

Referencial dez/18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREVD/DF										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17	Limites Resolução CMN 3.922/17 (%)	Política de Investimento (%)	(Participação % em relação ao IPREVD/DF) Realizado	Rent. Mês (%)	Rent. Acum. Ano (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS
<b>BRB</b>										
RD-BRB-IRF-PÚBLICO LP	10.659.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0452%	0,47%	6,12%	0,0008%	R\$ 1.578.433,86
BRB-QAM-FIP-IMOBILIÁRIO-PARANÁ I FI RF 2023	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0501%	-7,22%	-13,17%	-	R\$ 1.750.940,92
FI-FI-SIA-CORPORATE	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	0,4993%	0,34%	10,12%	-	R\$ 17.443.282,73
FIP-VENTURE-BRASIL-CENTRAL	22.889.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,6244%	-10,52%	-10,13%	-	R\$ 21.711.470,62
			Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0472%	1,10%	111,89%	-	R\$ 3.650.351,47
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 44.134.499,60</b>										
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										
CEF-FI-BRASIL-REF-DI-LONGO-PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	18,5295%	0,48%	6,23%	0,0065%	R\$ 647.368.884,47
CEF-FI-BRASIL-IRF-M-1-TP-RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	16,1038%	0,54%	6,81%	0,0440%	R\$ 562.621.645,37
CEF-FI-BRASIL-IMA-B-S-TP-RF-LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	11,0790%	1,38%	9,67%	0,5979%	R\$ 387.069.006,60
CEF-FIP-INCORP-IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0500%	-0,24%	-1,53%	-	R\$ 1.762.873,55
CEF-FIC-Ações-Valor-Dividendos-RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,2842%	3,23%	10,75%	7,0580%	R\$ 9.930.214,41
CEF-FI-RIO-BRANCO-RENTA-VARIEJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FI	5	5	0,3435%	3,18%	3,50%	-	R\$ 11.999.900,00
CEF-RIO-BRANCO-FUNDO-DE-FUNDOIS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV a - FI	5	5	0,2120%	1,75%	-0,45%	-	R\$ 7.407.386,30
CEF-INSTITUCIONAL-BDR-NIVEL-I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5824%	-7,81%	10,18%	11,3651%	R\$ 20.346.685,57
CEF-FIDC-CASAN-COTA-SENIOR	19.542.287/0001-00	0,40	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2200%	-2,25%	-17,80%	-	R\$ 2.684.827,43
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 1.666.952.435,70</b>										
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB-PREVID-TMA-B-TP	07.442.079/0001-05	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,00%	0,00%	-	R\$ -
BB-PREVID-RF-IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	18,7837%	0,54%	6,76%	0,0465%	R\$ 656.250.118,51
BB-PREVID-RF-FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0000%	0,41%	0,00%	-	R\$ -
BB-PREVID-RF-IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	14,2050%	1,22%	9,22%	0,4189%	R\$ 496.281.909,55
BB-PREVID-IPCA-II	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,8444%	1,10%	10,97%	-	R\$ 64.437.255,09
BB-PREVID-TP-IPCA-I-NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	2,8424%	1,63%	10,60%	-	R\$ 99.305.665,68
BB-PREVID-TP-IPCA-II-NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	0,5220%	0,93%	9,10%	-	R\$ 18.235.988,81
BB-PREVID-CÁRTEROS-RF-TP-VII	19.523.306/0001-06	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	2,5983%	1,16%	9,80%	-	R\$ 90.777.565,25
BB-INTERNAÇÃO-DE-EMPRESAS-FIP-II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,0470%	-0,88%	45,29%	-	R\$ 36.578.977,12
BB-PREVID-RF-TP-IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,47%	0,00%	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 1.461.867.480,01</b>										
<b>ITAU</b>										
INST-AÇÕES-PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,7318%	3,67%	26,02%	7,8430%	R\$ 25.567.462,11
ITAU-HIGH-GRADE-FIC-RF-CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,7193%	0,50%	6,38%	0,0230%	R\$ 60.074.299,86
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 85.641.761,97</b>										
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX-APACHE-FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5988%	-0,38%	15,68%	7,1458%	R\$ 20.918.701,87
<b>WESTERN</b>										
WESTERN-ASSET-IMABS-Ativo-FI-RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	1,0917%	2,12%	11,76%	1,1802%	R\$ 38.142.710,07
WESTERN-ASSET-FI-AÇÕES-BDR-NIVEL-I	19.831.126/0001-36	1,40	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5844%	-7,63%	9,82%	9,7938%	R\$ 20.418.981,61
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 58.561.699,68</b>										
<b>SAFRA</b>										
SAFRA-EXECUTIVE-2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	1,2460%	0,73%	7,16%	0,1713%	R\$ 41.981.951,00
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										
<b>R\$ 3.369.298.513,83</b>										
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA - FUNDO FINANCEIRO</b>										
<b>BRB - FINANCEIRO</b>										
31-BRB-MAIS	05.554.339/0001-53	2,00	Art. 7º - IV - a	40	40	0,0000%	0,00%	0,00%	0,0394%	R\$ 16.225.437,54
RD-BRB-IRF-PÚBLICO LP	10.659.917/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	0,4644%	0,47%	6,12%	0,0008%	R\$ 16.225.437,54
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										
<b>R\$ 32.450.875,08</b>										
<b>CEF FINANCEIRO</b>										
CEF-FI-BRASIL-REF-DI-LONGO-PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	0,1488%	0,48%	6,23%	0,0065%	R\$ 5.198.524,25
CEF-FI-BRASIL-IRF-M-1-TP-RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º b - FI Referenciado	100	90	2,9481%	0,54%	6,81%	0,0440%	R\$ 103.000.115,60
<b>TOTAL</b>										
<b>R\$ 108.196.643,85</b>										
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										
<b>R\$ 124.424.081,39</b>										

dez/18

## Fundo Solidário Garantidor

Referencial dez/18

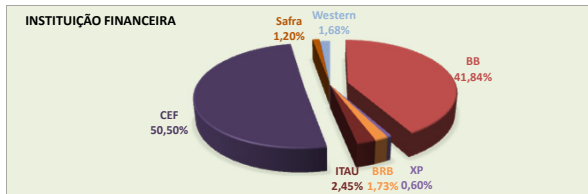
**R\$ 3.369.298.513,83**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**R\$ 22.631.400,24**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO\***  
\*(RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

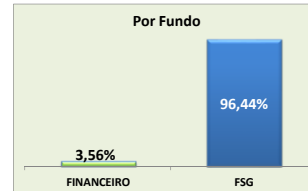
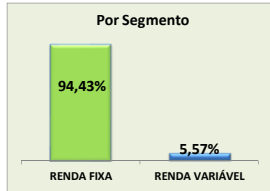
**0,64%**  
**RENTABILIDADE**

**0,40%**  
**META<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

Instituição (FSG + FINANCEIRO)	Valor
BB	1.461.867.480,01
XP	20.918.701,87
BRB	60.359.937,14
ITAU	85.641.761,97
CEF	1.764.391.063,55
Safra	41.981.951,00
Western	58.561.699,68
<b>TOTAL</b>	<b>3.493.722.595,22</b>



SEGMENTO (FSG)	Valor
RENDA FIXA	3.181.569.738,85
RENDA VARIÁVEL	187.728.774,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.369.298.513,83</b>



FUNDOS	Valor
FINANCEIRO	124.424.081,39
FSG	3.369.298.513,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.493.722.595,22</b>

Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17	(Participação % em relação ao IPREVD/DF) Realizado	Estratégia de Alocação 2018 (%)
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	18,57%	40%
Art. 8º I a - FI Ações	0,00%	10%
Art. 8º IV b - FI	1,18%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,22%	5%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,56%	5%
Art. 8º IV a - FIP	1,10%	5%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	2,78%	10%
Art. 7º b - FI Referenciado	68,97%	90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96,48%</b>	

