

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 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,30%	0,45%	4,92%	0,0001%	11.302.353,09
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,44%	-5,47%	-	1.655.093,96
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,48%	0,52%	7,78%	-	18.263.315,89
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,60%	-0,04%	3,66%	-	22.506.619,26
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,56%	9,51%	-	1.700.829,94
<b>TOTAL BRB (FSG)</b>										<b>55.428.212,14</b>
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	7,63%	0,45%	5,02%	0,0017%	288.228.175,33
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	18,72%	0,61%	5,79%	0,0323%	707.333.173,85
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	7,99%	1,64%	11,89%	0,2126%	301.725.427,94
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,69%	0,87%	14,79%	0,3230%	25.890.987,99
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,43%	33,49%	-	428.854,89
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,42%	3,46%	30,23%	1,4609%	53.748.596,87
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,37%	11,14%	33,86%	-	14.070.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,21%	2,47%	5,29%	-	7.799.281,12
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,68%	-1,37%	25,66%	1,7028%	25.567.131,35
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)</b>										<b>1.424.791.629,34</b>
<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	16,22%	0,60%	5,75%	0,0326%	612.794.582,24
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,33%	1,24%	9,71%	0,1779%	503.790.438,03
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,90%	1,51%	11,19%	-	71.650.579,67
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,83%	1,64%	13,25%	-	106.790.652,34
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,49%	0,64%	6,91%	-	18.438.938,94
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,48%	1,05%	8,98%	-	93.684.487,84
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,04%	-0,06%	7,77%	-	39.421.596,88
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,12%	0,44%	5,01%	0,0018%	117.837.050,62
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)</b>										<b>1.564.408.326,66</b>
<b>ITAÚ</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,22%	0,90%	23,19%	1,4322%	46.257.189,03
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VIII b - FI Crédito Privado	5	5	1,09%	0,45%	5,05%	0,0056%	41.294.807,30
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,27%	0,46%	5,05%	0,0020%	47.884.263,65
<b>TOTAL ITAÚ (FSG)</b>										<b>135.436.259,98</b>
<b>XP INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,66%	2,44%	18,60%	1,5727%	24.808.630,44
<b>TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)</b>										<b>24.808.630,44</b>
<b>WESTERN</b>										
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%	2,45%	15,50%	0,3248%	44.056.253,82
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%	-1,40%	26,74%	1,6216%	25.878.210,87
<b>TOTAL WESTERN (FSG)</b>										<b>69.934.464,69</b>
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,18%	0,59%	5,80%	0,0413%	44.415.615,19
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										<b>44.415.615,19</b>
<b>SULAMERICA</b>										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,69%	0,53%	5,69%	0,0601%	25.944.463,67
<b>TOTAL SULAMERICA (FSG)</b>										<b>25.944.463,67</b>
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,79%	0,46%	5,09%	0,0011%	143.145.865,47
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										<b>143.145.865,47</b>
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,13%	2,39%	21,60%	1,7911%	42.748.736,20
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,71%	0,42%	5,09%	0,0064%	102.295.431,47
<b>TOTAL SANTANDER (FSG)</b>										<b>145.044.167,67</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										<b>3.633.357.635,25</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO</b>										
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,66%	0,45%	4,92%	0,0001%	24.964.433,48
<b>TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)</b>										<b>24.964.433,48</b>
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,99%	0,45%	5,02%	0,0017%	112.860.365,23
<b>TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)</b>										<b>112.860.365,23</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,44%	5,01%	0,0018%	517.019,49
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,38%	4,21%	0,0008%	434.145,21
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)</b>										<b>951.164,70</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)</b>										<b>138.775.963,41</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO</b>										
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,45%	4,92%	0,0001%	2.251.480,91
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,03%	1,64%	11,89%	0,2126%	1.210.367,45
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)</b>										<b>1.210.367,45</b>
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	0,01%	2,39%	21,60%	1,7911%	329.441,28
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,42%	5,09%	0,0064%	2.424.075,57
<b>TOTAL SANTANDER (FSG)</b>										<b>2.753.516,85</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>6.215.365,21</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
<b>Fundo Solidário Garantidor</b>										<b>3.633.357.635,25</b>
<b>Fundo Financeiro</b>										<b>138.775.963,41</b>
<b>Fundo Capitalizado</b>										<b>6.215.365,21</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>3.778.348.963,87</b>
<b>ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>										
<b>Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019 e 1 em julho/2019, totalizando 35 imóveis registrados)</b>										<b>1.316.279.800,00</b>
<b>Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)</b>										<b>531.417.185,46</b>
<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>										<b>1.847.696.985,46</b>
<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)</b>										<b>5.626.045.949,33</b>

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.

