

# Resumo Mensal da Carteira de Investimentos

Referencial mai/18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	Dispositivos da Resolução CMN 3.922/17	Limites Resolução CMN 3.922/17 (%)	Estratégia de Alocação 2018 (%)	(Participação % em relação ao IPREV/DF) Realizado	Rent. Mês (%)	Rent. Acum. Ano (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS
<b>BRB</b>										
31-BRB MAIS	05.554.339/0001-53	2,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	#VALOR!	-	-	-	-
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,23%	0,49%	2,52%	0,0002%	R\$ 7.681.974,74
44-FIRF BRB CORPORATIVO IMA-B	10.824.344/0001-79	0,25	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	-	-	-	R\$ -
61-FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	0,25	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	-	-	-	R\$ -
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,35	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,06%	-0,61%	-1,99%	-	R\$ 1.976.472,87
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,50%	0,68%	3,79%	-	R\$ 16.927.183,92
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,71%	1,10%	5,45%	-	R\$ 24.189.000,59
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,03%	7,53%	89,94%	-	R\$ 890.560,71
<b>TOTAL</b>										R\$ 51.665.192,83
<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	9,83%	0,50%	2,56%	0,0010%	R\$ 332.824.646,68
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	6,65%	0,19%	2,45%	0,0623%	R\$ 225.325.635,77
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	26,03%	-1,59%	2,25%	0,2865%	R\$ 881.363.404,58
CEF FIA Brasil IBOVESPA	13.058.816/0001-18	0,50	Art. 8º I a - FI Ações	30	10	0,00%	0,00%	11,24%	2,7095%	R\$ -
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,05%	-0,14%	-0,67%	0,0000%	R\$ 1.760.931,63
CEF FIC CX AÇÕES Valor Small Cap	14.507.699/0001-95	1,72	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	0,00%	0,00%	9,70%	2,5699%	R\$ -
CEF FIC ações Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	10	0,25%	-10,58%	-3,14%	2,4811%	R\$ 8.506.457,04
CEF FII AGÊNCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,34%	-6,19%	-4,69%	-	R\$ 11.560.000,00
CEF RIO BRAVO-FUNDO DE FUNDOS	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,22%	-4,79%	0,65%	-	R\$ 7.282.012,55
CEF FIDC CASAN COTA SENIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,26%	1,10%	5,66%	-	R\$ 8.702.966,07
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.477.326.054,32
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,00%	3,99%	0,5687%	R\$ -
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	19,91%	0,18%	2,43%	0,0616%	R\$ 674.069.053,48
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,00%	0,21%	-	R\$ -
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	20,01%	-0,84%	2,87%	0,2205%	R\$ 677.458.812,53
BB RPPS RF IMAB5+	13.327.340/0001-73	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ -
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,77%	-1,29%	2,94%	-	R\$ 59.771.451,96
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,77%	-2,87%	1,71%	-	R\$ 93.859.101,77
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,53%	0,01%	3,30%	-	R\$ 51.745.953,25
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	4,41%	-0,51%	2,99%	-	R\$ 149.301.432,39
BB INTERNACION. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,71%	-0,27%	-1,32%	-	R\$ 24.130.145,14
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,35%	0,79%	3,10%	-	R\$ 11.850.400,80
<b>TOTAL</b>										R\$ 1.742.186.351,32
<b>ITAU</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,63%	-7,92%	5,67%	2,0556%	R\$ 21.438.429,16
<b>XP - APACHE INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,55%	-10,48%	2,74%	2,3288%	R\$ 18.578.604,06
<b>WESTERN ASSET</b>										
WESTERN ASSET IMAB5 Ativo FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,03%	-2,49%	1,84%	0,4582%	R\$ 34.996.576,45
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,19%	0,11%	0,46%	0,0811%	R\$ 40.198.632,00
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR</b>										R\$ 3.386.389.840,14
<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%	0,0002%	R\$ 13.498.022,87
<b>TOTAL BRB FINANCEIRO</b>										R\$ 13.498.022,87
<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDO TOTAL FINANCEIRO</b>										R\$ 13.498.022,87
mai/18										
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
Recurso Fundo Solidário Garantidor	-	-	-	-	-	99,60	-	-	-	R\$ 3.386.389.840,14
Recurso Fundo Financeiro	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	R\$ 13.498.022,87
						<b>100,00</b>				<b>R\$ 3.399.887.863,01</b>
<b>ATIVOS NÃO-FINANCEIROS (FSG)</b>										
IMÓVEIS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
AÇÕES DO BRB	00.000.208/0001-00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 531.417.185,46
<b>Total ( Financeiro + Não Financeiro)</b>										R\$ 3.917.807.025,60

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

  
**R\$ 3.386.389.840,14**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

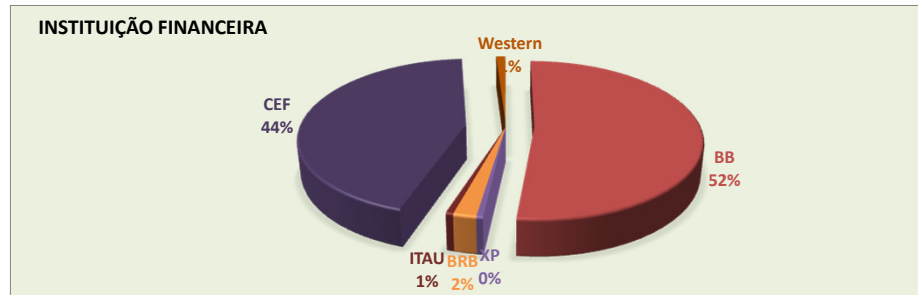
  
**1,17%**  
**RENTABILIDADE**

  
**-R\$ 27.481.430,12**  
**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

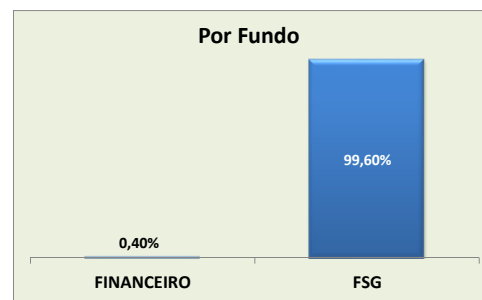
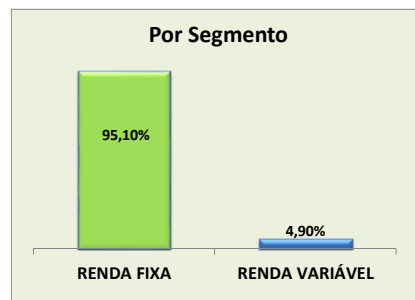
**Instituição (FSG + FINANCEIRO)**

BB	1.742.186.351,32
XP	18.578.604,06
BRB	65.163.215,70
ITAU	21.438.429,16
CEF	1.477.326.054,32
Western	34.996.576,45
<b>TOTAL</b>	<b>3.359.689.231,01</b>



**SEGMENTO (FSG)**

RENDA FIXA	3.182.179.051,87
RENDA VARIÁVEL	164.012.156,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.346.191.208,14</b>



**FUNDOS**

FINANCEIRO	13.498.022,87
FSG	3.386.389.840,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.399.887.863,01</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	#VALOR!	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	0,83	90,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>#VALOR!</b>	

