

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	0,0289%	0,45%	4,58%	0,0001%	R\$ 956.899,02
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0579%	-0,89%	-5,02%	-	R\$ 1.915.204,08
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5321%	0,54%	7,94%	-	R\$ 17.603.742,10
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,7260%	0,01%	-0,57%	-	R\$ 24.019.034,36
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0465%	-0,93%	111,30%	-	R\$ 1.539.866,56
<b>TOTAL</b>										R\$ 46.034.746,12
<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	16,8437%	0,44%	4,65%	0,0045%	R\$ 557.245.411,57
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,0946%	0,59%	4,69%	0,0336%	R\$ 433.213.156,88
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	11,1790%	0,86%	4,79%	0,2709%	R\$ 369.837.545,57
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,0536%	-0,12%	-1,00%	-	R\$ 1.772.424,75
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,2448%	-1,51%	-9,66%	1,5461%	R\$ 8.100.060,25
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,2980%	0,00%	0,00%	-	R\$ 9.860.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,2094%	0,00%	-6,46%	-	R\$ 6.927.228,93
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,7416%	-0,59%	32,87%	1,6907%	R\$ 24.536.106,46
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2454%	0,00%	-11,33%	-	R\$ 8.117.553,69
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.419.609.488,10
<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	22,8861%	0,59%	4,66%	0,0357%	R\$ 757.150.428,00
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0000%	0,39%	3,97%	-	R\$ -
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	19,4999%	1,17%	5,58%	0,1923%	R\$ 645.122.344,18
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,8663%	0,89%	6,33%	-	R\$ 61.742.698,57
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,8284%	0,84%	4,22%	-	R\$ 93.573.526,81
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5364%	1,22%	6,17%	-	R\$ 17.744.997,75
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,6422%	1,09%	5,73%	-	R\$ 87.412.106,30
BB INTERNACIONAL DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,1679%	-0,15%	58,02%	-	R\$ 38.638.856,69
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,45%	5,89%	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.701.384.958,30
<b>ITAU</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6342%	-1,28%	3,42%	1,7865%	R\$ 20.982.101,67
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5718%	2,06%	4,61%	1,4589%	R\$ 18.917.572,99
<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	1,0792%	1,01%	4,61%	0,3237%	R\$ 35.704.199,02
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,40	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,7476%	0,02%	33,02%	1,4746%	R\$ 24.734.082,51
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,2383%	0,66%	4,58%	0,0743%	R\$ 40.967.663,62
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										R\$ 3.308.334.812,33
<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	0,45%	4,58%	0,0001%	R\$ 7.940.664,67
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										R\$ 7.940.664,67
<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	0,44%	4,65%	-	R\$ 158.314.360,53
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										R\$ 166.255.025,20
set/18										
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
Recurso Fundo Solidário Garantidor						95,22	-			R\$ 3.308.334.812,33
Recurso Fundo Financeiro						4,78	-			R\$ 166.255.025,20
						100,00				R\$ 3.474.589.837,53
<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\$ 3.839.751.997,79

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

  
**R\$ 3.308.334.812,33**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

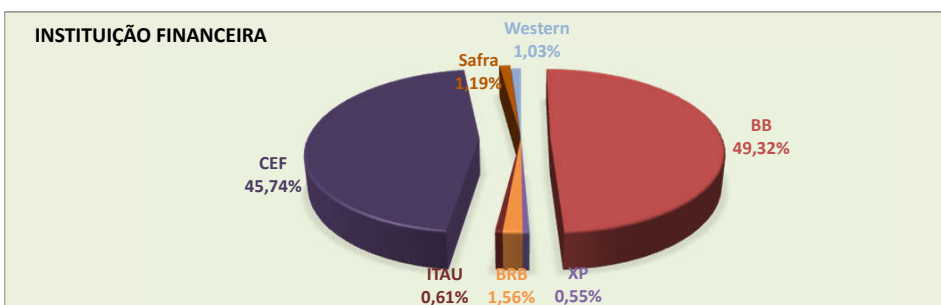
  
**0,71%**  
**RENTABILIDADE**

  
**R\$ 23.070.103,45**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup> (RENTABILIDADE DA COTA +  
 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

  
**0,73%**  
**META<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

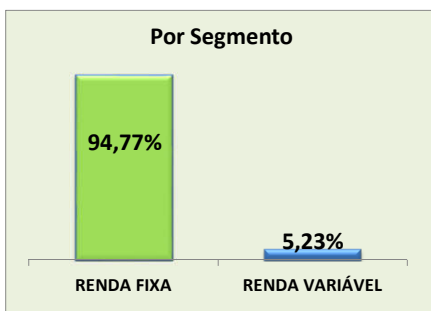
**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.701.384.958,30
XP	18.917.572,99
BRB	53.975.410,79
ITAU	20.982.101,67
CEF	1.577.923.848,63
Safra	40.967.663,62
Western	35.704.199,02
<b>TOTAL</b>	<b>3.449.855.755,02</b>



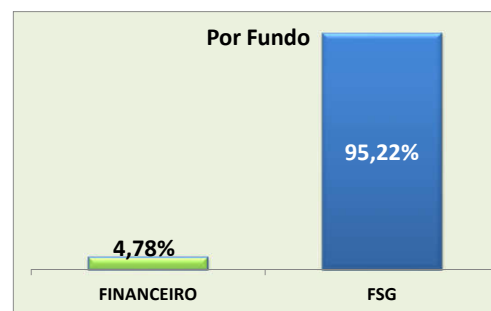
**SEGMENTO (FSG)**

RENDÁ FIXA	3.199.917.217,28
RENDÁ VARIÁVEL	176.494.102,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.376.411.320,27</b>



**FUNDOS**

FINANCEIRO	166.255.025,20
FSG	3.308.334.812,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.474.589.837,53</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	16,87%	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	1,87%	5%
Art. 8º IV a - FIP	1,27%	5%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	2,94%	10%
Art. 7º I b - FI Referenciado	75,52%	90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	

