

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)
BRB									
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	663.977,45	9.125.988,40	8.846.836,05		13.769,22	13.769,22	956.899,02
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	1.932.417,16	0,00	0,00		-17.213,08	-17.213,08	1.915.204,08
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	17.509.643,46	0,00	0,00		94.098,64	94.098,64	17.603.742,10
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	24.016.944,36	0,00	0,00	284.622,95	2.090,00	286.712,95	24.019.034,36
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	1.554.251,94	0,00	0,00		-14.385,38	-14.385,38	1.539.866,56
TOTAL			45.677.234,37	9.125.988,40	8.846.836,05	284.622,95	78.359,40	362.982,35	46.034.746,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	587.182.389,69	9.212.748,19	41.608.111,51		2.458.385,20	2.458.385,20	557.245.411,57
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	430.677.663,82	0,00	0,00		2.535.493,06	2.535.493,06	433.213.156,88
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	366.695.766,34	0,00	0,00		3.141.779,23	3.141.779,23	369.837.545,57
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	1.774.597,36	0,00	0,00		-2.172,61	-2.172,61	1.772.424,75
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	8.224.526,26	0,00	0,00		-124.466,01	-124.466,01	8.100.060,25
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	9.860.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	6.959.720,08	0,00	0,00	49.000,00	-32.491,15	16.508,85	6.927.228,93
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	0,00	24.999.736,13	0,00		-463.629,67	-463.629,67	24.536.106,46
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	8.289.596,27	0,00	246.495,69	0,00	74.453,11	74.453,11	8.117.553,69
TOTAL			1.419.784.259,82	9.212.748,19	41.854.607,20	49.000,00	7.930.980,83	7.979.980,83	1.419.609.488,10
BANCO DO BRASIL									
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	752.708.224,58	0,00	0,00		4.442.203,42	4.442.203,42	757.150.428,00
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	687.260.874,03	0,00	50.000.000,00		7.861.470,15	7.861.470,15	645.122.344,18
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	61.200.133,86	0,00	0,00		542.564,71	542.564,71	61.742.698,57
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	92.796.667,43	0,00	0,00		776.859,38	776.859,38	93.573.526,81
BB PREVID TP IPCA II	19.303.794/0001-90	0,15	17.531.700,39	0,00	0,00		213.297,36	213.297,36	17.744.997,75
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	86.468.718,65	0,00	0,00		943.387,65	943.387,65	87.412.106,30
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	38.698.645,89	0,00	0,00		-59.789,20	-59.789,20	38.638.856,69
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.736.664.964,83	0,00	50.000.000,00	0,00	14.719.993,47	14.719.993,47	1.701.384.958,30
ITAU INVESTIMENTOS									
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	21.254.612,39	0,00	0,00		-272.510,72	-272.510,72	20.982.101,67
XP INVESTIMENTOS									
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	18.535.488,71	0,00	0,00		382.084,28	382.084,28	18.917.572,99
WESTERN ASSET									
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	35.345.772,66	0,00	0,00		358.426,36	358.426,36	35.704.199,02
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	0,00	25.000.000,00	0,00		-265.917,49	-265.917,49	24.734.082,51
SAFRA									
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	40.698.969,58	0,00	0,00		268.694,04	268.694,04	40.967.663,62
TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			3.317.961.302,36	18.338.736,59	100.701.443,25	333.622,95	23.466.027,66	23.799.650,61	3.308.334.812,33

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO FINANCEIRO									
BRB									
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	7.176.633,93	111.196.177,83	110.567.867,92		135.720,83	135.720,83	7.940.664,67
TOTAL BRB FINANCEIRO			7.176.633,93	116.279.287,82	115.651.561,85	0,00	136.304,77	136.304,77	7.940.664,67
CEF									
CEF FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,20	114.317.638,84	140.000.000,00	96.141.000,00		137.721,69	137.721,69	158.314.360,53
TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO			121.494.272,77	256.279.287,82	211.792.561,85	0,00	274.026,46	274.026,46	166.255.025,20

set/18

TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS								
Recurso Fundo Solidário Garantidor	3.317.961.302,36	18.338.736,59	100.701.443,25	333.622,95	23.466.027,66	23.799.650,61	3.308.334.812,33	
Recurso Fundo Financeiro	121.494.272,77	256.279.287,82	211.792.561,85	-	274.026,46	274.026,46	166.255.025,20	
	3.439.455.575,13	274.618.024,41	312.494.005,10		23.740.054,12	24.073.677,07	3.474.589.837,53	

ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)									
IMÓVEIS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	531.417.185,46	-	-	-	-	-	531.417.185,46
Total (Financeiro + Não Financeiro)			3.849.378.487,82	18.338.736,59	100.701.443,25	333.622,95	23.466.027,66	23.799.650,61	3.839.751.997,79

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