

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	0,90%	0,36%	5,29%	0,0001%	33.559.849,79	
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,44%	-5,89%	-	1.647.736,74	
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,48%	0,71%	8,54%	-	17.881.972,57	
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,60%	-0,04%	3,66%	-	22.494.581,64	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	2,26%	9,51%	-	1.943.203,99	
TOTAL BRB (FSG)										77.527.344,73	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	7,75%	0,31%	5,34%	0,0102%	289.325.355,52	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	18,17%	0,31%	6,12%	0,0172%	678.222.915,49	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,06%	-0,34%	11,51%	0,1412%	300.709.140,24	
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,70%	0,77%	15,67%	0,3169%	26.089.525,22	
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,35%	33,49%	-	427.339,84	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,45%	0,53%	30,91%	1,4026%	54.030.975,76	
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,39%	3,68%	38,78%	-	14.494.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,21%	2,79%	8,23%	-	8.017.216,64	
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,75%	8,92%	36,87%	1,4502%	27.847.924,45	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.399.164.393,16	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,47%	0,31%	6,07%	0,0172%	614.675.176,05	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,52%	0,21%	9,94%	0,1113%	504.838.838,54	
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,92%	-0,19%	10,98%	-	71.513.470,46	
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,85%	-0,38%	12,82%	-	106.385.507,73	
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,87%	7,83%	-	18.598.989,86	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,52%	0,43%	9,46%	-	94.090.805,89	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,06%	-0,09%	7,68%	-	39.387.497,67	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,17%	0,34%	5,37%	0,0021%	118.239.710,47	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.567.729.996,67	
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	1,28%	3,00%	26,89%	1,5836%	47.644.457,05	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VIII b - FI Crédito Privado	5	5	1,11%	0,27%	5,33%	0,0245%	41.404.567,64	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,29%	0,35%	5,41%	0,0056%	48.049.691,23	
TOTAL ITAÚ (FSG)										137.098.715,92	
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,67%	0,52%	19,21%	1,3518%	24.937.414,70	
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										24.937.414,70	
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%	-1,01%	14,34%	0,2519%	43.613.152,04	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,75%	8,68%	37,73%	1,1139%	28.123.552,11	
TOTAL WESTERN (FSG)										71.736.704,15	
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,19%	0,23%	6,04%	0,0264%	44.516.385,33	
TOTAL SAFRA (FSG)										44.516.385,33	
SULAMERICA											
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,70%	0,15%	5,85%	0,0752%	25.984.277,32	
TOTAL SULAMERICA (FSG)										25.984.277,32	
BRADERIA											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,85%	0,33%	5,45%	0,0023%	143.624.387,25	
TOTAL BRADERIA (FSG)										143.624.387,25	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,16%	1,50%	23,42%	1,4182%	43.388.053,73	
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,75%	0,31%	5,42%	0,0097%	102.614.946,77	
TOTAL SANTANDER (FSG)										146.003.000,50	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.638.322.619,73	
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	0,17%	0,36%	5,29%	0,0001%	6.498.506,70	
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										6.498.506,70	
BRADERIA											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,04%	0,33%	5,45%	0,0023%	76.024.983,04	
TOTAL BRADERIA (FSG)										76.024.983,04	
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%	0,31%	5,34%	0,0102%	0,00	
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										0,00	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,34%	5,37%	0,0021%	518.786,19	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,29%	4,52%	0,0009%	421.799,20	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										940.585,39	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										83.464.075,13	
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	0,04%	0,36%	5,29%	0,0001%	1.641.389,01	
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%	-0,34%	11,51%	0,1412%	3.201.018,45	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										3.201.018,45	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	0,01%	1,50%	23,42%	1,4182%	334.368,16	
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	0,31%	5,42%	0,0097%	2.431.647,07	
TOTAL SANTANDER (FSG)										2.766.015,23	
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%	3.516.331,03	
TOTAL ITAÚ (FSG)										3.516.331,03	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										11.124.753,72	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.638.322.619,73
										Fundo Financeiro	83.464.075,13
										Fundo Capitalizado	11.124.753,72
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.732.911.448,58	
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)										5.580.608.434,04	

Observação 1: o VaR somente é calculado 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\$ 3.638.322.619,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

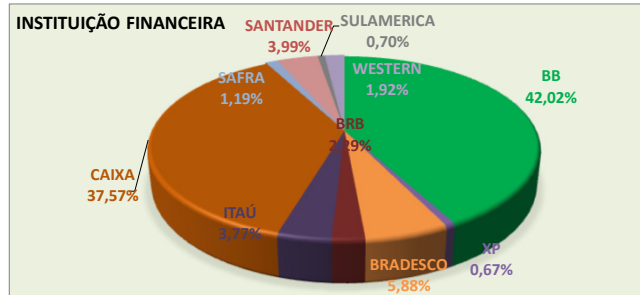

0,40%
RENTABILIDADE


R\$ 14.220.285,39
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

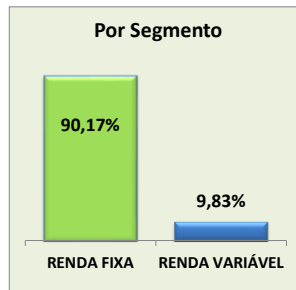

0,81%
META 2019 (IPCA + 3,7% AA)

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

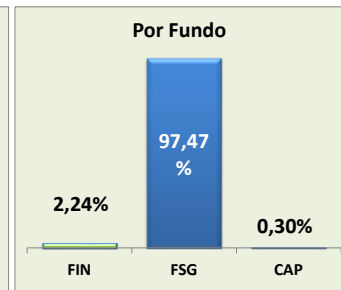
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.568.670.582,06	42,02%
XP INVESTIMENTOS	24.937.414,70	0,67%
BRADESCO	219.649.370,29	5,88%
BRB	85.667.240,44	2,29%
ITAÚ	140.615.046,95	3,77%
CAIXA	1.402.365.411,61	37,57%
SAFRA	44.516.385,33	1,19%
SANTANDER	148.769.015,73	3,99%
SULAMERICA	25.984.277,32	0,70%
WESTERN	71.736.704,15	1,92%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.732.911.448,58	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.366.119.323,56	90,17%
RENDA VARIÁVEL	366.792.125,02	9,83%
TOTAL	3.732.911.448,58	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	83.464.075,13	2,24%
FSG	3.638.322.619,73	97,47%
CAP	11.124.753,72	0,30%
TOTAL	3.732.911.448,58	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	63,83%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	23,32%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,02%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,17%	10%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	4,89%	10%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,39%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,16%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,21%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-

