

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 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	0,07%	0,25%	1,16%	0,0018%	2.484.889,76
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,46%	-1,79%	-	1.611.097,28
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,52%	0,37%	2,98%	-	18.660.065,91
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FIP	5	5	0,55%	0,00%	-12,52%	-	19.592.743,42
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,06%	0,65%	1,64%	-	2.145.071,30
TOTAL BRB (FSG)										44.493.867,67
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,13%	0,00%	0,79%	0,0985%	76.371.155,89
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,53%	0,43%	1,82%	0,1061%	629.104.198,68
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,47%	0,78%	-0,18%	0,7081%	254.193.314,90
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,72%	2,63%	-3,63%	1,0169%	25.666.501,36
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,01%	-0,59%	-1,88%	-	416.837,29
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,21%	7,24%	-25,99%	4,6003%	43.397.926,73
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,34%	-3,02%	-26,20%	-	12.140.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,20%	3,60%	-19,47%	-	7.047.440,46
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,94%	15,96%	23,85%	3,6110%	33.881.700,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	4,23%	1,11%	2,43%	-	151.789.455,52
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.234.008.531,26
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,50%	0,41%	1,79%	0,1068%	628.188.828,71
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,20%	0,95%	0,0011%	0,00
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-25	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	14,18%	0,32%	-0,34%	0,5839%	508.909.213,56
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	2,00%	0,43%	-0,48%	-	71.955.413,55
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,93%	0,46%	0,08%	-	105.030.055,02
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	-0,02%	-0,93%	-	18.049.236,39
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,56%	0,14%	-0,60%	-	91.914.151,84
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,09%	-0,07%	-0,31%	-	39.231.098,04
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,70%	0,26%	0,85%	0,0263%	25.071.916,37
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.488.349.913,48
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,85%	9,17%	-41,59%	5,8873%	30.669.812,02
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,17%	-0,02%	0,74%	0,1018%	41.860.868,45
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,33%	0,08%	0,97%	0,0756%	47.606.212,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	0,14%	1,28%	0,5638%	1.695.573,48
TOTAL ITAÚ (FSG)										121.832.466,38
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,54%	8,05%	-28,11%	4,5660%	19.487.425,39
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										19.487.425,39
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,24%	0,90%	0,44%	1,1515%	44.418.916,53
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,00%	19,81%	29,16%	3,8980%	35.748.629,70
TOTAL WESTERN (FSG)										80.167.546,23
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,82%	0,36%	1,55%	0,1152%	29.310.974,73
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,56%	15,65%	-27,33%	5,5496%	19.932.729,10
TOTAL SAFRA (FSG)										49.243.703,83
SULAMERICA										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	0,00%	-2,66%	0,3780%	25.378.361,39
EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	2,94%	#N/D	#N/D	#N/D	105.506.322,73
TOTAL SULAMERICA (FSG)										130.884.684,12
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	4,09%	-0,05%	0,57%	0,0567%	146.870.900,63
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,93%	14,55%	-26,73%	4,9929%	33.315.927,76
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,38%	1,02%	-0,30%	1,1211%	49.395.778,44
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	1,94%	10,22%	-26,52%	4,6650%	69.625.476,23
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.621.010/0001-56	1,98	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,54%	9,51%	-29,96%	4,3858%	19.394.057,79
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,88%	9,15%	-30,84%	4,4168%	31.640.708,87
TOTAL SAFRA (FSG)										350.242.849,72
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	11,33%	-32,93%	5,1771%	5.397,97
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,65%	0,0667%	-	-0,01
TOTAL SANTANDER (FSG)										5.397,96
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.518.716.386,04
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	1,30%	0,25%	1,16%	0,0018%	46.627.084,11
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										46.627.084,11
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	-0,05%	0,57%	0,0567%	355.322,47
TOTAL SAFRA (FSG)										355.322,47
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%	0,00%	0,79%	0,0985%	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%	0,43%	1,82%	0,1061%	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%	0,41%	1,79%	0,1068%	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%	0,85%	0,0263%	274.628,09
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,20%	0,95%	0,0011%	0,00
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										274.628,09
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										47.257.034,67
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	0,05%	0,25%	1,16%	0,0018%	1.961.320,69
TOTAL BRB (FUNDO CAPITALIZADO)										1.961.320,69
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%	0,85%	0,0263%	5.262.769,10
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-25	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,09%	0,32%	-0,34%	0,5839%	3.194.179,87
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO CAPITALIZADO)										8.456.948,97
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%	0,47%	-0,18%	0,7081%	3.233.828,96
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,02%	1,11%	2,43%	-	797.110,41
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										4.030.939,37
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,01%	11,33%	-32,93%	5,1771%	241.367,20
INST. L FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,65%	0,0667%	-	-0,00
TOTAL SANTANDER (FSG)										241.367,20
ITAÚ										
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,19%	0,08%	0,97%	0,0756%	6.858.353,70
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	5,99%	-31,34%	4,8106%	347.450,44
ITAÚ FOF RFI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,03%	11,57%	-28,87%	4,9452%	1.226.825,06
TOTAL ITAÚ (FSG)										8.432.629,20
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										23.123.205,43
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										3.518.716.386,04
Fundo Solidário Garantidor										3.518.716.386,04
Fundo Financeiro										47.257.034,67
Fundo Capitalizado										23.123.205,43
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.589.096.626,14
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)										5.436.793.611,60

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\$ 3.516.097.466,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-2,97%
RENTABILIDADE

R\$ 57.604.879,66
RENDIMENTO LÍQUIDO
 RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,36%
META 2020 (IPCA + 1,3% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 23.123.205,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

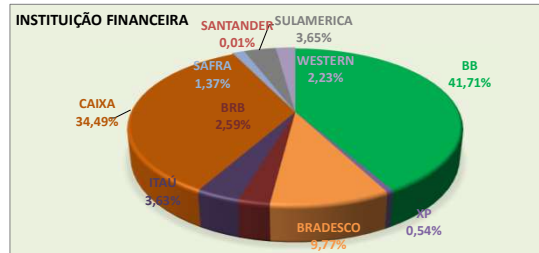
-0,49%
RENTABILIDADE

R\$ 204.025,91
RENDIMENTO LÍQUIDO
 RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

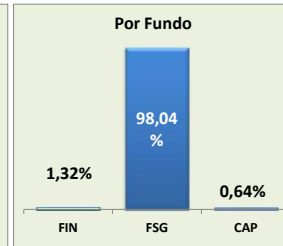
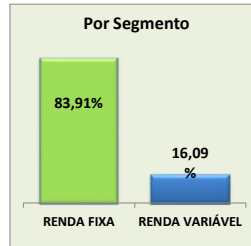
0,54%
META 2020 (IPCA + 3,5% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.497.081.490,54	41,71%
XP INVESTIMENTOS	19.487.425,39	0,54%
BRASESCO	350.598.172,19	9,77%
BRB	93.082.272,47	2,59%
ITAU	130.265.095,58	3,63%
CAIXA	1.238.039.470,63	34,49%
SAFRA	49.243.703,83	1,37%
SANTANDER	246.765,16	0,01%
SULAMERICA	130.884.684,12	3,65%
WESTERN	80.167.546,23	2,23%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.589.096.626,14	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.011.445.718,18	83,91%
RENDA VARIÁVEL	577.650.907,96	16,09%
TOTAL	3.589.096.626,14	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	47.257.034,67	1,32%
FSG	3.518.716.386,04	98,04%
CAP	23.123.205,43	0,64%
TOTAL	3.589.096.626,14	100,0%

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 DO IPREV/DF	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2019
Art. 7º I b - FI Referenciado	68,47%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	12,26%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,17%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	0,04%	30%
Art. 8º II - a FI Ações Livres	12,34%	20%
Art. 8º III - FI Multimercado	1,42%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,21%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,08%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00%	#N/D
TOTAL GERAL	100,00%	-

