

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF									
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR									
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	SALDO INICIAL (A)	APLICAÇÕES (B)	RESGATES / AMORTIZACAO (C)	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	RENTABILIDADE COTA (D)	RENTABILIDADE COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	SALDO FINAL MÊS (A + B + D - C)
<b>BRB</b>									
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	2.714.828,03	33.051.695,54	33.041.821,45		48.788,71	48.788,71	2.773.490,83
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	1.677.032,22	0,00	0,00		-7.363,48	-7.363,48	1.669.668,74
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	17.953.865,00	0,00	0,00		116.568,34	116.568,34	18.070.433,34
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	22.537.798,33	0,00	0,00		-10.088,56	-10.088,56	22.527.709,77
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	1.738.916,33	0,00	9.874,08		-8.929,97	-8.929,97	1.720.112,28
<b>TOTAL</b>			<b>46.622.439,91</b>	<b>33.051.695,54</b>	<b>33.051.695,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138.975,04</b>	<b>138.975,04</b>	<b>46.761.414,96</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	355.548.352,27	33.192.543,70	76.833.145,00		1.442.105,46	1.442.105,46	313.349.856,43
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	565.305.425,54	0,00	0,00		2.967.658,67	2.967.658,67	568.273.084,21
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	325.742.708,66	0,00	0,00		113.735,56	113.735,56	325.856.444,22
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	25.133.532,49	0,00	0,00		152.245,01	152.245,01	25.285.777,50
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	1.761.299,72	0,00	0,00		293.415,02	293.415,02	2.054.714,74
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	50.478.417,24	0,00	0,00		936.635,20	936.635,20	51.415.052,44
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	14.100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-1.451.000,00	-1.361.000,00	12.649.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	7.762.740,29	0,00	0,00	49.000,00	-135.081,34	-86.081,34	7.627.658,95
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	23.816.329,79	0,00	0,00		1.434.479,59	1.434.479,59	25.250.809,38
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.369.648.806,00</b>	<b>33.192.543,70</b>	<b>76.833.145,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>5.754.193,17</b>	<b>5.893.193,17</b>	<b>1.331.762.397,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>									
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	508.455.606,94	0,00	0,00		2.628.380,91	2.628.380,91	511.083.987,85
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	633.954.280,54	0,00	50.000.000,00		311.467,50	311.467,50	584.265.748,04
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	69.348.470,16	0,00	0,00		85.350,03	85.350,03	69.433.820,19
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	105.802.114,30	0,00	2.676.394,03		62.882,08	62.882,08	103.188.602,35
BB PREVID TP IPCA II	19.303.794/0001-90	0,15	18.647.420,06	0,00	515.557,74		43.957,45	43.957,45	18.175.819,77
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	94.068.874,74	0,00	2.508.460,45		162.101,18	162.101,18	91.722.515,47
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	39.584.974,34	0,00	0,00		-69.006,60	-69.006,60	39.515.967,74
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	60.659.083,13	55.693.283,20	0,00		444.720,11	444.720,11	116.797.086,44
<b>TOTAL</b>			<b>1.530.520.824,21</b>	<b>61.393.695,42</b>	<b>61.401.895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.923,77</b>	<b>3.670.923,77</b>	<b>1.534.183.547,85</b>
<b>ITAU INVESTIMENTOS</b>									
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	45.348.684,52	0,00	0,00		715.531,02	715.531,02	46.064.215,54
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	40.725.517,87	0,00	0,00		204.315,69	204.315,69	40.929.833,56
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	47.215.324,34	0,00	0,00		233.381,71	233.381,71	47.448.706,05
<b>TOTAL</b>			<b>133.289.526,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.228,42</b>	<b>1.153.228,42</b>	<b>134.442.755,15</b>
<b>XP INVESTIMENTOS</b>									
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	23.870.379,27	0,00	0,00		15.909,60	15.909,60	23.886.288,87
<b>WESTERN ASSET</b>									
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	42.196.020,31	0,00	0,00		-95.601,30	-95.601,30	42.100.419,01
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	24.426.899,85	0,00	0,00		1.665.677,18	1.665.677,18	26.092.577,03
<b>TOTAL</b>			<b>66.622.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.075,88</b>	<b>1.570.075,88</b>	<b>68.192.996,04</b>
<b>SAFRA</b>									
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	43.639.576,28	0,00	0,00		220.416,02	220.416,02	43.859.992,30
<b>SANTANDER</b>									
FI IBOV A INST ACOES	01.699.688/0001-02	0,75	40.527.140,70	0,00	0,00		89.419,03	89.419,03	40.616.559,73
INST.L.FIC RF REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	0,20	100.901.004,92	0,00	0,00		500.971,28	500.971,28	101.401.976,20
<b>TOTAL</b>			<b>141.428.145,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.390,31</b>	<b>590.390,31</b>	<b>142.018.535,93</b>
<b>BRÁDESCO</b>									
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	141.143.653,71	0,00	0,00		702.001,16	702.001,16	141.845.654,87
<b>SULAMERICA</b>									
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	25.621.270,52	0,00	0,00		10.322,42	10.322,42	25.631.592,94
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>			<b>3.522.407.542,41</b>	<b>127.637.934,66</b>	<b>171.286.736,08</b>	<b>139.000,00</b>	<b>13.826.435,79</b>	<b>13.965.435,79</b>	<b>3.492.585.176,78</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO									
BRB									
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	10.429.986,90	165.149.150,32	145.555.801,50		147.783,39	147.783,39	30.171.119,11
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>			<b>10.429.986,90</b>	<b>165.149.150,32</b>	<b>145.555.801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147.783,39</b>	<b>147.783,39</b>	<b>30.171.119,11</b>
CEF									
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	74.535.752,73	0,00	22.500.000,00		302.622,29	302.622,29	52.338.375,02
<b>TOTAL CAIXA FINANCEIRO</b>			<b>74.535.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.622,29</b>	<b>206.680,54</b>	<b>52.338.375,02</b>
BANCO DO BRASIL									
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	714.815,54	500.000,00	545.529,35		3.626,75	3.626,75	672.912,94
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	315.505,13	518.329,55	418.069,29		1.630,18	1.630,18	417.395,57
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>			<b>1.030.320,67</b>	<b>1.018.329,55</b>	<b>963.598,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,93</b>	<b>5.256,93</b>	<b>1.090.308,51</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>			<b>85.996.060,30</b>	<b>166.167.479,87</b>	<b>169.019.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>455.662,61</b>	<b>78.715.806,77</b>	<b>83.599.802,64</b>
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO CAPITALIZADO									
BRB									
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	2.190.183,01	1.671.248,92	0,00		16.613,31	16.613,31	3.878.045,24
<b>TOTAL BRB CAPITALIZADO</b>			<b>2.190.183,01</b>	<b>1.671.248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,31</b>	<b>16.613,31</b>	<b>3.878.045,24</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL CAPITALIZADO</b>			<b>2.190.183,01</b>	<b>1.671.248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,31</b>	<b>16.613,31</b>	<b>3.878.045,24</b>
ago/19									
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS									
Recurso Fundo Solidário Garantidor			3.522.407.542,41	127.637.934,66	171.286.736,08	139.000,00	13.826.435,79	13.965.435,79	3.492.585.176,78
Recurso Fundo Financeiro			85.996.060,30	166.167.479,87	169.019.400,14	-	455.662,61	338.132,41	83.599.802,64
Recurso Fundo Capitalizado			2.190.183,01	1.671.248,92	0,00	0,00	16.613,31	16.613,31	3.878.045,24
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>			<b>3.610.593.785,72</b>	<b>295.476.663,45</b>	<b>340.306.136,22</b>	<b>139.000,00</b>	<b>14.298.711,71</b>	<b>3.519.339.972,46</b>	<b>3.580.063.024,66</b>
ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)									
IMÓVEIS*	-	-	1.316.279.800,00	-	-	-	-	-	1.316.279.800,00
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	531.417.185,46	-	-	-	-	-	531.417.185,46
Total Ativos Não Financeiro									1.847.696.985,46
<b>TOTAL FSG (ATIVOS FINANCEIROS + ATIVOS NÃO FINANCEIROS)</b>									<b>5.340.282.162,24</b>
<b>TOTAL GERAL DO FSG E DO FUNDO FINANCEIRO</b>									<b>5.427.760.010,12</b>

\*Imóveis registrados em dezembro/2018, janeiro e julho/2019