

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\$)	
BRB											
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,08%	0,44%	4,44%	0,0014%	2.814.468,86	
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,44%	-5,06%	-	1.662.387,55	
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,54%	7,22%	-	18.168.844,79	
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,62%	-0,04%	3,71%	-	22.518.014,47	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,56%	10,13%	-	1.710.432,91	
TOTAL BRB (FSG)										46.874.148,58	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	8,11%	0,45%	4,55%	0,0015%	293.139.324,98	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	15,82%	0,63%	5,15%	0,0253%	571.834.780,18	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	9,04%	1,72%	10,08%	0,2208%	326.820.700,43	
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	1,51%	13,80%	0,2130%	25.668.060,07	
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	0,15%	33,71%	-	430.696,81	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,43%	1,05%	25,88%	1,3066%	51.671.041,81	
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-10	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,35%	1,52%	20,45%	-	12.750.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,21%	0,43%	4,80%	-	7.611.242,24	
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,72%	2,66%	27,41%	1,2746%	25.922.744,51	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.315.848.591,03	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	14,92%	0,62%	5,12%	0,0256%	539.379.473,08	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	15,69%	1,41%	8,36%	0,1935%	567.228.042,68	
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,95%	1,66%	9,54%	-	70.583.986,86	
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,91%	1,82%	11,42%	-	105.067.042,51	
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,51%	0,70%	6,12%	-	18.303.328,88	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,56%	1,08%	7,85%	-	92.713.892,38	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,09%	-0,18%	7,84%	-	39.446.794,85	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,25%	0,45%	4,55%	0,0017%	117.323.376,01	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.550.045.937,25	
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,27%	-0,48%	22,10%	1,3093%	45.845.229,24	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VIII b - FI Crédito Privado	5	5	1,14%	0,44%	4,58%	0,0042%	41.111.095,17	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,32%	0,45%	4,56%	0,0045%	47.661.260,19	
TOTAL ITAÚ (FSG)										134.617.584,60	
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,67%	1,39%	15,77%	1,0195%	24.217.959,81	
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										24.217.959,81	
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,19%	2,15%	12,75%	0,2974%	43.004.164,40	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,73%	0,59%	28,53%	1,0827%	26.245.279,40	
TOTAL WESTERN (FSG)										69.249.443,80	
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,22%	0,67%	5,18%	0,0351%	44.154.783,49	
TOTAL SAFRA (FSG)										44.154.783,49	
SULAMERICA											
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	0,69%	5,13%	0,0680%	25.807.863,94	
TOTAL SULAMERICA (FSG)										25.807.863,94	
BRADESCO											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,94%	0,46%	4,62%	0,0019%	142.493.699,63	
TOTAL SAFRA (FSG)										142.493.699,63	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,15%	2,80%	18,77%	1,0657%	41.751.894,93	
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,82%	0,46%	4,66%	0,0031%	101.870.577,95	
TOTAL SANTANDER (FSG)										143.622.472,88	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.496.932.485,01	
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	0,38%	0,44%	4,44%	0,0014%	13.859.265,03	
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										13.859.265,03	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,69%	0,45%	4,55%	0,0015%	97.151.657,50	
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										97.151.657,50	
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%	0,45%	4,55%	0,0017%	614.418,58	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,37%	3,82%	0,0017%	418.949,91	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										1.033.368,49	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										112.044.291,02	
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	0,17%	0,44%	4,44%	0,0014%	6.105.237,52	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										6.105.237,52	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.496.932.485,01
										Fundo Financeiro	112.044.291,02
										Fundo Capitalizado	6.105.237,52
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.615.082.013,55	
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)										5.462.778.999,01	

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\$ 3.496.932.485,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

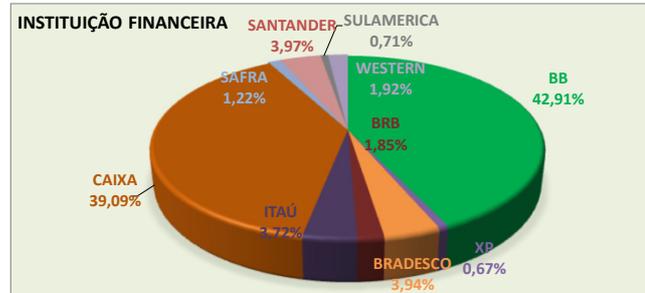
0,89%
RENTABILIDADE

R\$ 32.111.706,18
RENTIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,26%
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	1.551.079.305,74	42,91%
XP INVESTIMENTOS	24.217.959,81	0,67%
BRADESCO	142.493.699,63	3,94%
BRB	66.838.651,13	1,85%
ITAÚ	134.617.584,60	3,72%
CAIXA	1.413.000.248,53	39,09%
SAFRA	44.154.783,49	1,22%
SANTANDER	143.622.472,88	3,97%
SULAMERICA	25.807.863,94	0,71%
WESTERN	69.249.443,80	1,92%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.615.082.013,55	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	3.261.822.371,01	90,23%
RENTA VARIÁVEL	353.259.642,54	9,77%
TOTAL	3.615.082.013,55	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	112.044.291,02	3,10%
FSG	3.496.932.485,01	96,73%
CAP	6.105.237,52	0,17%
TOTAL	3.615.082.013,55	100,0%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
CMN Nº 3.922/2010	DO IPREV/DF	DE 2019
Art. 7º I b - FI Referenciado	63,15%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	23,99%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,09%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,15%	10%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	4,81%	10%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,42%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,20%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,19%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-