

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%	0,35%	0,0007%	2.691.958,32
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,44%	-	-	1.633.160,31
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	1,30%	1,30%	-	18.356.550,86
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,61%	-0,04%	0,00%	-	22.453.406,62
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,44%	9,51%	-	1.932.150,40
TOTAL BRB (FSG)										47.067.226,51
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	7,21%	0,37%	0,37%	0,0012%	266.408.076,16
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,77%	0,42%	0,42%	0,0395%	620.224.434,18
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,28%	0,54%	0,54%	0,2266%	305.991.866,05
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,73%	0,68%	0,68%	0,4425%	26.816.649,42
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,44%	33,49%	-	422.992,38
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	1,61%	1,53%	1,53%	2,5104%	59.533.604,27
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,41%	-9,89%	-	-	15.101.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,22%	-6,73%	-6,73%	-	8.162.365,45
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	0,79%	6,52%	6,52%	2,0265%	29.141.347,75
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.331.802.335,66
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,76%	0,42%	0,42%	0,0396%	619.705.705,31
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,86%	0,38%	0,38%	0,1550%	512.623.688,07
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,97%	0,83%	0,83%	-	72.904.057,05
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,93%	0,64%	0,64%	-	108.331.708,05
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,51%	-0,03%	-0,03%	-	18.738.944,02
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,57%	0,20%	0,20%	-	95.140.434,62
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,06%	-0,07%	-0,07%	-	39.322.542,66
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,22%	0,35%	0,35%	0,0018%	119.073.220,56
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.585.840.300,34
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	1,44%	1,47%	1,47%	2,5764%	53.277.811,50
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,13%	0,38%	0,38%	0,0021%	41.708.937,36
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,31%	0,37%	0,37%	0,0008%	48.387.073,32
TOTAL ITAÚ (FSG)										143.373.822,18
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	0,74%	0,89%	0,89%	2,1490%	27.349.338,30
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										27.349.338,30
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,21%	0,90%	0,90%	0,3269%	44.624.490,14
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	0,80%	7,39%	7,39%	1,8941%	29.723.244,30
TOTAL WESTERN (FSG)										74.347.734,44
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,21%	0,42%	0,42%	0,0515%	44.879.812,35
TOTAL SAFRA (FSG)										44.879.812,35
SULAMERICA										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	0,26%	0,26%	0,0903%	26.140.924,44
TOTAL SULAMERICA (FSG)										26.140.924,44
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,91%	0,37%	0,37%	0,0007%	144.678.265,09
TOTAL BRADESCO (FSG)										144.678.265,09
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,25%	-0,98%	-0,98%	2,4810%	46.244.051,70
INST.L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,80%	0,37%	0,37%	0,0012%	103.380.085,06
TOTAL SANTANDER (FSG)										149.624.136,76
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.575.103.896,07
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	1,24%	0,35%	0,35%	0,0007%	46.026.099,35
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										46.026.099,35
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,63%	0,37%	0,37%	0,0007%	60.344.654,97
TOTAL BRADESCO (FUNDO FINANCEIRO)										60.344.654,97
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,37%	0,37%	0,0012%	-0,00
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,42%	0,42%	0,0395%	-0,00
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										-0,00
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,42%	0,42%	0,0396%	-0,00
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,35%	0,35%	0,0018%	273.265,08
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,29%	0,29%	0,0011%	0,00
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										273.265,08
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										106.644.019,40
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	0,08%	0,35%	0,35%	0,0007%	2.834.311,29
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,09%	0,38%	0,38%	0,1550%	3.217.493,85
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO CAPITALIZADO)										3.217.493,85
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%	0,54%	0,54%	0,2266%	3.257.252,53
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										3.257.252,53
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	0,01%	-0,98%	-0,98%	2,4810%	356.377,78
INST.L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	0,37%	0,37%	0,0012%	2.449.778,41
TOTAL SANTANDER (FSG)										2.806.156,19
ITAÚ										
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,10%	0,46%	0,46%	0,0020%	3.541.021,04
TOTAL ITAÚ (FSG)										3.541.021,04
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										15.656.234,90
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundo Solidário Garantidor										3.575.103.896,07
Fundo Financeiro										106.644.019,40
Fundo Capitalizado										15.656.234,90
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.697.404.150,37
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)										5.545.101.135,83

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\$ 3.575.103.896,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,45%
RENTABILIDADE

R\$ 17.306.786,91
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,32%
META 2020 (IPCA + 1,3% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 15.656.234,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

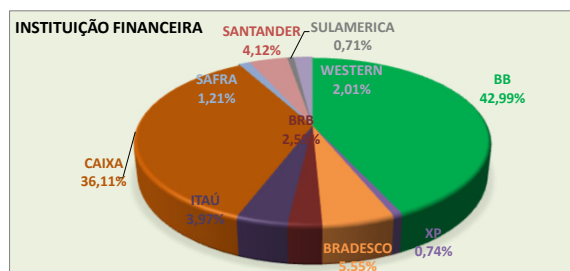
0,33%
RENTABILIDADE

R\$ 54.639,65
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

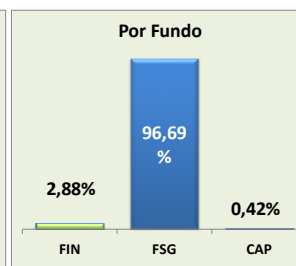
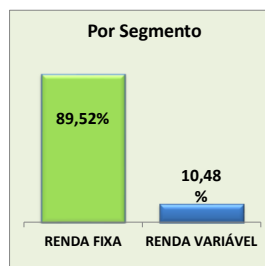
0,50%
META 2020 (IPCA + 3,5% AA)

DETALHAMENTO DA POSIÇÃO DA CARTEIRA TOTAL (FSG, FUNDO FINANCEIRO E CAPITALIZADO)

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.589.331.059,27	42,99%
XP INVESTIMENTOS	27.349.338,30	0,74%
BRADESCO	205.022.920,06	5,55%
BRB	95.927.637,15	2,59%
ITAU	146.914.843,22	3,97%
CAIXA	1.335.059.588,19	36,11%
SAFRA	44.879.812,35	1,21%
SANTANDER	152.430.292,95	4,12%
SULAMERICA	26.140.924,44	0,71%
WESTERN	74.347.734,44	2,01%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.697.404.150,37	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.309.793.183,09	89,52%
RENDA VARIÁVEL	387.610.967,28	10,48%
TOTAL	3.697.404.150,37	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	106.644.019,40	2,88%
FSG	3.575.103.896,07	96,69%
CAP	15.656.234,90	0,42%
TOTAL	3.697.404.150,37	100,0%

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2019
Art. 7º I b - FI Referenciado	63,56%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	22,85%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,10%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,26%	10%
Art. 8º II - a FI Ações Livres	5,38%	10%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,43%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,17%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,24%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-

