

# Resumo Mensal da Carteira de Investimentos

Referencial out/18

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 (%)	Política de Investimento (%)	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado	Rent. Mês (%)	Rent. Acum. Ano (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0360%	0,52%	5,12%	0,0002%	R\$ 1.199.775,45
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0570%	-0,94%	-5,92%	-	R\$ 1.897.148,21
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5344%	1,10%	9,12%	-	R\$ 17.796.712,18
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,7217%	0,06%	-0,52%	-	R\$ 24.033.246,91
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0460%	-0,47%	110,30%	-	R\$ 1.532.555,85
<b>TOTAL</b>										R\$ 46.459.438,60
<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	15,9499%	0,53%	5,21%	0,0015%	R\$ 531.128.096,35
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	13,1311%	0,94%	5,67%	0,0585%	R\$ 437.264.044,07
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	11,4503%	3,10%	8,03%	0,3506%	R\$ 381.292.437,95
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0532%	-0,14%	-1,14%	-	R\$ 1.769.919,65
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,2738%	12,57%	1,70%	3,0626%	R\$ 9.118.554,15
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,3303%	0,00%	0,00%	-	R\$ 10.999.900,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,2153%	0,00%	-6,90%	-	R\$ 7.170.377,05
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6325%	-14,16%	14,06%	2,1513%	R\$ 21.062.922,10
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2403%	-1,41%	-14,39%	-	R\$ 8.003.212,50
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.407.809.462,82
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	22,9499%	0,93%	5,64%	0,0596%	R\$ 764.228.518,91
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,1472%	0,45%	4,43%	-	R\$ 4.900.744,92
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	19,7780%	2,09%	7,79%	0,2132%	R\$ 658.603.644,55
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,9077%	2,89%	9,40%	0,3107%	R\$ 63.524.692,35
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,9255%	4,11%	8,50%	0,5100%	R\$ 97.419.788,24
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5420%	1,71%	7,98%	0,1624%	R\$ 18.048.218,43
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,6903%	2,49%	8,35%	0,2705%	R\$ 89.585.261,74
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,0784%	-7,07%	46,85%	-	R\$ 35.909.020,66
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,0000%	0,52%	6,44%	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.732.219.889,80
<b>ITAU</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,7198%	14,23%	18,14%	3,4774%	R\$ 23.968.426,09
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6080%	7,03%	11,96%	2,5960%	R\$ 20.246.669,07
<b>WESTERN</b>										
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,1163%	4,11%	8,91%	0,4690%	R\$ 37.171.461,28
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,40	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6210%	-16,39%	11,21%	2,0273%	R\$ 20.678.508,41
<b>TOTAL WESTERN</b>										R\$ 57.849.969,69
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,2442%	1,13%	5,76%	0,0858%	R\$ 41.432.245,17
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										R\$ 3.329.986.101,24
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO</b>										
<b>BRB - FINANCEIRO</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	2,13	0,52%	5,12%	0,0002%	R\$ 17.840.575,56
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										R\$ 17.840.575,56
<b>CEF FINANCEIRO</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º - IV - a	40	40	8,486343743	0,53%	5,21%	0,0015%	R\$ 183.228.690,99
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										R\$ 201.069.266,55

out/18

TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Recurso Fundo Solidário Garantidor	-	-	-	-	-	94,31	-	-	-	R\$ 3.329.986.101,24
Recurso Fundo Financeiro	-	-	-	-	-	5,69	-	-	-	R\$ 201.069.266,55
						<b>100,00</b>				R\$ 3.531.055.367,79

ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)										
IMÓVEIS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 531.417.185,46
<b>Total ( Financeiro + Não Financeiro)</b>										R\$ 3.861.403.286,70

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

  
**R\$ 3.329.986.101,24**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

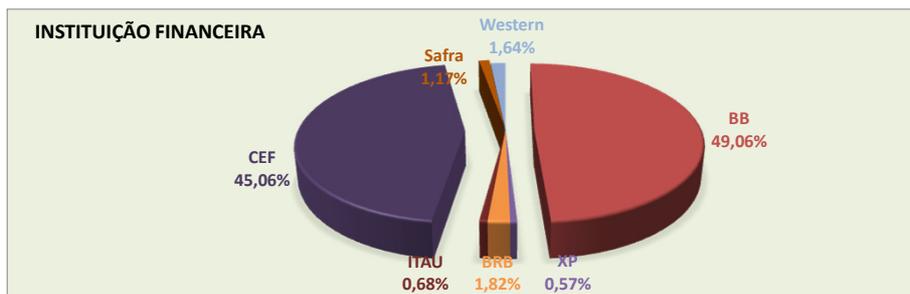
  
**1,36%**  
**RENTABILIDADE**

  
**R\$ 50.954.206,14**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup> (RENTABILIDADE DA COTA +  
 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

  
**0,70%**  
**META<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.732.219.889,80
XP	20.246.669,07
BRB	64.300.014,16
ITAU	23.968.426,09
CEF	1.591.038.153,81
Safra	41.432.245,17
Western	57.849.969,69
<b>TOTAL</b>	<b>3.531.055.367,79</b>

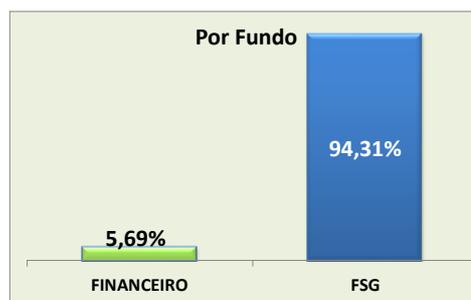
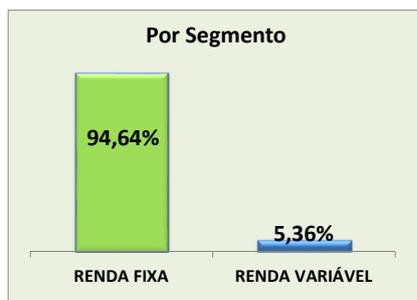


**SEGMENTO (FSG)**

RENDA FIXA	3.151.598.854,09
RENDA VARIÁVEL	178.387.247,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.329.986.101,24</b>

**FUNDOS**

FINANCEIRO	201.069.266,55
FSG	3.329.986.101,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.531.055.367,79</b>



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	16,13%	40%
Art. 8º I a - FI Ações	0,00%	10%
Art. 8º IV b - FI	1,27%	5%
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,24%	5%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	1,91%	5%
Art. 8º IV a - FIP	1,23%	5%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	2,86%	10%
Art. 7º I b - FI Referenciado	76,36%	90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	

