

| 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 |
| BRB | | | | | | | | | |
| 31-BRB MAIS | 05.554.339/0001-53 | 2,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 0,43 | 0,24% | 0,75% | R\$ 2.631,06 |
| 40-BRB FIRF PÚBLICO LP | 10.859.917/0001-08 | 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 2,13 | 0,51% | 1,52% | R\$ 5.648.620,29 |
| 44-FIRF BRB CORPORATIVO IMA-B | 10.824.344/0001-79 | 0,25 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,00 | - | - | R\$ - |
| 61-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO | 15.786.690/0001-23 | 0,25 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 0,94 | 0,65% | 1,69% | R\$ 11.881.922,21 |
| BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I | 16.720.629/0001-46 | 1,35 | Art. 8º IV a - FIP | 5 | 5 | 0,06 | -0,41% | -1,07% | R\$ 1.994.932,90 |
| FI RF 2023 | 17.302.306/0001-03 | 0,10 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,50 | 0,72% | 2,42% | R\$ 17.198.417,13 |
| FI-FII SIA CORPORATE | 17.311.079/0001-74 | 0,50 | Art. 8º IV b - FII | 5 | 5 | 0,70 | 0,98% | 3,23% | R\$ 24.179.823,59 |
| FIP VENTURE BRASIL CENTRAL | 22.489.410/0001-80 | 2,50 | Art. 8º IV a - FIP | 5 | 5 | 0,02 | -2,05% | 79,16% | R\$ 660.961,44 |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 61.567.308,62 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 8,49 | 0,51% | 1,53% | R\$ 294.451.129,21 |
| CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 7,03 | 0,64% | 1,75% | R\$ 243.775.699,46 |
| CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 26,14 | 1,60% | 3,48% | R\$ 906.914.680,14 |
| CEF FIA Brasil IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | 0,50 | Art. 8º I a - FI Ações | 30 | 10 | 0,00 | - | - | R\$ - |
| CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA | 13.767.159/0001-88 | 1,50 | Art. 8º IV b - FII | 5 | 5 | 0,05 | -0,14% | -0,39% | R\$ 1.765.778,29 |
| CEF FIC CX AÇÕES Valor Small Cap | 14.507.699/0001-95 | 1,72 | Art. 8º I a - FI Ações | 20 | 10 | 0,29 | 2,31% | 9,70% | R\$ 9.938.775,80 |
| CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS | 15.154.441/0001-15 | 1,72 | Art. 8º II - a FI Ações Livres | 20 | 10 | 0,28 | 0,64% | 8,74% | R\$ 9.571.231,35 |
| CEF FII AGÊNCIAS CAIXA | 15.576.907/0001-70 | 0,55 | Art. 8º IV b - FII | 5 | 5 | 0,36 | -1,23% | 2,22% | R\$ 12.570.000,00 |
| CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS | 17.098.794/0001-70 | 1,20 | Art. 8º IV b - FII | 5 | 5 | 0,22 | 3,03% | 3,39% | R\$ 7.728.384,59 |
| CEF FIDC CASAN COTA SENIOR | 19.542.287/0001-00 | 0,45 | Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios | 5 | 5 | 0,26 | 1,21% | 3,58% | R\$ 8.995.381,85 |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 1.495.711.060,69 |
| BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | |
| BB PREVID IMA-B TP | 07.442.078/0001-05 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,00 | - | - | R\$ - |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | 0,10 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 19,88 | 0,63% | 1,75% | R\$ 689.608.128,70 |
| BB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | 1,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 0,00 | - | - | R\$ 0,00 |
| BB PREVID RF IDKA2 | 13.322.205/0001-35 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 19,56 | 1,48% | 3,03% | R\$ 678.540.588,61 |
| BB RPPS RF IMAB5+ | 13.327.340/0001-73 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,00 | - | - | R\$ - |
| BB PREVID IPCA III | 14.091.645/0001-91 | 0,20 | Art. 7º VII b - FI Crédito Privado | 5 | 5 | 1,74 | 1,81% | 3,79% | R\$ 60.267.640,38 |
| BB PREVID TP IPCA I - NOVO | 19.303.793/0001-46 | 0,15 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 2,78 | 2,10% | 4,52% | R\$ 96.447.736,93 |
| BB PREVID TP IPCA II - NOVO | 19.303.794/0001-90 | 0,15 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 1,48 | 1,10% | 2,60% | R\$ 51.397.274,71 |
| BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII | 19.523.305/0001-06 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 4,30 | 1,27% | 2,92% | R\$ 149.203.913,92 |
| BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II | 19.837.544/0001-30 | 0,75 | Art. 8º IV a - FIP | 5 | 5 | 0,70 | -0,28% | -0,76% | R\$ 24.266.544,29 |
| BB PREVID RF TP IX | 20.734.937/0001-06 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,34 | 0,57% | 1,86% | R\$ 11.708.530,04 |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 1.761.440.357,58 |
| ITAU INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| INST AÇÕES PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 2,50 | Art. 8º II - a FI Ações Livres | 20 | 10 | 0,37 | 1,83% | 11,79% | R\$ 12.841.914,43 |
| XP - APACHE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| SPX APACHE FIC | 16.565.056/0001-23 | 2,50 | Art. 8º II - a FI Ações Livres | 20 | 10 | 0,38 | 4,17% | 13,84% | R\$ 13.070.873,44 |
| WESTERN ASSET | | | | | | | | | |
| WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF | 17.517.577/0001-78 | 0,40 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,60 | 2,08% | 3,97% | R\$ 20.807.803,16 |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR | | | | | | | | | R\$ 3.365.439.317,92 |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| BRB - FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 31-BRB MAIS | 05.554.339/0001-53 | 2,00 | Art. 7º IV - a | 40 | 40 | 0,43 | 0,24% | 0,75% | R\$ 15.000.000,00 |
| 40-BRB FIRF PÚBLICO LP | 10.859.917/0001-08 | 0,20 | Art. 7º IV - a | 40 | 40 | 2,13 | 0,51% | 1,52% | R\$ 68.421.253,26 |
| 61-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO | 15.786.690/0001-23 | 0,25 | Art. 7º IV - a | 40 | 40 | 0,94 | 0,65% | 1,69% | R\$ 20.844.853,53 |
| TOTAL BRB FINANCEIRO | | | | | | | | | R\$ 104.266.106,79 |
| TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | R\$ 104.266.106,79 |
| TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| Recurso Fundo Solidário Garantidor | | | | | | 96,99 | - | | R\$ 3.365.439.317,92 |
| Recurso Fundo Financeiro | | | | | | 3,01 | - | | R\$ 104.266.106,79 |
| | | | | | | 100,00 | | | R\$ 3.469.705.424,71 |
| ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG) | | | | | | | | | |
| IMÓVEIS* | | | | | | | | | R\$ - |
| AÇÕES DO BRB | 00.000.208/0001-00 | | | | | | | | R\$ 531.417.185,46 |
| Total (Financeiro + Não Financeiro) | | | | | | | | | R\$ 3.896.856.503,38 |

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


R\$ 3.365.439.317,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

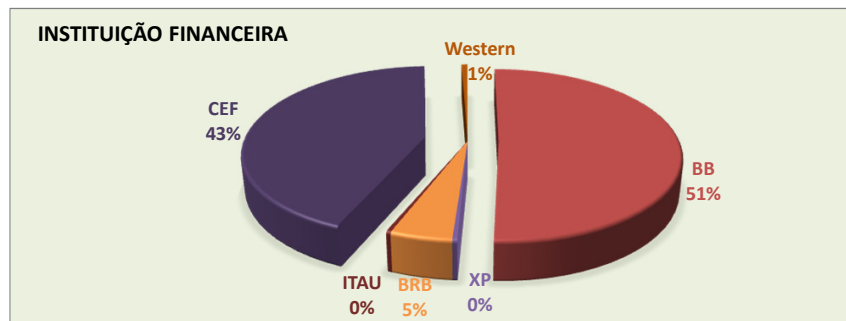

1,17%
RENTABILIDADE


R\$ 38.999.005,34
RENDIMENTO LÍQUIDO¹
¹ (RENTABILIDADE DA COTA +
 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)


0,34%
META ATUARIAL²
² IPCA+3

Instituição (FSG + FINANCEIRO)

| | |
|--------------|-------------------------|
| BB | 1.761.440.357,58 |
| XP | 13.070.873,44 |
| BRB | 165.833.415,41 |
| ITAU | 12.841.914,43 |
| CEF | 1.495.711.060,69 |
| Western | 20.807.803,16 |
| TOTAL | 3.469.705.424,71 |

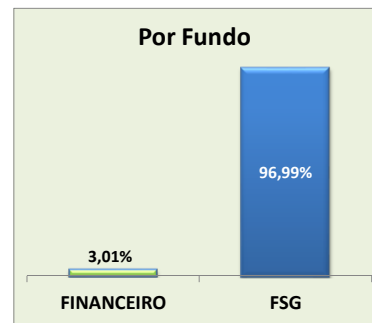
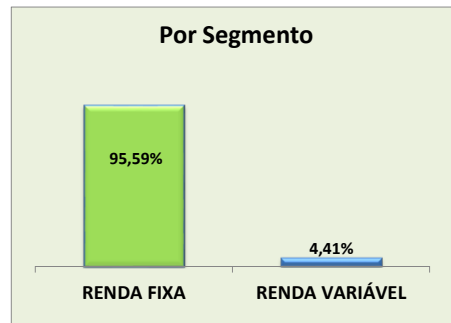


SEGMENTO (FSG)

| | |
|----------------|-------------------------|
| RENDA FIXA | 3.217.046.912,79 |
| RENDA VARIÁVEL | 148.392.405,13 |
| TOTAL | 3.365.439.317,92 |

FUNDOS

| | |
|--------------------|-------------------------|
| FINANCEIRO | 104.266.106,79 |
| FSG | 3.365.439.317,92 |
| TOTAL GERAL | 3.469.705.424,71 |



| 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 | 12,00 | 40,00 |
| Art. 8º I a - FI Ações | 0,29 | 10,00 |
| Art. 8º IV b - FII | 1,33 | 5,00 |
| Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios | 0,26 | 5,00 |
| Art. 7º VII b - FI Crédito Privado | 1,74 | 5,00 |
| Art. 8º IV a - FIP | 0,78 | 5,00 |
| Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 1,02 | 10,00 |
| Art. 7º I b - FI Referenciado | 82,59 | 90,00 |
| TOTAL GERAL | 100,00 | |

