

# Resumo Mensal da Carteira de Investimentos

Referencial jun/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	0,0225%	0,49%	2,52%	0,0003%	R\$ 745.807,91
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0593%	-0,61%	-1,99%	-	R\$ 1.970.211,86
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,5167%	0,68%	3,79%	-	R\$ 17.157.736,73
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,7219%	1,10%	5,45%	-	R\$ 23.974.356,79
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,0283%	7,53%	89,94%	-	R\$ 940.848,70
<b>TOTAL</b>										R\$ 44.788.961,99
<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	10,9588%	0,50%	2,56%	0,0030%	R\$ 363.931.802,50
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	6,8187%	0,19%	2,45%	0,1494%	R\$ 226.444.114,38
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	25,1380%	-1,59%	2,25%	0,6822%	R\$ 834.810.975,95
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,0530%	-0,14%	-0,67%	-	R\$ 1.758.503,39
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,2425%	-10,58%	-3,14%	2,4214%	R\$ 8.052.540,47
CEF FII AGÊNCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,3192%	-6,19%	-4,69%	-	R\$ 10.600.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,2110%	-4,79%	0,65%	-	R\$ 7.008.706,33
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,2582%	1,10%	5,66%	-	R\$ 8.573.026,79
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.461.179.669,81
<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	18,9911%	0,18%	2,43%	0,1509%	R\$ 630.678.603,48
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,0000%	0,00%	0,21%	-	R\$ 0,00
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	20,4584%	-0,84%	2,87%	0,5714%	R\$ 679.407.660,42
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,8020%	-1,29%	2,94%	-	R\$ 59.843.310,05
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,8350%	-2,87%	1,71%	-	R\$ 94.147.040,27
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,5680%	0,01%	3,30%	-	R\$ 52.071.513,43
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	4,5218%	-0,51%	2,99%	-	R\$ 150.166.080,50
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,6882%	-0,27%	-1,32%	-	R\$ 22.852.907,07
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,3608%	0,79%	3,10%	-	R\$ 11.983.004,71
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.701.150.119,93
<b>ITAU</b>										
INST ACOES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,6257%	-7,92%	5,67%	1,9928%	R\$ 20.779.231,15
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,5369%	-10,48%	2,74%	1,8776%	R\$ 17.830.424,39
<b>WESTERN ASSET</b>										
WESTERN ASSET IMABS Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,0505%	-2,49%	1,84%	1,1260%	R\$ 34.885.944,13
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,2135%	0,11%	0,46%	0,1991%	R\$ 40.300.680,59
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										R\$ 3.320.915.031,99
<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	0,49%	2,52%	0,0003%	R\$ 15.663.459,80
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										R\$ 15.663.459,80
<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	0,50%	0,50%	0,50%	R\$ 66.011.877,91
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										R\$ 81.675.337,71
<b>jun/18</b>										
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
Recurso Fundo Solidário Garantidor	-	-	-	-	-	97,60	-	-	-	R\$ 3.320.915.031,99
Recurso Fundo Financeiro	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	R\$ 81.675.337,71
<b>TOTAL</b>										R\$ 3.402.590.369,70
<b>ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)</b>										
IMÓVEIS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 531.417.185,46
<b>Total ( Financeiro + Não Financeiro)</b>										R\$ 3.852.332.217,45

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

**R\$ 3.320.915.031,99**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

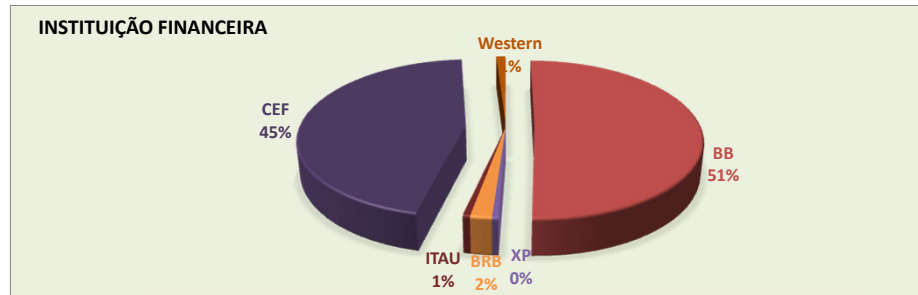
**1,17%**  
**RENTABILIDADE**

**R\$ 12.741.235,99**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup> (RENTABILIDADE DA COTA +  
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS)

**0,34%**  
**META ATUARIAL<sup>2</sup>**  
<sup>2</sup> IPCA+3

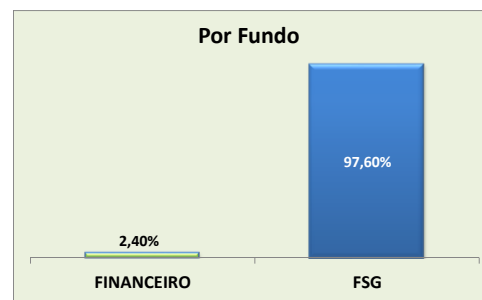
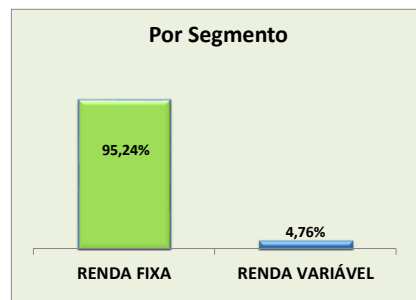
**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.701.150.119,93
XP	17.830.424,39
BRB	60.452.421,79
ITAU	20.779.231,15
CEF	1.527.191.547,72
Western	34.885.944,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.402.590.369,70</b>



**SEGMENTO (FSG)**

RENDA FIXA	3.187.399.528,24
RENDA VARIÁVEL	159.226.701,07
<b>TOTAL</b>	<b>3.346.626.229,31</b>



**FUNDOS**

FINANCEIRO	81.675.337,72
FSG	3.320.915.031,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.402.590.369,71</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	0,11	40,00
Art. 8º I a - FI Ações	0,00	10,00
Art. 8º IV b - FI	0,01	5,00
Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	0,00	5,00
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	0,02	5,00
Art. 8º IV a - FIP	0,01	5,00
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	0,01	10,00
Art. 7º I b - FI Referenciado	0,82	90,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,99</b>	

