

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	0,49%	1,94%	0,0002%	1.843.511,64
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,63%	-2,52%	-	1.706.879,78
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,51%	1,27%	3,86%	-	18.116.923,05
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,64%	-0,02%	3,87%	-	22.552.121,52
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,82%	-3,74%	-	1.694.349,06
TOTAL BRB (FSG)										45.913.785,05
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	14,38%	0,51%	2,00%	0,0004%	507.457.493,83
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	11,50%	0,50%	1,98%	0,0180%	406.006.018,55
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,20%	1,08%	3,95%	0,1389%	607.141.863,02
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	-0,10%	-0,24%	-	1.765.885,02
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,69%	2,14%	14,28%	1,4493%	24.257.332,02
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,35%	4,28%	3,67%	-	12.355.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,22%	-0,33%	2,56%	-	7.597.281,60
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,69%	5,51%	19,24%	1,4873%	24.261.108,41
CEF FIDC CASAN COTA SÊNIOR	19.542.287/0001-00	0,45	Art. 7º VII a - FI Dir. Creditórios	5	5	0,20%	-1,86%	-6,94%	-	7.151.792,70
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.597.993.775,15
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	14,13%	0,50%	1,97%	0,0190%	498.829.386,09
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	17,43%	1,10%	3,62%	0,1230%	615.103.203,36
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	1,90%	1,14%	4,07%	-	67.062.887,56
BB PREVID TP IPCA I - NOVO	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,87%	1,26%	4,55%	-	101.144.662,72
BB PREVID TP IPCA II - NOVO	19.303.794/0001-90	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,52%	0,94%	3,16%	-	18.297.800,22
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,59%	1,04%	3,61%	-	91.501.680,82
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	5	5	1,13%	-0,14%	-0,65%	-	39.774.069,26
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.431.713.690,03
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,78%	1,33%	7,10%	1,5994%	27.381.630,63
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	2,45%	0,52%	2,04%	0,0022%	86.610.327,95
TOTAL ITAÚ (FSG)										113.991.958,58
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,64%	0,38%	8,71%	1,5698%	22.741.394,55
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										22.741.394,55
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,13%	1,12%	4,50%	0,2336%	39.860.951,10
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	10	0,70%	6,00%	20,64%	1,4643%	24.633.466,41
TOTAL WESTERN (FSG)										64.494.417,51
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,21%	0,49%	1,93%	0,0188%	42.792.955,63
TOTAL SAFRA (FSG)										42.792.955,63
SULAMERICA										
SULAMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	1,00	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,71%	0,51%	2,31%	0,0278%	25.114.857,27
TOTAL SULAMERICA (FSG)										25.114.857,27
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	10	1,09%	1,54%	9,01%	1,7606%	38.320.446,20
TOTAL SANTANDER (FSG)										38.320.446,20
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.383.077.279,97
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,83%	0,49%	1,94%	0,0002%	29.346.031,16
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										29.346.031,16
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	3,33%	0,51%	2,00%	0,0004%	117.433.127,12
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										117.433.127,12
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										146.779.158,28
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										Fundo Solidário Garantidor 3.383.077.279,97 Fundo Financeiro 146.779.158,28 TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO) 3.529.856.438,25
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										
Total em Imóveis Registrados (21 Imóveis em dezembro/2018 e 13 em Janeiro/2019, totalizando 34 Imóveis registrados)										824.279.800,00
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.355.696.985,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										4.885.553.423,71

Observação 1: o VaR somente é calculado e acompanhado para fundos abertos, excluindo-se os fundos abertos estruturados e os fundos fechados.

Observação 2: algumas alterações da Resolução CMN nº 3.922/2010 impostas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 ainda não estão contempladas na Política de Investimentos de 2019.

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS


R\$ 3.383.077.279,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

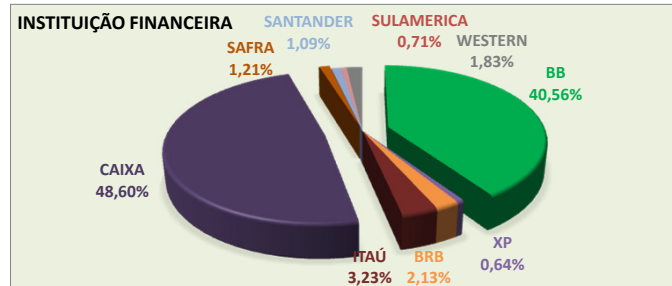

0,88%
RENTABILIDADE


R\$ 29.812.920,58
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

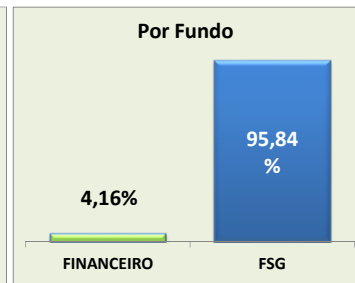
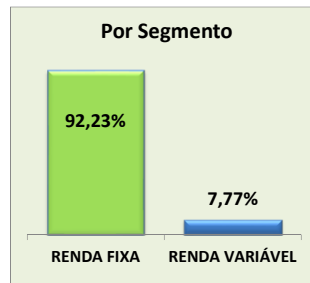

0,87%
META 2019 (IPCA + 3,7% AA)

DETALHAMENTO DA POSIÇÃO DA CARTEIRA TOTAL (FSG E FUNDO FINANCEIRO)

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.431.713.690,03	40,56%
XP INVESTIMENTOS	22.741.394,55	0,64%
BRB	75.259.816,21	2,13%
ITAÚ	113.991.958,58	3,23%
CAIXA	1.715.426.902,27	48,60%
SAFRA	42.792.955,63	1,21%
SANTANDER	38.320.446,20	1,09%
SULAMERICA	25.114.857,27	0,71%
WESTERN	64.494.417,51	1,83%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.529.856.438,25	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.255.700.616,52	92,23%
RENDA VARIÁVEL	274.155.821,73	7,77%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.529.856.438,25	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FINANCEIRO	146.779.158,28	4,16%
FSG	3.383.077.279,97	95,84%
TOTAL (FSG + FINANCEIRO)	3.529.856.438,25	100,0%

