO	18.860.000,00	
04/11/2011	Venda de Título Público	ROMA FI RF LP CP	25.000.000,00	
14/11/2011	Resgate de Fundos Banco do Brasil e Santander	FI RF ELO	12.000.000,00	
17/11/2011	Venda de Título Público	NSG VAREJO FIP	20.000.000,00	
25/11/2011	Venda de Título Público	CLASSIC RF	100.000.000,00	
30/11/2011	Resgate de Fundos do Banco do Brasil e HSBC	FI RF ELO	15.000.000,00	
06/12/2011	Venda de Título Público	AQUILLA FII	10.000.000,00	
12/12/2011	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	15.000.000,00	
13/12/2011	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	22.000.000,00	
22/12/2011	Venda de Título Público	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP	15.000.000,00	
26/12/2011	Venda de Título Público	ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B	20.000.000,00	
27/12/2011	Venda de Título Público	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP	6.620.000,00	
28/12/2011	Venda de Título Público	BBIF MASTER FIDC LP	15.000.000,00	
TOTAL			605.099.999,00	

Movimentação de Aplicações por Gestores

APLICAÇÕES				
Exercício 2012				
ORIGEM DA OPERAÇÃO		DESTINO DA OPERAÇÃO		
DATA	ORIGEM	FUNDO	VALOR	GESTOR
26/01/2012	Venda de Título Público	FI SENA 2	30.600.000,00	Gustavo Furtado Silbernagel
31/01/2012	Resgate dos Fundos: FIP NSG, ITAU, FP1 e Rio Gestã	FI SENA 2	30.400.000,00	
31/01/2012	Resgate do Fundo CX NOVO BRASIL RF CP	ADINVEST TOP FI RF	720.000,00	
02/02/2012	Venda de Título Público	ADINVEST TOP FI RF	3.650.000,00	
09/02/2012	Resgate de Fundos Banco Brasil, HSBC e Pactual	FI RF ELO	14.000.000,00	
14/02/2012	Venda de Título Público	FI SENA 2	48.000.000,00	
14/02/2012	Venda de Título Público	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	22.000.000,00	
02/03/2012	Venda de Título Público	FI SENA 2	49.000.000,00	
02/03/2012	Venda de Título Público	TREND BANK	15.000.000,00	
13/03/2012	Venda de Título Público	ADINVEST TOP FI RF	7.000.000,00	
13/03/2012	Venda de Título Público	LEME IMA-B FI RF PREVID	20.000.000,00	
23/03/2012	Venda de Título Público	TREND BANK	10.000.000,00	
04/04/2012	Resgate de Fundo do Itaú	FI RF ELO	6.800.000,00	
04/04/2012	Receita de novas contribuições	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	3.500.000,00	
17/04/2012	Receita de novas contribuições	ÁTICO RENDA FII	5.400.000,00	
15/05/2012	Resgate do Fundo do Banco Itaú	VIAJA BRASIL	10.000.000,00	
24/05/2012	Receita de novas contribuições	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	12.000.000,00	
29/05/2012	Venda de Título Público	TREND BANK	10.000.000,00	
20/06/2012	Receita de novas contribuições	TREND BANK	4.999.999,00	
27/06/2012	Resgate do Fundo do Banco Itaú	AQUILLA FII	8.329.220,70	
28/06/2012	Receita de novas contribuições	ÁTICO RF INST FI IMA-B	5.000.000,00	
06/07/2012	Resgate de Fundos do Bradesco, HSBC e Itaú	VITORIA RÉGIA FI RF LP	25.000.000,00	
12/07/2012	Receita de novas contribuições	VITORIA RÉGIA FI RF LP	5.000.000,00	
16/07/2012	Receita de novas contribuições	DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	5.000.000,00	
03/08/2012	Extinção do Fundo Classic e RBS1	ONIX RENDA FIXA	108.473.328,23	Lúcio Mascarenhas Martins
09/08/2012	Extinção do Fundo Sena 2	ONIX RENDA FIXA	156.737.928,62	
09/08/2012	Receita de novas contribuições	ADINVEST TOP FI RF	7.000.000,00	
23/08/2012	Resgate dos Fundos da CAIXA, HSBC e ITAU	ECO HEDGE FIM CP LP	50.000.000,00	
23/08/2012	Resgate de Fundos da CEF, HSBC e ITAU	GOLDEN TULIP BH FII	50.000.000,00	
24/08/2012	Receita de novas contribuições	ECO HEDGE FIM CP LP	50.000.000,00	
24/08/2012	Receita de novas contribuições	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.000.000,00	
30/08/2012	Receita de novas contribuições	ADINVEST TOP FI RF	4.000.000,00	
13/09/2012	Resgate do Fundo do Banco Itaú	CONQUEST FIP	5.000.000,00	
02/10/2012	Resgate de Fundo do Banco Itaú	FI MULTIMERCADO FP1 LP	10.000.000,00	
17/10/2012	Resgate do Fundo do Banco Itaú	CONQUEST FIP	8.500.000,00	
18/10/2012	Receita de novas contribuições	TOTEM FI RF II	4.000.000,00	
28/12/2012	Resgate do Fundo Rio FIA com liquidez D-0	RIO SMALL CAPS FIA	8.926.002,97	
TOTAL			824.036.479,52	

Movimentação de Aplicações por Gestores

APLICAÇÕES				
Exercício 2013				
ORIGEM DA OPERAÇÃO		DESTINO DA OPERAÇÃO		
DATA	ORIGEM	FUNDO	VALOR	GESTOR
06/02/2013	Venda de Título Público	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	25.000.000,00	Rogério Villas Boas
08/02/2013	Resgate do Fundo do Bradesco	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.000.000,00	
06/03/2013	Venda de Título Público	INFRA SANEAMENTO FIP	20.000.000,00	
04/04/2013	Venda de Título Público	INFRA SANEAMENTO FIP	10.000.000,00	
15/05/2013	Venda de Título Público	VIAJA BRASIL	3.000.000,00	
22/05/2013	Venda de Título Público	INFRA SANEAMENTO FIP	5.000.000,00	
20/06/2013	Venda de Título Público	TREND BANK	25.000.000,00	
29/07/2013	Venda de Título Público	TREND BANK	10.000.000,00	
16/08/2013	Venda de Título Público	INFRA SANEAMENTO FIP	10.000.000,00	
18/09/2013	Receita de novas contribuições	INFRA REAL ESTATE FII	24.700.000,00	
TOTAL			142.700.000,00	

APLICAÇÕES				
Exercício 2014				
ORIGEM DA OPERAÇÃO		DESTINO DA OPERAÇÃO		
DATA	ORIGEM	FUNDO	VALOR	GESTOR
01/07/2014	Venda de Título Público	INFRA SANEAMENTO FIP	35.000.000,00	Francisco Flávio Sales Barbosa
11/08/2014	Resgate de Fundos do BRB	LSH FIP	35.000.000,00	
15/08/2014	Resgate de Fundo do BRB	SIA CORPORATE FII	16.000.000,00	
12/11/2014	Recursos de novas contribuições	AQUILLA FII	10.000.000,00	Lúcio Mascarenhas Martins
12/11/2014	Recursos de novas contribuições	AQUILLA RENDA FII	10.000.000,00	
FUNDOS PORÇÃO				
30/12/2013	Incorporação do FI Roma	FI MULTIMERCADO FP1 LP	33.643.511,19	Rogério Villas Boas Texeira Carvalho
13/01/2014	Incorporação do FIP NSG VAREJO	FI MULTIMERCADO FP1 LP	42.938.911,10	
23/07/2014	Incorporação do FI ONIX (classic/rbs1/sena)	FI MULTIMERCADO FP1 LP	306.624.866,25	
TOTAL			489.207.288,54	

RESUMO GERAL COM VALORES MOVIMENTADOS PELOS GESTORES

Presidente	Diretor de Investimento	Valor R\$
Edson Santana Matos		10.500.000,00
Gustavo Furtado Silbernagel	Edson Santana Matos	945.999.218,70
Lúcio Mascarenhas Martins	Edson Santana Matos	472.637.259,82
Rogério Villas Boas Texeira Carvalho	Edson Santana Matos	525.907.288,54
Lúcio Mascarenhas Martins		20.000.000,00
Francisco Flávio Sales Barbosa		86.000.000,00
TOTAL		2.061.043.767,06

Fundos que Ocasionalmente Prejuízos

Ord.	FUNDO	APORTES	PERDAS
1	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	30.000.000,00	11.628.687,68
2	ADINVEST TOP FI RF	22.370.000,00	3.460.755,97
3	ROMA FI RF CP – PREVIDENCIÁRIO	49.570.000,00	14.725.168,43
4	FI RF ELO/IPIRANGA	66.660.000,00	14.964.689,11
5	FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	136.000.000,00	64.786.398,65
6	TOTEM FI RF II	4.000.000,00	201.063,48
7	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	59.292.772,05	56.793.133,34
8	FIDC TREND BANK FOMENTO-MULTISETORIAL	79.999.998,00	81.611.231,10
9	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	13.000.000,00	12.599.593,59
10	OBOÉ CLÁSSICO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.000.000,00	2.877.589,13
TOTAL		464.892.770,05	263.648.310,47
			56,71%

Desenquadramento por Segmento

<i>FUNDOS</i>	<i>Saldo Dez.2014</i>	<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>Limite legal</i>	<i>% do Fundo</i>
1 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	34.925.365,28	34.925.365,39	25%	100,00%
2 - ECO HEDGE FIM CP LP	133.991.684,30	173.670.278,61	25%	77,15%
3 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	20.611.610,17	34.794.463,87	25%	59,24%
4 - LEME BRASPREV FI RF LP PREV CP	19.186.694,68	37.126.429,36	25%	51,68%
5 - FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	418.126.666,42	908.036.449,02	25%	46,05%
6 - GOLDEN TULIP BH FII	64.578.533,36	221.873.371,16	25%	29,11%
7 - FI RF ELO/IPRIRANGA	49.783.249,86	176.619.065,52	25%	28,19%
8 - FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL	2.753.087,58	10.369.749,20	25%	26,55%
DESENQUADRAMENTO NO SEGMENTO DE MULTIMERCADO SEGUNDO ART. 8º, INCISO IV RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2012				
<i>SEGMENTO</i>	<i>Saldo Dez.2014</i>	<i>Patrimônio IGEPREV</i>	<i>Limite legal</i>	<i>% do Segmento</i>
9 - MULTIMERCADO	552.118.350,72	3.350.654.087,93	5%	16,48%

Fundos sem Liquidez

FUNDOS SEM LIQUIDEZ COM POSSÍVEIS PREJUÍZOS			VALORES COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO POR ESTE INSTITUTO EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS RESGASTE DE TÍTULOS PÚBLICOS
Nr.	FUNDO	SALDO DEZ/2014 (R\$)	
1	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	20.611.610,17	11.853.561,00
2	ADINVEST TOP FI RF	8.915.164,63	4.928.177,81
3	FI RF ELO/PIRANGA	49.783.249,86	30.615.932,60
4	TOTEM FI RF II	4.322.727,30	2.728.927,19
5	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.595.117,82	787.626,35
6	FIDC TREND BANK FOMENTO-MULTISETORIAL	2.753.087,58	
7	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45	
8	LEME BRASPREV FI RF LP PREVID CP	19.186.694,68	90.282,90
9	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	23.442.610,00	11.496.179,37
10	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	44.386.524,52	
11	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	25.301.379,76	
12	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	34.925.365,28	
13	BBIF MASTER FIDC LP	21.999.217,84	
14	GOLDEN TULIP BH FII	64.578.533,36	
15	ECO HEDGE FIM CP LP	133.991.684,30	
16	AQUILLA FII	41.632.490,12	
17	AQUILLA RENDA FII	11.478.382,41	
18	CONQUEST FIP	18.044.429,46	
19	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.712.630,31	
20	ÁTICO RENDA FII	5.614.373,38	
21	ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B	32.686.432,81	17.976.027,90
22	INFRA REAL ESTATE FII	24.497.914,40	
23	INFRA SANEAMENTO FIP	86.793.276,54	
24	FII SIA CORPORATE	16.410.807,08	
25	FIP LSH	48.244.443,71	
26	RIO SMALL CAPS FIA	6.700.413,45	
27	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	418.126.666,42	
TOTAL		1.176.842.671,64	80.476.715,11

Fundos Imobiliários e Participações

FUNDO	APLICAÇÕES	PARTICIPAÇÃO	ATIVOS
	RS	% IGEPREV	
GOLDEN TULIP BH FII	50.000.000,00	29,11%	Foram aplicado em imóveis: - Belo Horizonte – BH; Taubaté – SP; Trancoso – BA
ECO HEDGE FIM CP LP	100.000.000,00	77,15%	Foi aplicado no EDIFÍCIO na Região Portuária do Rio de Janeiro – RJ
AQUILLA FII	28.329.220,70	23,38%	Foram aplicado em imóveis/terrenos: - Queimados – RJ; Japeri – RJ; e - cotas do FUNDO AQUILLA RENDA FII.
AQUILLA RENDA FII	10.000.000,00	7,17%	Foram aplicados em imóveis: - Taubaté – SP; Nova Iguaçu – RJ; Queimados – RJ.
ÁTICO RENDA FII	5.400.000,00	6,04%	Foram aplicados em imóveis: - Indaiatuba – SP; Macaé – RJ; Rio de Janeiro – RJ; - Itaboraí-RJ; São Paulo – SP; Uberlândia – MG
CONQUEST FIP	18.044.429,46	10,28%	Foram aplicados em Empresas do ramo de Alimentação e Cosméticos.
ÁTICO FLORESTAL FIP	10.712.630,31	5,86%	Foram aplicados em Empresas do ramo de Reflorestamento.
INFRA REAL ESTATE FII	24.700.000,00	24,60%	Foram aplicados em imóveis: - Londrina – PR; - Estado do Rio de Janeiro – RJ.
INFRA SANEAMENTO FIP	80.000.000,00	22,76%	Foram aplicados em empresas de infraestrutura de água e esgoto no Estado de São Paulo-SP.
FII SIA CORPORATE	16.000.000,00	20,10%	Investimento aplicado em empreendimento de construção de lojas e salas, no Setor Industrial em Brasília – DF
FIP LSH	35.000.000,00	15,56%	Valor aplicado no Hotel Trump Rio localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
TOTAL	378.186.280,47		

Estrutura dos Fundos Porcão



- ❑ **FI CLASSIC:** Foram aplicados R\$ 100 milhões e constituído esse fundo bancado pelo **IGEPREV**;
- ❑ **RBS 1:** Foi constituído esse novo fundo e foi transferido o patrimônio do **CLASSIC**;
- ❑ **ÔNIX:** Foi constituído pela transferência de patrimônio do **RBS 1** e mais uma aplicação de **R\$ 158 milhões do IGEPREV**, proveniente do fundo **FI SENA 2**;
- ❑ **FP1:** Para sua constituição, foi transferido todo patrimônio do fundo **ÔNIX** e a aplicação dos fundos **NSG VAREJO FIP** no valor de R\$ 42,1 milhões e do fundo **FI ROMA** no valor de R\$ 33,1 milhões, ambos recursos do **IGEPREV**.

Agradecimentos

O presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, Jacques Silva, agradece pela oportunidade.

e-mail: presidente@igeprev.to.gov.br

Portal: <http://igeprev/>

