

Resumo Mensal da Carteira de Investimentos

								Referencial		dez/	18
		- 1	NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	OOS SERVIDORES DO	DISTRITO FEDER	AL - IPREV/DF					
			CARTEIRA DE INVESTIMENTO	OS CONSOLIDADO -	FUNDO SOLIDARI	O GARANTIDOR					
		TAXA	Dispositivos da Resolução CMN	Limites Resolução	Política de	(Participação % em	Rent. Mês	Rent. Acum. Ano			
FUNDO	CNPJ	ADM.	3.922/17	CMN 3.922/17 (%)	Investimento (%)	relação ao IPREV/DF)			VAR (%)		SALDO DO MÊS
		(% a.a.)	3.922/17		investimento (%)	Realizado	(%)	(%)			
				BRB							
0-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0452%	0,47%	6,12%	0,0008%	R\$	1.578.453,
IRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0501%	-7,22%	-13,17%		R\$	1.750.940,
I RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,4993%	0,34%	10,12%		R\$	17.443.282,
I-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,6214%	-10,52%	-10,13%	-	R\$	21.711.470,0
IP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0472%	1,10%	111,39%		R\$	1.650.351,4
								TOTAL	-	R\$	44.134.499,6
			CAI	XA ECONÔMICA FED	ERAL					_	
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0.20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	18.5295%	0.48%	6.23%	0.0065%	RŚ	647,369,884,4
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0.20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16.1038%	0.54%	6.81%	0.0440%	RŚ	562,621,645,3
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0.20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	11.0790%	1.38%	9,67%	0.5979%	RŚ	387.069.008
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1.50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0.0505%	-0.24%	-1.53%		R\$	1.762.873,
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1.72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0.2842%	3,23%	10.75%	7.0580%	R\$	9,930,214,4
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0.55	Art. 82 IV b - FII	5	5	0.3435%	3.18%	3.50%	.,	RŚ	11,999,900,0
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1.20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0.2120%	1.75%	-0.45%		RŚ	7.407.380.3
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0.5824%	-7,81%	10.18%	11,3651%	R\$	20.346.685,
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0.45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2200%	-2,25%	-17.80%	-1,505170	R\$	7.684.827,4
	, 00	-,				-,	-,	TOTAL		RS	1.656.192.419.
				BANCO DO BRASIL							
IS PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0.0000%	0,00%	0,00%		R\$	
IS PREVID IMA-S IP	11.328.882/0001-05	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	18.7837%	0,00%	6.76%	0.0446%	R\$	656.250.118,
38 PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1.00	Art. 7º IV a - FI Referenciado	40	40	0.0000%	0,54%	0.00%	J,0440 /b	R\$	030.230.118,5
RR PREVID RE IDKA?	13.322.205/0001-35	0.20	Art. 7º IV a - FI Referenciado	100	90	14.2050%	1.22%	9.22%	0.4189%	R\$	496.281.909.5
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0.20	Art 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1.8444%	1.10%	10.97%	0,410570	R\$	64.437.255.0
38 PREVID TP IPCA II 38 PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2.8424%	1,63%	10,97%		R\$	99.305.665.6
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0.15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0.5220%	0.93%	9.10%		R\$	18.235.988.8
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,5983%	1,16%	9,80%		R\$	90.777.565,2
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,0470%	-0,88%	45,29%		R\$	36.578.977,1
38 PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06					0,0000%				R\$	36.5/8.9//,1
IS PREVID RE IP IX	20./34.93//0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,47%	0,00%			1.461.867.480,0
								TOTAL		R\$	1.461.867.480,0
				ITAU							
NST AÇOES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,7318%	3,67%	26,02%	7,8430%	R\$	25.567.462,1
TAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,7195%	0,50%	6,38%	0,0230%	R\$	60.074.299,8
								TOTAL		R\$	85.641.761,9
			XP -	APACHE INVESTIME	NTOS						
PX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5988%	-0.38%	15.68%	7,1458%	R\$	20.918.701,8
A ALACIE I IC	10.303.030/0001 23	1,50	ALC. U- II - B TTAÇUES ENTES	WESTERN		0,330070	-0,3070	13,00%	7,143070	IL.	20.320.702,0
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,0917%	2,12%	11,76%	1,1802%	R\$	38.142.710,0
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,40	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5844%	-7,01%	9,82%	9,7628%	R\$	20.418.989,6
								TOTAL		R\$	58.561.699,6
				SAFRA							
AFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,2460%	0,73%	7,16%	0,1713%	R\$	41.981.951,0
					TOTAL GERA	L DE RECURSOS FUND	O SOLIDÁF	RIO GARANTIDOR		RŚ	3.369.298.513,8
		CAPTEI	A DE INVESTIMENTOS CONS	OLIDADO ELINDO							,
		CARTEI	DE INVESTIMENTOS CONS								
				BRB - FINANCEIR							
11-BRB MAIS	05.554.339/0001-53	2,00	Art. 7º - IV - a	40	40	0,0000% 0.4644%	0,00%	0,00%	0,0394%	R\$	
	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40		0.47%	6,12%	0.0008%	R\$	16.225.437,5
IO-BRB FIRF PUBLICO LP	40.037.71//0001-08					0,4644%					16.225,437,5
IO-BRB FIRF PUBLICO LP	10.039.917/0001-05					0,4644%		L BRB FINANCEIRO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	R\$	
IO-BRB FIRF PÚBLICO LP	20.035.517/0001-08			CEF FINANCEIRO		0,4644%		L BRB FINANCEIRO		R\$	10.223.437,3
IO-BRB FIRF PUBLICO LP	03.737.206/0001-97	0.20	Art. 72 - IV - a	CEF FINANCEIRO	40	0,4644%		L BRB FINANCEIRO	0.0065%		
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97					0,1488%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$	5.198.524,
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		0,20 0,20	Art. 7º - IV - a Art. 7º I b - FI Referenciado	40	40		TOTA		0,0065% 0,0440%	R\$ R\$	5.198.524,i 103.000.119,i
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	03.737.206/0001-97			40 100	40 90	0,1488% 2,9481%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524,2 103.000.119,6 108.198.643,8
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	03.737.206/0001-97			40 100	40 90	0,1488%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$ R\$	5.198.524,2 103.000.119,6
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	03.737.206/0001-97			40 100	40 90	0,1488% 2,9481%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524,7 103.000.119,6 108.198.643,6 124.424.081,3
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	03.737.206/0001-97		Art. 7º I b - FI Referenciado	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524,2 103.000.119,6 108.198.643,8
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF OTAL	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º I b - FI Referenciado	40 100	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO	TOTA 0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081,3 dez/18
	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º I b - FI Referenciado	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481%	TOTA 0,48%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081,3 dez/18
EEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF OTAL	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º I b - FI Referenciado	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO	TOTA 0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081,3 dez/18 3.369.298.513,8
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF OTAL Recurso Fundo Solidária	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º I b - FI Referenciado TOTAL G	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081,
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF OTAL Recurso Fundo Solidária	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º I b - FI Referenciado TOTAL G	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO	0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081,3 dez/18 3.369.298.513,8 124.424.081,3
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL REF-M 1 TP RE OTAL Recurso Fundo Solidária	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º1 b - Fl Referenciado TOTAL G -	40 100 TOTAL DI ERAL DOS ATIVOS FIN	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081,
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL REF. MI T P RF OTAL Recurso Fundo Solidária Recurso Fundo Finance	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º1 b - Fl Referenciado TOTAL G -	40 100 TOTAL DI	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081, 3.493.722.595,
IZE FI BRASI, REF. DI L'ONGO PRAZO LE FI BRASIL RF-M 1 TP RF OTAL Recurso Fundo Solidário Recurso Fundo Finance	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º1 b - Fl Referenciado TOTAL G -	40 100 TOTAL DI ERAL DOS ATIVOS FIN	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23%		R\$ R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081, 3.493.722.595, 711.620.000,
EF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO EF FI BRASIL REF. MI T P RF OTAL Recurso Fundo Solidária Recurso Fundo Finance	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º1 b - Fl Referenciado TOTAL G -	40 100 TOTAL DI ERAL DOS ATIVOS FIN	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23% 6,81%	0,0440%	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081, 3.493.722.595, 711.620.000, 531.417.185,
EF H BRASIL REF. DI L'ONGO PRAZO EF FI BRASIL RF-M 1 TP RF OTAL Recurso Fundo Solidário Recurso Fundo Finance	03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06		Art. 7º1 b - Fl Referenciado TOTAL G -	40 100 TOTAL DI ERAL DOS ATIVOS FIN	40 90 E RECURSOS FUNDI	0,1488% 2,9481% D TOTAL FINANCEIRO 96,44 3,56	0,48% 0,54%	6,23% 6,81%		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.198.524, 103.000.119, 108.198.643, 124.424.081, dez/18 3.369.298.513, 124.424.081, 3.493.722.595,

Fundo Solidário Garantidor

Referencial dez/18











SEGMENTO (FSG) RENDA FIXA	3.181.569.738,85
RENDA VARIÁVEL	187.728.774,98
TOTAL	3.369.298.513,83
FUNDOS	
	124 424 091 20
FUNDOS FINANCEIRO FSG	124.424.081,39 3.369.298.513.8

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Safra Western 1,68%
	ВВ
	41,84%
CEF	
50,50%	
	ITAU BRB XP
	2,45% 1,73% 0,60%

Po	or Segmento	
94,43%		
 RENDA FIXA	5,57%_	

Por Fu	ındo
_ 3,56%	96,44%
FINANCEIRO	FSG

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	18,57%	40%
Art. 8º I a - FI Ações	0,00%	10%
Art. 8º IV b - FII	1,18%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,22%	5%
Art 7º VII b - FI Crédito Privado	3,56%	5%
Art. 8º IV a - FIP	1,19%	5%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	2,78%	10%
Art. 7º I b - FI Referenciado	68,97%	90%
TOTAL GERAL	96,48%	

	ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 7º I b - FI Referenciado	68.97%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	2,78%
Art. 89 IV a - FIP	5% 1,19%
Art 7º VII b - FI Crédito Privado	3,56%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5% 0,22%
Art. 8º IV b - FII	5% 1,18%
Art. 8º I a - FI Ações	0,00%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	18,57%