

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 (%)	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020 (%)	% 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	0,91%	0,21%	1,38%	0,0020%	31.996.704,25
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,47%	-2,25%	-	1.609.554,58
FI RF 2023	17.303.306/0001-03	0,10	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,51%	0,03%	3,01%	-	18.138.763,10
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FI	5	5	0,05%	0,00%	-12,85%	-	19.533.958,51
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,06%	5,34%	7,07%	-	2.259.553,23
TOTAL BRB (FSG)										73.532.533,67
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	6,44%	0,33%	1,12%	0,0182%	226.922.241,59
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	17,92%	0,39%	2,22%	0,0442%	631.795.528,25
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	2,11%	1,92%	3,03%	0,2725%	106.916.225,73
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,74%	1,43%	-2,26%	0,4923%	26.033.578,52
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,25%	-0,43%	-	389.024,79
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,32%	7,59%	-20,43%	3,5486%	46.654.608,57
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FI	5	5	0,37%	7,09%	-20,97%	-	12.910.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FI	5	5	0,20%	-1,84%	-20,95%	-	6.917.989,95
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,99%	2,78%	27,29%	2,4250%	34.824.140,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	4,36%	1,38%	3,85%	-	153.882.215,66
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.247.245.553,72
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	17,89%	0,39%	2,19%	0,0442%	630.630.729,16
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	8,52%	0,16%	1,11%	0,0022%	300.273.792,49
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	5,52%	2,00%	1,65%	0,2174%	194.557.627,46
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII - FI Crédito Privado	5	5	2,09%	1,68%	-	-	73.518.990,46
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	2,18%	2,10%	2,18%	-	107.233.411,62
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,52%	0,80%	-0,14%	-	18.193.800,27
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	2,64%	1,25%	0,64%	-	93.061.252,70
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,11%	-0,08%	-0,39%	-	39.198.482,07
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,71%	0,26%	1,11%	0,0102%	25.136.041,20
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.481.804.127,43
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,95%	9,18%	-36,23%	4,6455%	33.485.832,10
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,19%	0,00%	0,74%	0,0767%	41.861.386,01
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,35%	1,22%	1,22%	0,0225%	47.723.414,63
TOTAL ITAÚ (FSG)										123.070.632,74
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,58%	5,40%	-24,23%	3,2239%	20.538.986,87
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										20.538.986,87
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	1,30%	2,90%	3,35%	0,5753%	45.705.886,16
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,06%	4,34%	34,76%	2,7243%	37.300.592,60
TOTAL WESTERN (FSG)										83.006.478,76
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,83%	0,41%	1,97%	0,0467%	29.431.758,59
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,61%	8,40%	-21,22%	4,1822%	21.608.009,68
TOTAL SAFRA (FSG)										51.039.768,27
SULAMERICA										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,72%	0,12%	-2,55%	0,2034%	25.409.088,25
EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	3,31%	#N/D	#N/D	#N/D	116.572.581,10
TOTAL SULAMERICA (FSG)										141.981.669,35
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,33%	0,32%	0,89%	0,0163%	47.040.001,74
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,00%	6,18%	-22,20%	3,0455%	35.374.673,38
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,42%	1,12%	0,82%	0,4061%	49.950.606,49
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	2,14%	8,29%	-20,43%	2,8094%	75.396.642,96
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.621.010/0001-56	1,98	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,60%	8,30%	-24,15%	3,0505%	21.002.941,17
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,97%	8,11%	-25,23%	3,0512%	34.206.900,21
TOTAL SAFRA (FSG)										262.970.865,95
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	7,94%	-27,61%	3,0453%	5.826,45
INST.L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,22%	0,86%	0,0212%	0,00
TOTAL SANTANDER (FSG)										5.826,45
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.485.196.443,21

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	0,30%	0,21%	1,38%	0,0020%	10.552.405,37
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										10.552.405,37
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,32%	0,89%	0,0163%	356.456,77
TOTAL SAFRA (FSG)										356.456,77
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%	0,33%	1,12%	0,0182%	0,00
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,39%	2,22%	0,0442%	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 Ib - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,39%	2,19%	0,0442%	0,00
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,26%	1,11%	0,0102%	275.330,49
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,11%	1,11%	0,0022%	0,00
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										275.330,49
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										11.184.192,63

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	0,06%	0,21%	1,38%	0,0020%	2.272.799,85
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,15%	0,26%	1,11%	0,0102%	5.276.229,35
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,09%	2,00%	1,65%	0,2174%	2.258.082,69
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										8.534.312,04
CAIXA										
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,01%	2,11%	1,92%	0,2725%	452.843,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,14%	1,38%	3,85%	-	4.818.144,77
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,08%	0,33%	1,12%	0,0182%	2.805.606,29
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										8.076.594,85
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,01%	7,94%	-27,61%	3,0453%	260.526,55
INST.L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,22%	0,86%	0,0212%	0,00
TOTAL SANTANDER (FSG)										260.526,55
ITAÚ										
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	0,25%	1,22%	0,0225%	1.872.214,49
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	6,31%	-27,01%	3,9410%	369.387,56
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,04%	7,94%	-23,23%	3,3140%	1.324.195,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	0,54%	1,82%	0,1524%	1.704.737,57
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º Ib - FI Referenciado	100	90	0,14%	0,40%	2,17%	0,0437%	5.004.258,43
TOTAL ITAÚ (FSG)										10.274.793,77
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										29.419.027,06

TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS			
		Fundo Solidário Garantidor	3.485.196.443,21
		Fundo Financeiro	11.184.192,63
		Fundo Capitalizado	29.419.027,06
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)			3.525.799.662,90

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)			5.373.496.648,36
--	--	--	-------------------------

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\$ 3.485.196.443,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1,71%
RENTABILIDADE

R\$ 59.190.266,77
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

-0,27%
META 2020 (IPCA + 1,3% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 29.419.027,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

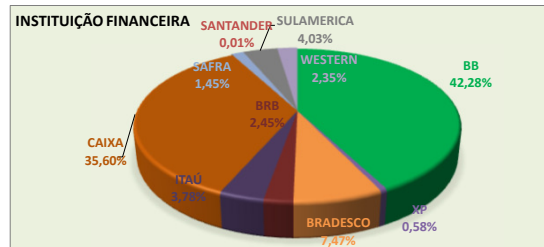
1,27%
RENTABILIDADE

R\$ 294.691,21
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

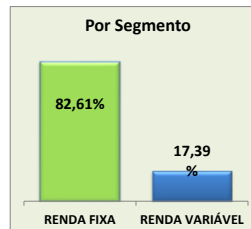
-0,09%
META 2020 (IPCA + 3,5% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.490.613.769,96	42,28%
XP INVESTIMENTOS	20.538.986,87	0,58%
BRASESCO	263.327.322,72	7,47%
BRB	86.357.738,89	2,45%
ITAU	133.345.426,51	3,78%
CAIXA	1.255.322.148,57	35,60%
SAFRA	51.039.768,27	1,45%
SANTANDER	266.353,00	0,01%
SULAMERICA	141.981.669,35	4,03%
WESTERN	83.006.478,76	2,35%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.525.799.662,90	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	2.912.619.487,42	82,61%
RENTA VARIÁVEL	613.180.175,48	17,39%
TOTAL	3.525.799.662,90	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	11.184.192,63	0,32%
FSG	3.485.196.443,21	98,85%
CAP	29.419.027,06	0,83%
TOTAL	3.525.799.662,90	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	65,63%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	13,71%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,27%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	0,05%	30%
Art. 8º II - a FI Ações Livres	13,54%	20%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,46%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,23%	5%
Art. 8º IV b - FI	1,12%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	0%
TOTAL GERAL	100,00%	-

