

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	0,07%	0,35%	5,66%	0,0016%	2.682.608,14	
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,44%	-6,31%	-	1.640.452,55	
FI-RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,48%	1,33%	9,99%	-	18.120.442,52	
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,60%	-0,04%	3,61%	-	22.481.045,81	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,13%	9,51%	-	1.940.730,87	
TOTAL BRB (FSG)										46.865.279,89	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	7,03%	0,35%	5,72%	0,0027%	264.998.978,59	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,39%	0,40%	6,55%	0,0147%	617.600.635,19	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,08%	1,21%	12,85%	0,2215%	304.335.968,08	
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	2,09%	18,08%	0,2401%	26.634.582,08	
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,58%	33,49%	-	424.840,90	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,56%	8,52%	42,07%	1,4716%	58.636.856,36	
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,45%	17,33%	62,83%	-	16.900.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,23%	9,16%	18,14%	-	8.751.246,51	
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,73%	-1,76%	34,46%	1,0241%	27.357.950,07	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.325.641.057,78	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,38%	0,40%	6,49%	0,0150%	617.117.852,53	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,55%	1,15%	11,20%	0,1639%	510.657.717,15	
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,92%	1,10%	12,20%	-	72.301.454,81	
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,86%	1,18%	14,15%	-	107.642.112,40	
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,78%	8,68%	-	18.744.679,72	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,52%	0,92%	10,46%	-	94.953.745,21	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,04%	-0,09%	7,58%	-	39.351.650,44	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,15%	0,35%	5,74%	0,0028%	118.658.119,62	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.579.427.331,88	
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,39%	10,21%	39,84%	0,9641%	52.507.485,75	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VIII b - FI Crédito Privado	5	5	1,10%	0,36%	5,71%	0,0111%	41.552.126,67	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,28%	0,33%	5,76%	0,0157%	48.208.086,83	
TOTAL ITAÚ (FSG)										142.267.699,25	
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,72%	8,70%	29,58%	0,9284%	27.107.009,64	
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										27.107.009,64	
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,17%	1,40%	15,95%	0,3779%	44.225.674,28	
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%	-1,58%	35,55%	1,1295%	27.678.649,19	
TOTAL WESTERN (FSG)										71.904.323,47	
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,19%	0,40%	6,46%	0,0189%	44.693.501,98	
TOTAL SAFRA (FSG)										44.693.501,98	
SULAMERICA											
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,69%	0,34%	6,21%	0,0758%	26.072.901,49	
TOTAL SULAMERICA (FSG)										26.072.901,49	
BRADERIA											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,83%	0,37%	5,83%	0,0026%	144.144.978,01	
TOTAL BRADERIA (FSG)										144.144.978,01	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,24%	7,63%	32,84%	0,9675%	46.700.082,62	
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,73%	0,37%	5,81%	0,0027%	102.994.078,17	
TOTAL SANTANDER (FSG)										149.694.160,79	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.557.818.244,18	
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	1,04%	0,35%	5,66%	0,0016%	39.206.393,76	
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										39.206.393,76	
BRADERIA											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,37%	5,83%	0,0026%	334.359,75	
TOTAL BRADERIA (FSG)										334.359,75	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,18%	0,35%	5,72%	0,0027%	119.783.299,57	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,71%	0,40%	6,55%	0,0147%	26.857.630,82	
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										146.640.930,39	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,27%	0,40%	6,49%	0,0150%	10.039.725,44	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,35%	5,74%	0,0028%	537.163,86	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,28%	4,82%	0,0019%	423.000,39	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										10.999.889,69	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										197.181.573,59	
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	0,01%	0,35%	5,66%	0,0016%	358.013,21	
TOTAL BRB (FUNDO CAPITALIZADO)										358.013,21	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,35%	5,74%	0,0028%	0,00	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,08%	1,15%	11,20%	0,1639%	3.109.036,97	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO CAPITALIZADO)										3.109.036,97	
CAIXA											
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,09%	1,21%	12,85%	0,2215%	3.239.625,66	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										3.239.625,66	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	0,01%	7,63%	32,84%	0,9675%	359.892,17	
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,37%	5,81%	0,0027%	2.440.631,27	
TOTAL SANTANDER (FSG)										2.800.523,44	
ITAÚ											
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,09%	0,46%	5,05%	0,0020%	3.527.922,60	
TOTAL ITAÚ (FSG)										3.527.922,60	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										13.035.121,88	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.557.818.244,18
										Fundo Financeiro	197.181.573,59
										Fundo Capitalizado	13.035.121,88
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.768.034.939,65	
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)										5.615.731.925,11	

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.

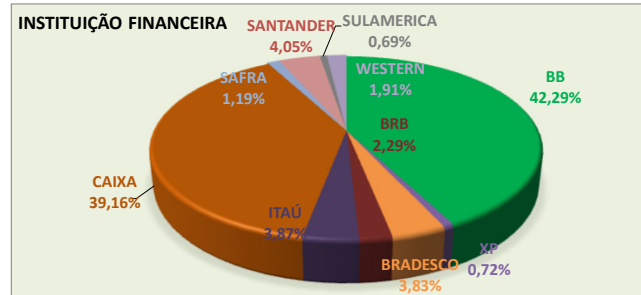
R\$ 3.557.818.244,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1,11%
RENTABILIDADE

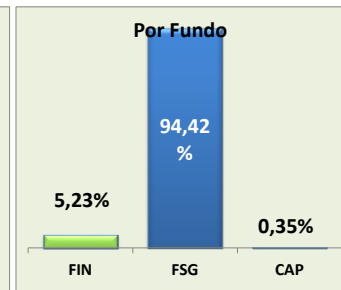
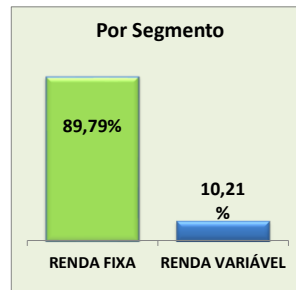
R\$ 39.174.818,97
RENTIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

1,46%
META 2019 (IPCA + 3,7% AA)

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.593.536.258,54	42,29%
XP INVESTIMENTOS	27.107.009,64	0,72%
BRADESCO	144.479.337,76	3,83%
BRB	86.429.686,86	2,29%
ITAÚ	145.795.621,85	3,87%
CAIXA	1.475.521.613,83	39,16%
SAFRA	44.693.501,98	1,19%
SANTANDER	152.494.684,23	4,05%
SULAMERICA	26.072.901,49	0,69%
WESTERN	71.904.323,47	1,91%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.768.034.939,65	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	3.383.489.563,20	89,79%
RENTA VARIÁVEL	384.545.376,45	10,21%
TOTAL	3.768.034.939,65	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	197.181.573,59	5,23%
FSG	3.557.818.244,18	94,42%
CAP	13.035.121,88	0,35%
TOTAL	3.768.034.939,65	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	63,09%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	23,69%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,02%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,25%	10%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	5,13%	10%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,40%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,15%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,28%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-

