

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17	Limites Resolução CMN 3.922/17 (%)	Política de Investimento (%)	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado	Rent. Mês (%)	Rent. Acum. Ano (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0200%	0,49%	2,52%	0,0001%	R\$ 663.977,46
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0582%	-0,61%	-1,99%	-	R\$ 1.932.417,16
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5277%	0,68%	3,79%	-	R\$ 17.509.643,46
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,7238%	1,10%	5,45%	-	R\$ 24.016.944,36
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0468%	7,53%	89,94%	-	R\$ 1.554.251,94
<b>TOTAL</b>										R\$ 45.677.234,38
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	17,6971%	0,50%	2,56%	0,0013%	R\$ 587.182.389,69
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	12,9802%	0,19%	2,45%	0,0533%	R\$ 430.677.663,82
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	11,0518%	-1,59%	2,25%	0,4318%	R\$ 366.695.766,34
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,0535%	-0,14%	-0,67%	-	R\$ 1.774.597,36
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,2479%	-10,58%	-3,14%	1,9299%	R\$ 8.224.526,26
CEF FII AGÊNCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,3008%	-6,19%	-4,69%	-	R\$ 9.980.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,2098%	-4,79%	0,65%	-	R\$ 6.959.720,08
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2498%	1,10%	5,66%	-	R\$ 8.289.596,23
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.419.784.259,78
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	22,6859%	0,18%	2,43%	0,0532%	R\$ 752.708.224,58
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0000%	0,00%	0,21%	-	R\$ -
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	20,7133%	-0,84%	2,87%	0,3115%	R\$ 687.260.874,03
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,8445%	-1,29%	2,94%	-	R\$ 61.200.133,86
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,7968%	-2,87%	1,71%	-	R\$ 92.796.667,43
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5284%	0,01%	3,30%	-	R\$ 17.531.700,39
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,6061%	-0,51%	2,99%	-	R\$ 86.468.718,65
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,1663%	-0,27%	-1,32%	-	R\$ 38.698.645,89
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,79%	3,10%	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.736.664.964,83
<b>ITAU</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6406%	-7,92%	5,67%	1,8792%	R\$ 21.254.612,39
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5586%	-10,48%	2,74%	1,7631%	R\$ 18.535.488,71
<b>WESTERN ASSET</b>										
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,0653%	-2,49%	1,84%	0,6077%	R\$ 35.345.772,66
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,2266%	0,11%	0,46%	0,1189%	R\$ 40.698.969,58
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										R\$ 3.317.961.302,33
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO</b>										
<b>BRB - FINANCEIRO</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	2,13	0,49%	2,52%	0,0001%	R\$ 7.176.633,90
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										R\$ 7.176.633,90
<b>CEF FINANCEIRO</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	8,486343743				R\$ 114.317.638,84
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										R\$ 121.494.272,74
ago/18										
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
Recurso Fundo Solidário Garantidor						96,47				R\$ 3.317.961.302,33
Recurso Fundo Financeiro						3,53				R\$ 121.494.272,74
						100,00				R\$ 3.439.455.575,07
<b>ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)</b>										
IMÓVEIS*										
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00									R\$ 531.417.185,46
<b>Total ( Financeiro + Não Financeiro)</b>										R\$ 3.849.378.487,79

\* Os imóveis ainda encontram-se em processo de transferência.

  
**R\$ 3.317.961.302,33**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

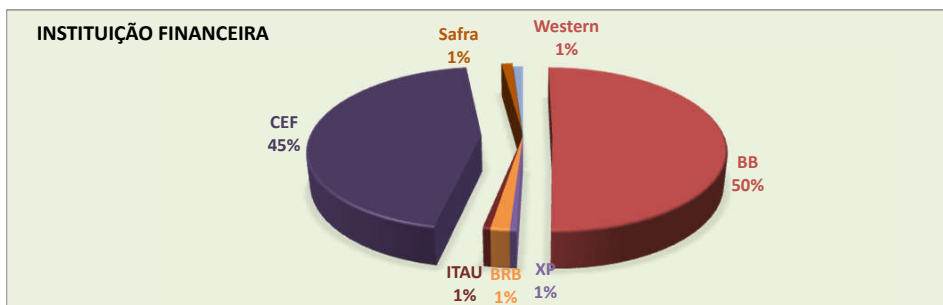
  
**0,13%**  
**RENTABILIDADE**

  
**R\$ 4.222.097,93**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup> (RENTABILIDADE DA COTA +  
 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

  
**0,16%**  
**META<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.736.664.964,83
XP	18.535.488,71
BRB	52.853.868,28
ITAU	21.254.612,39
CEF	1.534.101.898,62
Safra	40.698.969,58
Western	35.345.772,66
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.455.575,07</b>

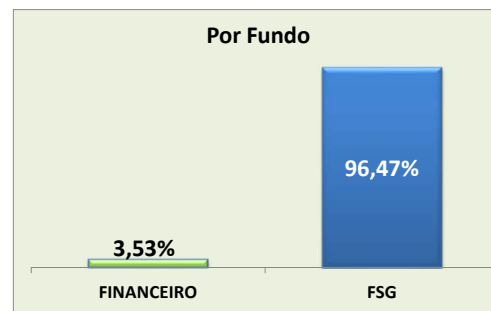
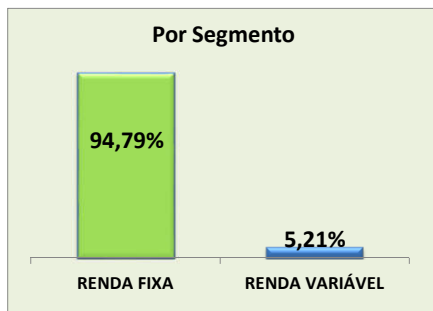


**SEGMENTO (FSG)**

RENTA FIXA	3.215.013.398,55
RENTA VARIÁVEL	176.566.573,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.391.579.971,59</b>

**FUNDOS**

FINANCEIRO	121.494.272,74
FSG	3.317.961.302,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.439.455.575,07</b>



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	17,72%	40%
Art. 8º I a - FI Ações	0,00%	10%
Art. 8º IV b - FII	1,29%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,25%	5%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	1,84%	5%
Art. 8º IV a - FIP	1,27%	5%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	1,45%	10%
Art. 7º I b - FI Referenciado	76,18%	90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	

