

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	PÓLITICA DE INVESTIMENTOS 2019 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,08%	0,54%	3,48%	0,0001%	2.714.828,04
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,42%	-4,22%	-	1.677.032,22
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,07%	5,95%	-	17.953.865,00
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,62%	-0,66%	3,81%	-	22.537.798,33
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-23,23%	-11,56%	-	1.738.916,33
TOTAL BRB (FSG)										46.622.439,92
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	9,85%	0,55%	3,58%	0,0009%	355.548.352,27
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	15,66%	0,70%	3,95%	0,0271%	565.305.425,54
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	9,02%	0,95%	8,18%	0,1641%	325.742.708,66
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	100	100	0,70%	1,32%	11,43%	0,2509%	25.133.532,49
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,12%	-0,50%	-	1.761.299,72
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,40%	1,04%	22,30%	1,1235%	50.478.417,24
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,39%	5,31%	22,37%	-	14.100.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,21%	0,31%	4,80%	-	7.762.740,29
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,66%	1,30%	17,05%	0,9484%	23.816.329,79
CEF FIDC CASAN COTA SÊNIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,00%	0,00%	-	-	0,00
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.369.648.806,00
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	14,08%	0,70%	3,93%	0,0272%	508.455.606,94
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,56%	0,98%	6,80%	0,1275%	633.954.280,54
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,92%	0,83%	7,62%	-	69.348.470,16
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,93%	1,01%	9,37%	-	105.802.114,30
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,52%	0,74%	5,13%	-	18.647.420,06
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,61%	0,83%	6,52%	-	94.068.874,74
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,10%	-0,15%	8,22%	-	39.584.974,34
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,68%	0,55%	3,57%	0,0006%	60.659.083,13
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.530.520.824,21
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,26%	4,95%	20,77%	1,3487%	45.348.684,52
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,13%	0,55%	3,60%	0,0013%	40.725.517,87
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,31%	0,56%	3,59%	0,0001%	47.215.324,34
TOTAL ITAÚ (FSG)										133.289.526,73
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,66%	-0,76%	14,11%	1,2817%	23.870.379,27
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										23.870.379,27
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,17%	1,11%	10,63%	0,2101%	42.196.020,31
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,68%	1,25%	19,63%	0,9547%	24.426.899,85
TOTAL WESTERN (FSG)										66.622.920,16
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,21%	0,72%	3,95%	0,0322%	43.639.576,28
TOTAL SAFRA (FSG)										43.639.576,28
SULAMERICA										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	0,49%	4,37%	0,0524%	25.621.270,52
TOTAL SULAMERICA (FSG)										25.621.270,52
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,91%	0,56%	3,62%	0,0007%	141.143.653,71
TOTAL SAFRA (FSG)										141.143.653,71
SANTANDER										
IBOVESA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,12%	0,75%	15,28%	1,3480%	40.527.140,70
INST.L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,79%	0,56%	3,66%	0,0012%	100.901.004,92
TOTAL SANTANDER (FSG)										141.428.145,62
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.522.407.542,42
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,29%	0,54%	3,48%	0,0001%	10.429.986,93
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										10.429.986,93
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,06%	0,55%	3,58%	0,0009%	74.535.752,73
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										74.535.752,73
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,02%	0,55%	3,57%	0,0006%	714.815,54
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,47%	3,01%	0,0010%	315.505,13
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										1.030.320,67
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										85.996.060,33
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,54%	3,48%	0,0001%	2.190.183,01
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										2.190.183,01
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										3.610.593.785,76
Fundo Solidário Garantidor										3.522.407.542,42
Fundo Financeiro										85.996.060,33
Fundo Capitalizado										2.190.183,01
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.610.593.785,76
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										
Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019 e 1 em julho/2019, totalizando 35 imóveis registrados)										1.316.279.800,00
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.847.696.985,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										5.458.290.771,22

Observação 1: o VaR somente é calculado e acompanhado para fundos abertos, excluindo-se os fundos abertos estruturados e os fundos fechados.

Observação 2: algumas alterações da Resolução CMN nº 3.922/2010 impostas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 ainda não estão contempladas na Política de Investimentos de 2019.

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS


R\$ 3.522.407.542,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

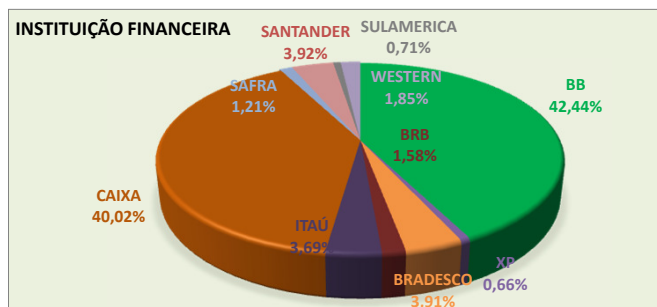

0,80%
RENTABILIDADE


R\$ 28.436.423,68
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

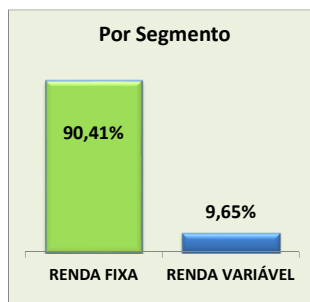

0,49%
META 2019 (IPCA + 3,7% AA)

DETALHAMENTO DA POSIÇÃO DA CARTEIRA TOTAL (FSG E FUNDO FINANCEIRO)

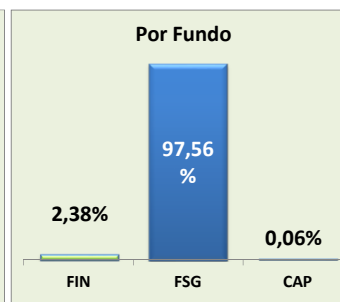
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.531.551.144,88	42,44%
XP INVESTIMENTOS	23.870.379,27	0,66%
BRADESCO	141.143.653,71	3,91%
BRB	57.052.426,85	1,58%
ITAÚ	133.289.526,73	3,69%
CAIXA	1.444.184.558,73	40,02%
SAFRA	43.639.576,28	1,21%
SANTANDER	141.428.145,62	3,92%
SULAMERICA	25.621.270,52	0,71%
WESTERN	66.622.920,16	1,85%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.608.403.602,75	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.262.208.370,15	90,41%
RENDA VARIÁVEL	348.385.415,61	9,65%
TOTAL	3.610.593.785,76	100,1%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	85.996.060,33	2,38%
FSG	3.522.407.542,42	97,56%
CAP	2.190.183,01	0,06%
TOTAL	3.610.593.785,76	100,0%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2019
Art. 7º I b - FI Referenciado	64,05%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	23,26%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,05%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,12%	10%
Art. 8º II - a FI Ações Livres	4,65%	10%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,41%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,24%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,23%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-

