

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 (%)	Estratégia de Alocação 2018 (%)	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado	Rent. Mês (%)	Rent. Acum. Ano (%)	SALDO DO MÊS	
<b>BRB</b>										
31-BRB MAIS	05.554.339/0001-53	2,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,60	0,25	0,25	R\$	20.052.633,38
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,14	0,56	0,56	R\$	37.925.782,22
44-FIRF BRB CORPORATIVO IMA-B	10.824.344/0001-79	0,25	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,03	3,31	3,31	R\$	1.151.719,26
61-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	0,25	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,38	0,56	0,56	R\$	12.539.876,92
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,06	-0,30	-0,30	R\$	2.010.570,55
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,73	1,09	1,09	R\$	24.168.602,80
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01	-	-	R\$	377.204,80
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.195.132,44</b>
<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	8,76	0,57	0,57	R\$	290.953.277,06
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	5,21	0,57	0,57	R\$	173.000.922,73
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	26,74	1,31	1,31	R\$	887.914.548,19
CEF FIA Brasil IBOVESPA	13.058.816/0001-18	0,50	Art. 8º I a - FI Ações	30	10	0,23	11,02	11,02	R\$	7.635.942,85
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,05	-0,14	-0,14	R\$	1.770.276,99
CEF FIC CX AÇÕES Valor Small Cap	14.507.699/0001-95	1,72	Art. 8º I a - FI Ações	20	10	0,29	5,80	5,80	R\$	9.585.990,64
CEF FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	0,20	Art. 7º I - b	100	90	2,04	1,37	1,37	R\$	67.587.335,23
CEF FII AGÊNCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,38	2,34	2,34	R\$	12.730.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,23	1,02	1,02	R\$	7.515.231,16
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,28	1,32	1,32	R\$	9.242.932,88
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.477.415.267,43</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,14	3,38	3,38	R\$	71.193.117,93
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	18,57	0,59	0,59	R\$	616.567.792,21
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,88	0,96	0,96	R\$	593.733.179,50
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,77	1,36	1,36	R\$	58.853.876,71
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	1,82	R\$	96.944.456,14
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,57	1,03	1,03	R\$	52.015.767,98
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	4,54	1,17	1,17	R\$	150.712.554,23
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,73	-0,26	-0,26	R\$	24.387.619,40
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,36	1,04	1,04	R\$	11.947.238,18
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.675.905.602,28</b>
<b>ITAU INVESTIMENTOS</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,37	7,74	7,74	R\$	12.377.191,16
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,38	9,02	9,02	R\$	12.517.538,96
<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	0,61	0,90	0,90	R\$	20.194.137,80
									<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>	<b>R\$ 3.313.604.870,07</b>
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO</b>										
<b>BRB - FINANCEIRO</b>										
31-BRB MAIS	05.554.339/0001-53	2,00	Art. 7º - IV - a	40	40	0,00	0,25	0,25	R\$	13.382,01
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	0,11	0,56	0,56	R\$	3.755.797,81
61-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	0,25	Art. 7º - IV - a	40	40	0,08	0,56	0,56	R\$	2.689.713,98
									<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 6.458.893,80</b>
									<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 6.458.893,80</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
<b>Recurso Fundo Solidário Garantidor</b>				-	-	-	99,81	-	R\$	3.313.604.870,07
<b>Recurso Fundo Financeiro</b>				-	-	-	0,19	-	R\$	6.458.893,80
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.320.063.763,87</b>
<b>ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)</b>										
IMÓVEIS*	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	-	-	-	-	-	-	R\$	531.417.185,46
<b>Total ( Financeiro + Não Financeiro)</b>									<b>R\$</b>	<b>3.845.022.055,53</b>

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

  
**R\$ 3.313.604.870,07**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

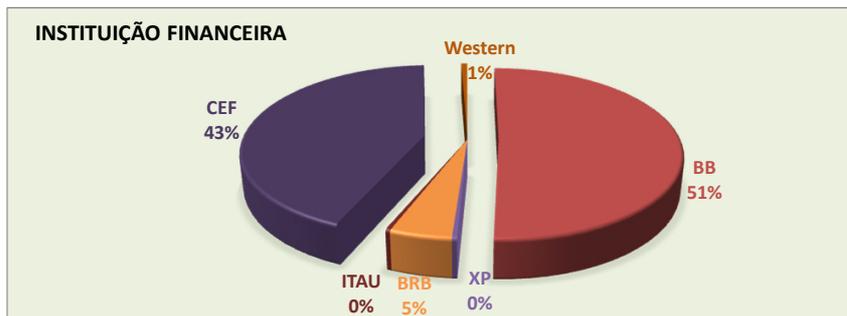
  
**1,21**  
**RENTABILIDADE**

  
**R\$ 40.273.009,47**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup> (RENTABILIDADE DA COTA +  
 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

  
**0,54**  
**META ATUARIAL<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.675.905.602,28
XP	12.517.538,96
BRB	121.654.026,24
ITAU	12.377.191,16
CEF	1.477.415.267,43
Western	20.194.137,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.320.063.763,87</b>

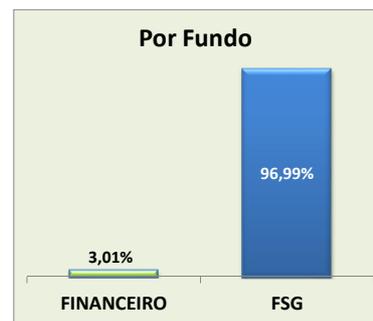
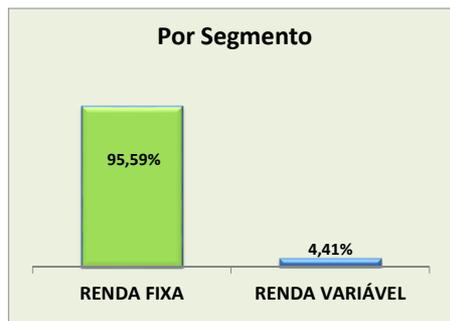


**SEGMENTO (FSG)**

RENDA FIXA	3.142.644.077,87
RENDA VARIÁVEL	222.795.240,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.365.439.317,92</b>

**FUNDOS**

FINANCEIRO	104.266.106,79
FSG	3.365.439.317,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.469.705.424,71</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	10,89	40,00
Art. 8º I a - FI Ações	0,52	10,00
Art. 8º IV b - FII	1,39	5,00
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,28	5,00
Art 7º VII b - FI Crédito Privado	1,77	5,00
Art. 8º IV a - FIP	0,81	5,00
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	1,04	10,00
Art. 7º I b - FI Referenciado	81,08	90,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>97,77</b>	

