

Resumo Mensal da Carteira de Investimentos Referencial fevereiro-18

31-BRB MAIS 40-BRB FIRF PÚBLICO LP 44-FIRE BRB CORPORATIVO IMA-B 61-FIC FI RE DI P 1 MILHÃO 15-786.69 BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 61-FIDI SIA CORPORATE 17-311.07 17-91 VENTURE BRASIL CENTRAL CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 10-740.67 CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 11-060.91 12-740.67 13-75.15 13-75.15 13-75.15 13-75.15 13-75.15 13-75.15 13-75.15 14-507.69 14-507.69 15-76.90 17-098.79 19-542.28 BB PREVID REF INCA COTA SENIOR 13-07-41 13-28.88 13-322.20 13-322.20 13-323.	0/0001-23 19/0001-23 19/0001-46 19/0001-74 0/0001-80 06/0001-97 10/0001-06 10/0001-10 10/0001-	7.8XA ADM. (% a.a.) 2,00 0,20 0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,72 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2	DE INVESTIMENTOS CONSOL Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17 BR Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔT Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔT Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔT Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 8º IV a - FI Ações Art. 8º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º II b - FI Referenciado Art. 8º IV a - FIP	Limites Resolução CMN 3.922/17 (%) RB 40 40 100 40 5 5 5 5 WICA FEDERAL 40 100 100 30 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 40 100 100 100 100 100 100 100	Estratégia de Alocação 2018 (%) 40 40 40 90 40 5 5 5 10 90 90 10 5 5 10 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado 0,00 0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,23 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	Rent. Mês (%) 0,22 0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 0,44 0,53 0,53 0,53 0,53 1,12 -0,63 1,09 0,59 0,59 0,59 0,56 0,58	Rent. Acum. Ano (%) 0,50 1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95 2,37	R\$ R	2.624,7 5.232.333,1 0,0 11.805.653,5 2.003.194,4 24.174.527,9 60.968.954,5 60.968.954,5 922.604.682,0 242.227.497,0 892.636.255,9 7.675.827,8 1.768.199,9 9.714.283,8 12.800.000,0 7.548.372,9 9.101.075,3 1.485.586.949,7
1.5 1.5	19/0001-53 .7/0001-08 .4/0001-79 .0/0001-23 .9/0001-46 .9/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-97 .0/0001-06 .3/0001-10 .6/0001-18 .9/0001-88 .9/0001-88 .9/0001-91 .0/0001-05 .5/0001-05 .5/0001-05 .5/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-90 .5/0001-91 .3/0001-90 .5/0001-90 .5/0001-90 .5/0001-90	ADM. (% a.a.) 2,00 0,20 0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,20 0,15 0,10 1,00 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20	3.922/17 BR Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FIP CAIXA ECONOP Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI PI Art. 7º IV a - FI PI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV - FI Referenciado	CMN 3.922/17 (%) 8B 40 40 100 40 5 5 5 5 5 WICA FEDERAL 40 100 100 30 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Alocação 2018 (%) 40 40 90 40 5 5 5 5 10 5 5 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	relação ao IPREV/DF) Realizado 0,00 0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,22 0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Acum. Ano (%) 0,50 1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R	2.624,7 5.232.333,1 0.630,5 11.805.635,5 2.003.194,4 24.174.527,6 678.816,6 292.604.682,0 242.227.497,0 892.636.255,9 7.675.827,8 1.768.199,9 9.101.075,3 1.485.586.949,7
11-BRB MAIS 10-BRB FIRF PÜBLICO LP 10-8RB FIRF PÜBLICO LP 11-FIF FIR FOÜBLICO LP 11-FIF SIA CORPORATIVO IMA-B 11-FIF SIA CORPORATIVO IMA-B 11-FIF SIA CORPORATIVO IMA-B 11-FIF SIA CORPORATE 11-FIF SIA CORPORATION 11-FIF SIA CORP	19/0001-53 .7/0001-08 .4/0001-79 .0/0001-23 .9/0001-46 .9/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-80 .0/0001-97 .0/0001-06 .3/0001-10 .6/0001-18 .9/0001-88 .9/0001-88 .9/0001-91 .0/0001-05 .5/0001-05 .5/0001-05 .5/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-91 .3/0001-90 .5/0001-91 .3/0001-90 .5/0001-90 .5/0001-90 .5/0001-90	0,20 0,20 0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,45 1,20 0,45	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔF Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV a - FI Ações Art. 8º IV a - FII Art. 8º IV a - FII Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado	MICA FEDERAL 40 100 40 5 5 5 5 MICA FEDERAL 40 100 100 30 5 20 5 5 5 O BRASIL 100 100 100 100 100 100 100 1	40 40 40 90 40 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 90 90 10 5 5 5 5 5 90 40 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	Realizado 0,00 0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,22 0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0,50 1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 - 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 - 1,11 0,17 1,51 1,95	R\$ R	2.624, 5.232.333, 0, 0, 11.805.653, 2.003.194, 424.174.527, 674.816, 60.968.954, 5.227.497, 6892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 2.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 666.522.948, 59.196.502, 666.522.948, 59.196.501, 695.501,
0-BRB FIRF PÜBLICO LP 4-FIRF BRB CORPORATIVO IMA-B 1-FIC FIR FD IL P 1 MILHÃO 1.876.69 1.876.	7/0001-08 4/0001-79 10/0001-23 19/0001-24 19/0001-80 19/0001-80 10/0001-80 10/0001-80 10/0001-97 10/0001-06 10/0001-18 10/0001-19 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06	2,00 0,20 0,25 0,25 0,50 2,50 0,20 0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔF Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV a - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Créditó Privado Art. 7º IV b - FI Créditó Privado Art. 7º IV b - FI Referenciado	40 40 40 100 40 5 5 5 5 5 5 5 MICA FEDERAL 40 100 100 30 5 20 5 5 5 5 5	40 90 40 5 5 5 5 5 40 90 90 10 5 5 5 5 5	0,00 0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0,50 1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 	R\$ -R\$ R\$ R	5.232.333, 0, 11.805.653, 2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501, 696.521,
0-BRB FIRF PÚBLICO LP 4-FIRF BBR CORPORATIVO IMA-B 1-FIC FI R FD IL P 1 MILHÃO RB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 16.720.62 17.311.07 1P VENTURE BRASIL CENTRAL 22.489.41 2EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 22.489.41 2EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 22.489.41 2EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 22.489.41 2EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 10.740.67 11.060.91 12.57 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 11.060.91 13.058.81 13.767.15 12.57 FI BRASIL IBOVESPA 13.058.81 14.507.69 15.76.90 17.098.79 19.542.28 B PREVID IMA-B TP B PREVID IMA-B TP B PREVID RE IRF-M1 11.328.88 B PREVID TP IPCA II - NOVO 19.303.79 B PREVIDENCIÁRIOS RE TP VII B PREVID TP IPCA II - NOVO 19.303.79 B PREVIDENCIÁRIOS RE TP VII B INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II B PREVID RE TIX TOTAL PX APACHE FIC 16.565.05	7/0001-08 4/0001-79 10/0001-23 19/0001-24 19/0001-80 19/0001-80 10/0001-80 10/0001-80 10/0001-97 10/0001-06 10/0001-18 10/0001-19 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06	0,20 0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,55 1,70 0,45 0,45	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔF Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV a - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Créditó Privado Art. 7º IV b - FI Créditó Privado Art. 7º IV b - FI Referenciado	40 40 40 100 40 5 5 5 5 5 5 5 MICA FEDERAL 40 100 100 30 5 20 5 5 5 5 5	40 90 40 5 5 5 5 5 40 90 90 10 5 5 5 5 5	0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,23 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 10,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 - 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 - 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ -R\$ R\$ R	5.232.333, 0. 11.805.653, 2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0. 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
0-BRB FIRF PÚBLICO LP 4-FIRF BRB CORPORATIVO IMA-B 1-FIC FIR FO LIP 1 MILHÃO 1R-FIC FIR FO LIP 1 MILHÃO 1R-FIC FIR FO LIP 1 MILHÃO 1R-FI SIA CORPORATE 17-311.07 1P VENTURE BRASIL CENTRAL 22-489-41 23-78-10-60-7 22-489-41 24-67-7 22-489-41 23-78-7 23	7/0001-08 4/0001-79 10/0001-23 19/0001-24 19/0001-80 19/0001-80 10/0001-80 10/0001-80 10/0001-97 10/0001-06 10/0001-18 10/0001-19 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06 10/0001-06	0,20 0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,55 1,70 0,45 0,45	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔT Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 8º II a - FI Ações Art. 8º II a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 3º II a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI Ferenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Crédito Privado Art. 7º IV b - FI Crédito Privado Art. 7º IV b - FI Crédito Privado Art. 7º IV b - FI Referenciado	40 100 40 5 5 5 5 5 WICA FEDERAL 40 100 100 30 5 20 5 5 5 5 5	40 90 40 5 5 5 5 5 40 90 90 10 5 5 5 5 5	0,15 0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,23 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 10,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,44 0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,00 3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 - 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 - 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ -R\$ R\$ R	5.232.333, 0.0 11.805.653, 2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949,
4-FIFE BRB CORPORATIVO IMA-B 1-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO RR QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 15.786.69 RR QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 16.720.62 17.311.07 1P VENTURE BRASIL CENTRAL 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 23.737.20 10.7	14/0001-09 16/0001-09 19/0001-46 19/0001-46 19/0001-46 19/0001-80 10/0001-97 10/0001-06 3/0001-10 6/0001-18 19/0001-88 19/0001-88 19/0001-91 14/0001-00 18/0001-05 12/0001-35 15/0001-01 13/0001-91 13/0001-91 13/0001-91 13/0001-90 15/0001-90 15/0001-90	0,25 0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,45 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,20 0,10 1,00 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÓ Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI PIDIR. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado	100 40 5 5 5 5 5 5 WICA FEDERAL 40 100 100 30 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 40 100 100 100 100 100 100 100	90 40 5 5 5 5 5 5 90 90 10 5 10 5 5 5 5 5	0,00 0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,23 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,38 0,47 -0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3,70 1,03 -0,66 2,26 82,92 -1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	-RS RS R	0, 11.805.653, 2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949,
1-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO RB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 16.720.62 IP VENTURE BRASIL CENTRAL 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 22.489.41 23.737.20 10.740.67 11.060.91 13.058.81 13.767.15 14.507.69 15.576.90 1	0/0001-23 19/0001-23 19/0001-46 19/0001-74 0/0001-80 06/0001-97 10/0001-06 10/0001-10 10/0001-	0,25 1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔF Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV b - FI Referenciado Art. 7º IV b - FI Crédito Privado Art. 7º IV b - FI Referenciado	40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	40 5 5 5 5 5 5 90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 5	0,35 0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,47 -0,37 1,17 17,21 	1,03 -0,66 2,26 82,92 	R\$ R	11.805.653, 2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949,
IRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I 1-FII SIA CORPORATE 1-FII SIA CORPORATE 22.489.41 CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 22.489.41 CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 10.740.67 11.060.91	19/0001-46 19/0001-74 0/0001-80 16/0001-97 10/0001-06 3/0001-10 6/0001-18 19/0001-88 19/0001-95 14/0001-70 14/0001-00 18/0001-05 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-91 13/0001-90 15/0001-90 15/0001-90	1,35 0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20	Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV a - FIP Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔT Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º Ib - FI FI Ferenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI FI Ferenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 90 10 5 90 90 90 10 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	0,06 0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	-0,37 1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,01 1,11 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R	2.003.194, 24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949,
I-FI I SIA CORPORATE 17,311.07 IP VENTURE BRASIL CENTRAL 22.489.41 CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.20 CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 0.740.67 CEF FI BRASIL REF. M I TP RF 10,740.67 CEF FI BRASIL REF. M I TP RF 11,060.91 CEF FI BRASIL REF. M I TP RF LP 13.058.81 CEF FIC CX AÇÕES Valor Small Cap 15.576.90 CEF FI BRASIL REF. M I 15.76.90 CEF FID CASAN COTA SENIOR 17.098.79 CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS 19.542.28 CEP RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS 19.542.28 CEP RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS 19.303.79 CEP RIO BRAVO-FUNDOS 19.508.89 CEP RIO BRAVID BRAVO-FUNDOS 19.508.89 CEP RIO BRAVID BRAVO-FUNDOS 19.508.89 CEP RIO BRAVID	19/0001-74 10/0001-80 16/0001-97 10/0001-06 3/0001-10 3/0001-18 19/0001-88 19/0001-88 19/0001-95 17/0001-00 18/0001-05 12/0001-35 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-46 14/0001-90 15/0001-90 15/0001-90 15/0001-90	0,50 2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º IV a - FII Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÔF Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado	5 5 5 MICA FEDERAL 40 100 100 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 90 90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 90 90 90	0,71 0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	1,17 17,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2,26 82,92 1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$ R	24.174.527, 674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
22.489.41 23.489.41 23.4	0/0001-80 06/0001-97 10/0001-06 3/0001-10 16/0001-18 19/0001-95 17/0001-00 17/0001-00 18/0001-05 17/0001-00 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05 18/0001-05	2,50 0,20 0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º IV a - FIP CAIXA ECONÓP Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ib - FII Art. 7º IV - FII Art. 7º IV - FII Art. 7º IV - FII FI F	5 WICA FEDERAL 40 100 30 5 20 5 5 5 0 BRASIL 100 100 5 100 100 100 100 100	5 40 90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 90 90 90 10 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	0,02 TOTAL 8,60 7,12 26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	17,21 - 0,44 0,53 0,53 0,52 -0,12 -0,63 1,09 0,59 0,52 0,15 0,59 0,55 0,56 0,58	1,01 1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$ R	674.816, 60.968.954, 292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
10.740.67	70/0001-06 3/0001-10 6/0001-18 9/0001-88 9/0001-95 7/7/0001-70 14/0001-70 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-90 15/0001-90	0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,10 1,00 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado	40 100 30 5 20 5 5 5 5 0 BRASIL 100 40 100 5 100 100	90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5	8,60 7,12 26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,53 0,53 0,52 -0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 0,59 0,59 0,55 0,15 0,56 0,58	1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$	292.604.682, 242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
10.740.67	70/0001-06 3/0001-10 6/0001-18 9/0001-88 9/0001-95 7/7/0001-70 14/0001-70 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-90 15/0001-90	0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,10 1,00 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado	40 100 30 5 20 5 5 5 5 0 BRASIL 100 40 100 5 100 100	90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5	7,12 26,23 0,23 0,25 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,53 0,53 0,52 -0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 0,59 0,59 0,55 0,15 0,56 0,58	1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
10.740.67 10.7	70/0001-06 3/0001-10 6/0001-18 9/0001-88 9/0001-95 7/7/0001-70 14/0001-70 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-90 15/0001-90	0,20 0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,10 1,00 0,20 0,10 1,00 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 8º Ia - FI Ações Art. 8º Ib - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º Ib - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI FI Referenciado Art. 7º Ib - FI	100 100 30 5 20 5 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 40 100 5 100	90 90 10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5	7,12 26,23 0,23 0,25 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,53 0,53 0,52 -0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 0,59 0,59 0,55 0,15 0,56 0,58	1,11 1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	242.227.497, 892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
1.060.91 1.060.91	3/0001-10 6/0001-18 19/0001-88 19/0001-95 17/0001-70 14/0001-70 17/0001-00 18/0001-05 12/0001-35 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-90 15/0001-90 15/0001-90	0,20 0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º I V b - FII Art. 8º I V b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º I b - FI Referenciado	100 30 5 20 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 40 100 5 100	90 10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5	26,23 0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,53 0,52 -0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 0,59 0,59 0,52 0,15 0,56 0,58	1,85 11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	892.636.255, 7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
13.058.81 13.767.15 14.507.69 15.576.90 17.98.79 18 PREVID IMA-B TP 18 PREVID RF ILUXO 18 PREVID PICA II - NOVO 18 PREVID IP CA II - NOVO 19 PREVID PICA II - NOVO 19 PREVI	.6/0001-18 .9/0001-88 .9/0001-95 .07/0001-70 .07/0001-70 .07/0001-00 .07/0001-00 .07/0001-05 .07/0001-05 .07/0001-05 .07/0001-35 .07/0001-35 .07/0001-35 .07/0001-91 .07/0001-90 .07/0001-90 .07/0001-90 .07/0001-06	0,50 1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,10 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado	30 5 20 5 5 5 5 5 O BRASIL 100 100 40 100 5 100 100	10 5 10 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5	0,23 0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,52 -0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 	11,60 -0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 - - 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	7.675.827, 1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
13.767.15	99/0001-88 19/0001-95 17/0001-70 14/0001-70 17/0001-00 18/0001-05 12/0001-05 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-90 15/0001-90 15/0001-90	1,50 1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º IV b - FII Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 7º II a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado	5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 10 5 5 5 5 5 5 90 90 40 90 5 90	0,05 0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	-0,12 1,34 1,12 -0,63 1,09 	-0,26 7,22 3,48 0,38 2,40 - - - 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.768.199, 9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
14.507.69	79/0001-95 77/0001-70 77/0001-00 77/0001-00 78/0001-05 78/0001-05 78/0001-35 78/0001-35 78/0001-35 78/0001-91 78/0001-90 78/0001-90 78/0001-90	1,72 0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º I a - FI Ações Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV b - FII Art. 7º IV a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º IV - FI Referenciado	20 5 5 5 5 5 0 BRASIL 100 100 40 100 5 100 100	90 90 40 90 5	0,29 0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	1,34 1,12 -0,63 1,09 	7,22 3,48 0,38 2,40 - - 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	9.714.283, 12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
15.576.90 17.098.79 19.542.28 19.5	17/0001-70 14/0001-70 157/0001-00 18/0001-05 12/0001-35 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-05 15/0001-06	0,55 1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º IV b - FII Art. 3º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	90 90 40 90 5	0,38 0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	1,12 -0,63 1,09 0,59 0,52 0,15 0,56 0,58	3,48 0,38 2,40 3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	12.800.000, 7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
17.098.79	18/0001-70 17/0001-00 18/0001-05 12/0001-35 15/0001-35 15/0001-35 15/0001-46 14/0001-90 15/0001-06	1,20 0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 8º IV b - FII Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Ferenciado Art. 7º IV b - FI Crédito Privado Art. 7º Ib - FI Referenciado	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	90 90 40 90 5	0,22 0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	-0,63 1,09 -0,59 0,52 0,15 0,56 0,58	3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	7.548.372, 9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
19.542.28 19.5	88/0001-00 88/0001-05 12/0001-35 15/0001-05 15/0001-91 13/0001-46 14/0001-90 15/0001-06	0,45 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios BANCO D Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado	5 O BRASIL 100 100 40 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100	90 90 40 90 5	0,27 TOTAL 0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,59 0,52 0,15 0,56 0,58	3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	9.101.075, 1.485.586.949, 0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
BB PREVID IMA-B TP 07.442.07 BB PREVID RF IRR-M1 11.328.38 BB PREVID RF FLUXO 13.077.41 BB PREVID RF FLUXO 13.027.41 BB PREVID IPCA III 14.091.64 BB PREVID IPCA III 14.091.64 BB PREVID TP IPCA II - NOVO 19.303.79 BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII 19.523.30 BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II 19.837.54 BB PREVID RF TP IX 20.734.93 TOTAL NST AÇOES PHOENIX 23.731.62	78/0001-05 52/0001-35 5.5/0001-05 05/0001-35 15/0001-91 13/0001-46 14/0001-90 15/0001-06	0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	BANCO D Art. 7º 1b - FI Referenciado Art. 7º 1b - FI Referenciado Art. 7º 1V a - FI Renda Fixa Art. 7º 1b - FI Referenciado Art. 7º 1b - FI Crédito Privado Art. 7º 1b - FI Referenciado Art. 7º 1b - FI Referenciado Art. 7º 1b - FI Referenciado	O BRASIL 100 100 40 100 5 100 100 100	90 90 40 90 5	0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,59 0,52 0,15 0,56 0,58	3,99 1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
11.328.88 18 PREVID RF FLUXO 13.077.41 18 PREVID RF FLUXO 13.307.42 18 PREVID RF IDKA2 13.322.20 18 PREVID RF IDKA2 13.322.20 18 PREVID IPCA II 14.091.64 19.303.79 19	32/0001-35 .5/0001-05)5/0001-35 !5/0001-91 93/0001-46 94/0001-90)5/0001-06	0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 100 40 100 5 100 100	90 40 90 5 90	0,00 19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,52 0,15 0,56 0,58	1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$	0, 676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
11.328.88	32/0001-35 .5/0001-05)5/0001-35 !5/0001-91 93/0001-46 94/0001-90)5/0001-06	0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 100 40 100 5 100 100	90 40 90 5 90	19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,52 0,15 0,56 0,58	1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$	676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
B PREVID RF IRF-M1	32/0001-35 .5/0001-05)5/0001-35 !5/0001-91 93/0001-46 94/0001-90)5/0001-06	0,10 1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º ID - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 40 100 5 100 100	90 40 90 5 90	19,89 0,31 19,59 1,74 2,78	0,52 0,15 0,56 0,58	1,11 0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$ R\$	676.932.483, 10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
18 PREVID RF FLUXO	.5/0001-05 05/0001-35 15/0001-91 03/0001-46 04/0001-90 05/0001-06	1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	40 100 5 100 100	40 90 5 90	0,31 19,59 1,74 2,78	0,15 0,56 0,58	0,17 1,53 1,95	R\$ R\$ R\$	10.444.297, 666.522.948, 59.196.501,
B PREVID RF IDKA2 13.322.20 14.091.64 16.091.64 19.303.79 19.303.7	05/0001-35 05/0001-91 03/0001-46 04/0001-90 05/0001-06	0,20 0,20 0,15 0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 5 100 100 100	90 5 90	19,59 1,74 2,78	0,56 0,58	1,53 1,95	R\$ R\$	666.522.948, 59.196.501,
14.091.64 14.091.64 18.08 18.08 19.00 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.79 19.303.73 19.3	15/0001-91 13/0001-46 14/0001-90 15/0001-06	0,20 0,15 0,15 0,20	Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	5 100 100 100	5 90	1,74 2,78	0,58	1,95	R\$	59.196.501,
B PREVID TP PCA - NOVO	93/0001-46 94/0001-90 95/0001-06	0,15 0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 100 100	90	2,78				
19.303.79	94/0001-90 95/0001-06	0,15 0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado	100 100			0,54	1 2 27	RŞ	
19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.30 19.523.54 19.5	5/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90					
38 INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II 9.837.54 20.734.93 TOTAL 9.837.54 20.734.93 TOTAL 9.837.54 20.734.93 9.734.93 9.						1,49	0,45	1,49	R\$	50.837.949,
20.734.93 TOTAL 20.734.93					90	4,33	0,46	1,64	R\$	147.338.961,
TOTAL NST AÇOES PHOENIX 23.731.62 SPX APACHE FIC 16.565.05		0,75		5	5	0,72	-0,22	-0,48	R\$	24.334.975,
NST AÇOES PHOENIX 23.731.62 SPX APACHE FIC 16.565.05	7/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,34	0,24	1,28	R\$ R\$	11.641.874,
PX APACHE FIC 16.565.05			ITAU INVES	TIMENTOS					-ILY	1.741.710.022,
PX APACHE FIC 16.565.05	9/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,37	1,89	9,77	R\$	12.610.683,2
	7,000_ 0.		XP - APACHE IN							
	6/0001-23	2.50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,37	0,24	9,29	R\$	12.548.024,
VESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF 17.517.57			WESTER	N ASSET						
	7/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,60	0,94	1,84	R\$	20.383.117,
				TO	TAL GERAL DE RECU	RSOS FUNDO SOLIDÁ	RIO GAR	ANTIDOR	R\$	3.333.815.752,2
		CARTEIR	RA DE INVESTIMENTOS CONS	OLIDADO - FUNDO	FINANCEIRO					
				BRB - FINANCEIR						
0-BRB FIRF PÚBLICO LP 10.859.91	7/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	1,95	0,44	1,00	R\$	66.434.395,
	0/0001-23	0,25	Art. 7º - IV - a	40	40	0,07	0,47	1,03	R\$	2.496.467,
					T	TOTAL BRB FINANCEIRO			R\$	68.930.862,
					TOTAL DE	RECURSOS FUNDO TO	OTAL FIN	ANCEIRO	R\$	68.930.862,
			•							
			TOTAL CERA: DOC 4	TIN OCC FINIANICE: DOC						
			TOTAL GERAL DOS A	TIVOS FINANCEIROS						
Recurso Fundo Solidário Garantio	ıor		-	-	-	97,97	-	1		3.333.815.752,
Recurso Fundo Financeiro				-	-	2,03		<u></u>	R\$	68.930.862,
						100,00			R\$	3.402.746.614,
			ATIVOS NÃO-FIN	ANCEIROS (FSG)						
MÓVEIS*			-					1	1	
cÕES DO BRB 00.000.20 otal (Financeiro + Não Financeiro)	-	-	<u> </u>	-	-	-	l -	1	RŚ	531.417.185.

^{*} Os imovéis ainda encontram-se em processo de transferência.



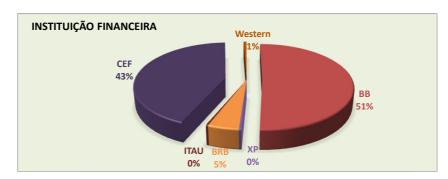






Instituição (FSG + FINANCEIRO)

montaição (150 · TheAirceinto)	
BB	1.741.718.022,34
XP	12.548.024,74
BRB	129.899.816,93
ITAU	12.610.683,23
CEF	1.485.586.949,72
Western	20.383.117,68
TOTAL	3.402.746.614,64



SEGMENTO (FSG)

RENDA FIXA	#VALOR!
RENDA VARIÁVEL	154.847.854,45
TOTAL	#VALOR!

FUNDOS

TOTAL GERAL	3.402.746.614,64
FSG	3.333.815.752,29
FINANCEIRO	68.930.862,35





Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado	Estratégia de Alocação 2018 (%)
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	9,41	40,00
Art. 8º I a - FI Ações	0,51	10,00
Art. 8º IV b - FII	1,36	5,00
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,27	5,00
Art 7º VII b - FI Crédito Privado	1,74	5,00
Art. 8º IV a - FIP	0,79	5,00
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	1,02	10,00
Art. 7º I b - FI Referenciado	82,88	90,00
TOTAL GERAL	97,97	

	ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 7º I b - FI Referenciado	90 82,58922364
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	10 1,022681031
Art. 8º IV a - FIP	5 0,775928655
Art 7º VII b - FI Crédito Privado	5 1,736967062
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5 0,259254915
Art. 8º IV b - FII	5 1,332792869
Art. 8º I a - FI Ações	10 0,286444369
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	11,99670746
■ Estratégia de Aloc	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 cação 2018 (%) (Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado