

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,86%	4,08%	0,0000%	2.707.523,79
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI										
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,38%	5,00%	0,2400%	62.594,49
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,39%	0,82%	4,14%	0,0300%	17.885.285,11
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	0,88%	5,22%	0,1300%	2.952.478,91
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										31.717.734,83
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,38%	0,89%	4,09%	0,0000%	17.341.324,71
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,07%	0,68%	-6,19%	2,1600%	3.228.675,45
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,04%	0,68%	5,08%	0,1500%	47.249.985,63
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	1,74%	-6,36%	2,1000%	905.684,84
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,83%	3,85%	0,0000%	47.126,46
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,02%	0,89%	5,25%	0,1300%	46.537.978,05
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	1,24%	0,74%	1,4100%	1.232.662,87
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-0,21%	0,25%	1,2800%	1.329.225,56
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	-1,23%	3,55%	1,5000%	4.098.041,64
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										122.861.705,21
CAIXA										
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,98%	0,89%	5,25%	0,1300%	44.672.793,91
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,87%	4,15%	0,0400%	362.203,22
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	0,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	4,20%	-0,42%	1,6200%	1.501.877,49
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,53%	0,92%	4,02%	0,0000%	23.954.427,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,65%	0,72%	5,12%	0,1500%	29.450.581,77
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,16%	-0,66%	7,74%	1,7100%	7.337.839,90
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,03%	0,88%	-5,57%	2,7946%	1.584.403,02
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,54%	0,84%	4,20%	0,0300%	70.151.230,72
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										179.025.337,77
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	2,21%	-5,38%	2,3000%	297.019,27
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										297.019,27
ITAÚ										
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,48%	0,92%	4,05%	0,0100%	21.624.962,65
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	3,12%	-3,17%	1,8300%	470.850,86
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.814.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,11%	2,19%	-5,22%	2,0300%	4.976.914,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	1,23%	5,40%	0,3100%	12.053.691,75
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,47%	0,84%	4,19%	0,0300%	21.136.288,16
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,43%	0,89%	4,02%	0,0100%	110.358.852,40
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	2,00%	10,98%	1,2500%	2.056.891,36
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										172.828.451,58
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	2,13%	-4,50%	2,3200%	4.007.612,04
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	0,83%	-1,44%	2,6600%	3.410.097,67
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										7.417.709,71
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,27%	0,78%	4,86%	0,1200%	12.216.791,73
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	-0,70%	11,16%	1,7100%	288.170,75
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										12.504.962,48
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (CAP)										
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
GENIAL INVESTIMENTOS										
NTN-B 760199	453133	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,10%	2,65%	2,09%	-	4.353.816,12
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	-0,67%	-	1.384.427,65
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,11%	0,36%	-0,67%	-	5.004.220,96
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	-0,74%	-	829.396,26
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	-0,74%	-	5.391.075,67
NTN-B 760200	859239	100,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,23%	0,36%	2,22%	-	10.532.930,50
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										27.495.867,16
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										556.856.331,80
ATIVOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,03%	0,86%	4,08%	0,0000%	1.343.567,79
TOTAL BRB (TAXA)										1.343.567,79
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,00	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,89%	4,09%	0,0000%	926,59
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	0,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,35%	1,66%	0,0031%	23.684,60
TOTAL BANCO DO BRASIL (TAXA)										24.611,19
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)										1.368.178,98
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundo Solidário Garantidor										3.743.246.541,81
Fundo Financeiro										242.666.331,53
Fundo Capitalizado										556.856.331,80
Taxa de Administração										1.368.178,98
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.544.137.384,11
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										
Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019, 1 em julho/2019 e 1 em julho/2020, totalizando 36 imóveis registrados)										1.038.283.207,33
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.569.700.392,79
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										6.113.837.776,90

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

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS

R\$ 3.743.246.541,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1,72%
RENTABILIDADE

R\$ 63.379.485,69
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,73%
META 2022 (IPCA + 1,06% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 556.856.331,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

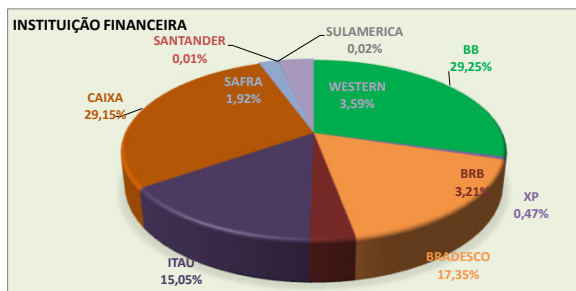
0,87%
RENTABILIDADE

R\$ 4.608.010,37
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

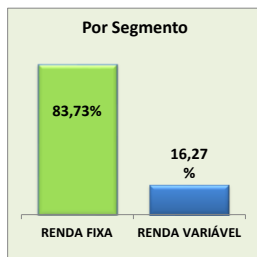
0,84%
META 2022 (IPCA + 2,06% AA)

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

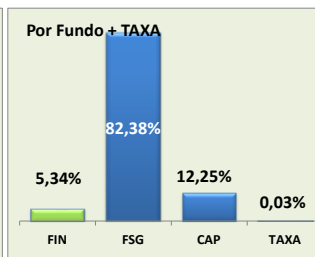
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	885.177.915,22	19,48%
XP INVESTIMENTOS	14.239.906,05	0,31%
BRADESCO	525.101.430,49	11,56%
BRB	97.013.543,88	2,13%
ITAU	455.369.712,62	10,02%
CAIXA	882.121.612,46	19,41%
SAFRA	58.110.368,19	1,28%
SANTANDER	303.661,85	0,01%
SULAMERICA	513.291,79	0,01%
WESTERN	108.586.636,64	2,39%
BNP PARIBAS	144.690.426,41	3,18%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.133.597.677,81	24,95%
RENASCENÇA DTVM	239.311.200,70	5,27%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP+TAXA)	4.544.137.384,11	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.804.695.488,52	83,73%
RENDA VARIÁVEL	739.441.895,59	16,27%
TOTAL	4.544.137.384,11	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	242.666.331,53	5,34%
FSG	3.743.246.541,81	82,38%
CAP	556.856.331,80	12,25%
TAXA	1.368.178,98	0,03%
TOTAL	4.544.137.384,11	100,0%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021
CMN Nº 3.922/2010		
Art. 7º I a - Títulos Públicos	30,21%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	28,77%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	14,74%	40%
Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	1,51%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	9,38%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,75%	10%
Art. 10, II - FIP	1,10%	5%
Art. 11 - FI	0,77%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	0,95%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,32%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-

