

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	0,05%	0,45%	1,44%	0,0001%	1.834.445,69	
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,61%	-1,90%	-	1.717.755,73	
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,98%	2,56%	-	17.890.202,80	
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,63%	0,00%	2,44%	-	22.556.075,32	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	0,52%	-2,94%	-	1.788.428,81	
TOTAL BRB (FSG)										45.706.908,35	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	13,44%	0,47%	1,49%	0,0019%	479.639.042,63	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	15,65%	0,44%	1,47%	0,0205%	558.365.457,67	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	16,84%	0,76%	2,85%	0,2638%	600.666.017,48	
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,09%	-0,15%	-	1.767.573,06	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,31%	-0,70%	11,88%	2,2246%	11.110.268,91	
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,33%	2,80%	1,37%	-	11.930.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,21%	0,00%	1,51%	-	7.622.469,23	
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,64%	6,12%	13,01%	1,7097%	22.994.150,80	
CEF FIDC CASAN COTA SÊNIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,20%	-1,85%	-5,17%	-	7.287.484,87	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.701.382.464,65	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	15,31%	0,44%	1,46%	0,0230%	546.228.238,06	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,05%	0,65%	2,49%	0,1949%	608.382.150,97	
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,86%	0,80%	2,90%	-	66.305.317,86	
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,80%	0,80%	3,26%	-	99.891.007,96	
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,51%	0,59%	2,19%	-	18.126.724,98	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,54%	0,66%	2,54%	-	90.555.601,59	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,12%	-0,16%	-0,52%	-	39.824.331,35	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.469.313.372,77	
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,76%	-0,92%	5,69%	2,9786%	27.022.512,54	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	2,42%	0,46%	1,51%	0,0029%	86.161.708,57	
TOTAL ITAÚ (FSG)										113.184.221,11	
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,64%	-0,75%	8,31%	2,6456%	22.656.198,53	
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										22.656.198,53	
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,10%	0,76%	3,35%	0,5361%	39.419.471,49	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,65%	6,91%	13,82%	1,5162%	23.240.010,56	
TOTAL WESTERN (FSG)										62.659.482,05	
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,19%	0,42%	1,44%	0,0374%	42.585.683,76	
TOTAL SAFRA (FSG)										42.585.683,76	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,06%	-0,62%	7,35%	2,6466%	37.739.028,17	
TOTAL SANTANDER (FSG)										37.739.028,17	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.495.227.359,39	
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	0,56%	0,45%	1,44%	0,0001%	20.133.357,63	
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										20.133.357,63	
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,46%	0,47%	1,49%	0,0019%	52.070.226,23	
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										52.070.226,23	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										72.203.583,86	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.495.227.359,39
										Fundo Financeiro	72.203.583,86
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO)										3.567.430.943,25	
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG											
										Total em Imóveis Registrados (21 Imóveis em dezembro/2018 e 13 em janeiro/2019, totalizando 34 Imóveis registrados)	824.279.800,00
										Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)	531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.355.696.985,46	
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										4.923.127.928,71	

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\$ 3.495.227.359,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

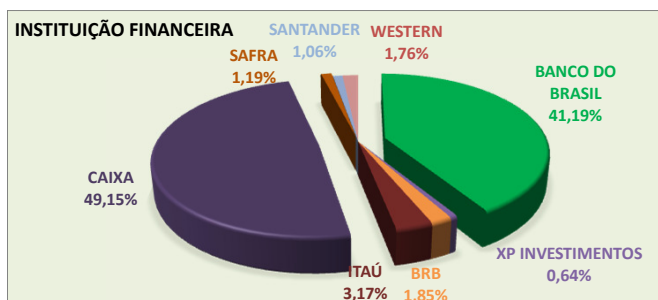

0,71%
RENTABILIDADE


R\$ 24.832.035,72
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

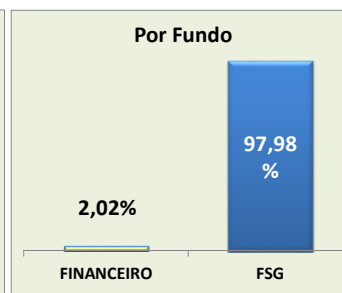
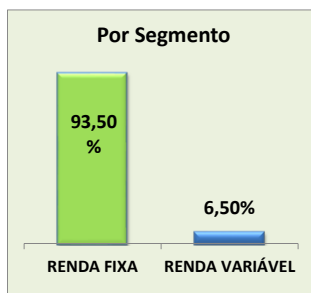

1,03%
META 2019 (IPCA + 3,7% AA)

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

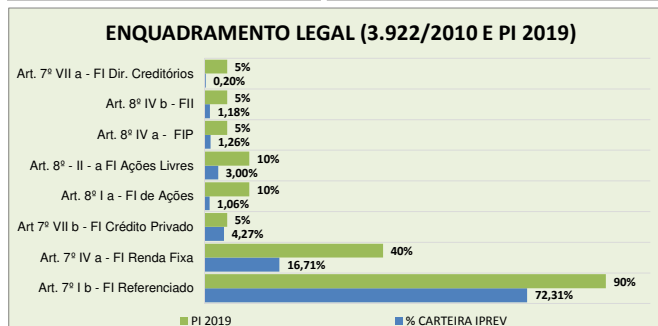
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.469.313.372,77	41,19%
XP INVESTIMENTOS	22.656.198,53	0,64%
BRB	65.840.265,98	1,85%
ITAÚ	113.184.221,11	3,17%
CAIXA	1.753.452.690,88	49,15%
SAFRA	42.585.683,76	1,19%
SANTANDER	37.739.028,17	1,06%
WESTERN	62.659.482,05	1,76%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.567.430.943,25	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.335.542.140,24	93,50%
RENDA VARIÁVEL	231.888.803,01	6,50%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.567.430.943,25	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FINANCEIRO	72.203.583,86	2,02%
FSG	3.495.227.359,39	97,98%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.567.430.943,25	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	72,31%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	16,71%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	4,27%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	1,06%	10%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	3,00%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,26%	5%
Art. 8º IV b - FII	1,18%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,20%	5%
TOTAL GERAL	100,00%	-