

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ANUAL (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60	0,51%	1,12%	5,25%	0,0000%	24.127.489,12
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-	-	-	1.236.245,60
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	-	-	-	0,00
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FIP	5	5	0,42%	-0,13%	-0,39%	-	19.722.484,50
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,13%	-	-	-	6.270.477,90
<b>TOTAL BRB (FSG)</b>										<b>51.356.697,12</b>
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	3,25%	1,18%	5,25%	0,0100%	154.123.408,54
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,16%	1,12%	5,37%	0,0200%	149.841.313,90
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,85%	0,63%	5,91%	0,1400%	87.773.488,20
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,69%	1,82%	4,76%	0,2500%	32.608.691,42
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,61%	2,30%	1,88%	1,3500%	28.765.071,80
CEF FIC RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FIP	5	5	0,21%	5,94%	13,03%	-	9.888.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.096.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FIP	5	5	0,13%	4,47%	3,87%	-	6.009.186,90
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nivel I	20	20	0,05%	5,80%	14,00%	0,8100%	2.144.338,75
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	4,20%	0,36%	5,50%	0,1600%	198.832.844,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,14%	1,81%	6,03%	0,1200%	53.812.197,31
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)</b>										<b>723.698.540,86</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID IRF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,82%	1,12%	5,27%	0,0200%	180.915.047,98
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	90	0,16%	1,04%	4,93%	0,0000%	7.686.481,97
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,61%	0,39%	5,49%	0,1500%	170.998.595,28
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,00%	0,55%	5,63%	-	-0,00
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,88%	1,13%	5,29%	-	41.790.732,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,36%	3,08%	-3,48%	1,7800%	17.112.758,89
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,30%	1,10%	5,26%	-	13.982.375,15
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	0,96%	-	-	-	45.425.212,06
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,74%	0,61%	5,90%	0,1500%	35.284.443,42
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	5,07%	1,15%	5,29%	0,0000%	240.151.606,98
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,11%	-1,56%	-0,83%	1,4700%	5.005.704,26
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,11%	2,15%	5,77%	1,9100%	5.078.003,35
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)</b>										<b>763.430.961,51</b>
<b>ITAÚ</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	5,24%	-3,56%	1,8500%	7.879.941,18
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,98%	1,13%	5,23%	0,0200%	46.645.957,55
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,01%	1,16%	5,22%	0,0100%	172.000.113,13
<b>TOTAL ITAÚ (FSG)</b>										<b>102.350.994,86</b>
<b>XP INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,32%	6,27%	7,90%	1,4700%	15.132.356,65
<b>TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)</b>										<b>15.132.356,65</b>
<b>WESTERN</b>										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,17%	0,94%	5,85%	0,1800%	55.301.370,15
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nivel I	20	20	0,93%	7,09%	19,05%	2,0500%	44.222.665,23
<b>TOTAL WESTERN (FSG)</b>										<b>99.524.035,38</b>
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,76%	1,12%	5,27%	0,0200%	36.227.648,99
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,33%	4,59%	-0,11%	2,0600%	15.550.287,80
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										<b>51.777.936,79</b>
<b>SULAMERICA</b>										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	4,30%	-1,64%	1,7600%	535.348,33
<b>TOTAL SULAMERICA (FSG)</b>										<b>535.348,33</b>
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,18%	1,16%	5,34%	0,0100%	8.739.463,22
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,00%	9,65%	-2,13%	2,1700%	-0,00
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,27%	2,19%	7,30%	0,0200%	60.412.559,76
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,30%	1,15%	5,34%	0,2000%	14.173.518,66
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	2,23%	0,44%	-5,07%	1,5700%	105.696.595,11
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,59%	4,45%	-3,03%	1,7900%	28.048.088,91
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,04%	0,60%	5,85%	0,1500%	96.639.333,40
ICATI VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.273.304/0001-41	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	3,15%	3,15%	1,76%	1,7600%	87.584.251,93
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,82%	6,09%	3,40%	2,2600%	86.988.659,30
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,37%	4,47%	-5,48%	1,7800%	17.592.700,39
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										<b>505.044.130,68</b>
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	4,46%	-1,15%	1,9100%	6.707,00
<b>TOTAL SANTANDER (FSG)</b>										<b>6.707,00</b>
<b>BNP PARIBAS</b>										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,46%	-1,42%	1,00%	1,7800%	69.256.420,82
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,55%	12,68%	16,20%	2,8600%	73.550.097,80
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										<b>142.806.518,62</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										<b>2.455.664.227,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)</b>										
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. ACUMULADA (APLICAÇÃO)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>BANCO DO BRASIL (TÍTULOS PÚBLICOS)</b>										
NTN-B 760199 - 15/05/2055	370499	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,73%	2,15%	2,01%	-	129.346.872,54
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,45%	2,15%	7,79%	-	21.557.812,09
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,29%	2,15%	7,60%	-	13.796.999,74
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,62%	2,15%	7,60%	-	29.318.624,44
NTN-B 760199 - 15/05/2055	399507	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	2,15%	3,57%	-	86.231.248,36
NTN-B 760199 - 15/05/2045	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,81%	1,56%	2,98%	-	85.617.031,70
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,85%	1,84%	9,83%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,93%	6,00%	10,42%	-	44.015.992,16
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	9,34%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	8,71%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,93%	6,15%	9,95%	-	44.079.512,67
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,84%	4,96%	9,58%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,84%	4,96%	5,08%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,84%	4,96%	5,70%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	5,44%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	5,44%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	7,72%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,96%	7,17%	-	43.584.374,98
NTN-B 760199 - 15/05/2050	707299	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,84%	4,96%	11,83%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/08/2050	1349770	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,84%	6,62%	9,12%	-	87.168.749,96
NTN-B 760199 - 15/08/2055	1352679	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	5,97%	11,63%	-	86.231.248,36
NTN-B 760199 - 15/08/2060	1377865	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,85%	14,94%	11,75%	-	87.569.038,98
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										<b>1.412.283.130,68</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos</b>										

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	0,03%	1,12%	5,25%	0,0000%	1.570.089,26	
<b>PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI</b>											
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,23%	1,16%	5,34%	0,0100%	10.942.956,70	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	2,19%	7,30%	0,2000%	63.955,99	
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%	0,60%	5,85%	0,1500%	18.090.803,02	
										<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>	<b>29.070.073,28</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,02%	1,15%	5,29%	0,0000%	1.018.133,54	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,07%	1,99%	-4,33%	1,9800%	3.292.768,63	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,37%	0,39%	5,49%	0,1500%	17.702.120,67	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	3,08%	-3,48%	1,7800%	933.563,36	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,04%	4,93%	0,0000%	47.618,57	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,99%	0,61%	5,90%	0,1500%	46.822.295,18	
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,04%	-1,56%	-0,85%	1,4700%	2.090.533,48	
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	2,65%	2,90%	2,0600%	1.364.399,38	
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	2,15%	5,77%	1,9100%	4.185.984,04	
										<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)</b>	<b>77.457.416,85</b>
<b>CAIXA</b>											
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,95%	0,63%	5,91%	0,1400%	44.954.478,61	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,81%	6,03%	0,1200%	368.741,18	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	1,88%	1,3500%	1,3500%	1.536.495,54	
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,52%	1,18%	5,25%	0,0100%	24.674.247,83	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,62%	0,36%	5,50%	0,1600%	29.556.729,38	
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,16%	5,80%	14,00%	1,8100%	7.763.796,51	
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,03%	3,28%	-2,47%	2,7946%	1.636.397,05	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,50%	1,12%	5,37%	0,0200%	70.949.452,43	
										<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)</b>	<b>181.440.338,53</b>
<b>SANTANDER</b>											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	4,46%	-1,15%	1,9100%	299.899,76	
										<b>TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)</b>	<b>299.899,76</b>
<b>ITAÚ</b>											
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,46%	1,13%	5,22%	0,0200%	21.868.882,82	
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	3,86%	0,57%	1,5800%	489.025,65	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,11%	4,71%	-0,75%	1,6900%	5.211.503,65	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,26%	2,35%	7,88%	0,2200%	12.337.190,27	
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,45%	1,12%	5,36%	0,0200%	21.372.621,22	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,36%	1,16%	5,23%	0,0100%	111.639.419,47	
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.289.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,11%	1,12%	12,23%	1,3200%	5.287.381,82	
										<b>TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)</b>	<b>178.206.024,90</b>
<b>SAFRA</b>											
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	4,59%	-0,11%	2,0600%	4.191.574,54	
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	10,80%	9,21%	2,2900%	3.778.413,50	
										<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>	<b>7.969.988,04</b>
<b>WESTERN</b>											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,26%	0,94%	5,85%	0,1800%	12.331.246,71	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	7,09%	19,05%	2,0500%	308.611,51	
										<b>TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)</b>	<b>12.639.858,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (CAP)</b>											
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. ACUMULADA (APLICACÃO)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	
<b>BANCO DO BRASIL (TÍTULOS PÚBLICOS)</b>											
NTN-B 760199	453133	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,09%	-1,73%	8,43%	-	4.278.338,86	
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,78%	8,03%	-	1.395.165,55	
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,11%	0,78%	8,03%	-	5.043.034,72	
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,96%	6,17%	-	837.356,68	
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,11%	-3,36%	1,63%	-	5.209.740,37	
NTN-B 760200	859239	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,22%	-1,90%	3,35%	-	10.332.866,50	
NTN-B 760201	859240	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,63%	0,38%	0,38%	-	29.942.644,56	
NTN-B 760202	859241	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,18%	0,19%	0,19%	-	8.568.205,42	
NTN-B 760203	859242	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,63%	0,00%	0,00%	-	29.731.575,79	
										<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)</b>	<b>95.338.928,45</b>
										<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)</b>	<b>586.990.343,29</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
BRB											
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,06%	1,12%	5,25%	0,0000%	2.987.826,76	
										<b>TOTAL BRB (TAXA)</b>	<b>2.987.826,76</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,00	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,15%	5,29%	0,0000%	937,25	
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%	23.931,92	
										<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (TAXA)</b>	<b>24.869,17</b>
<b>CAIXA</b>											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,18%	5,25%	0,0100%	2.864,59	
										<b>TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)</b>	<b>2.864,59</b>
										<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>3.015.560,52</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>											
									Fundo Solidário Garantidor	3.867.947.358,48	
									Fundo Financeiro	281.073.880,81	
									Fundo Capitalizado	586.990.343,29	
									Taxa de Administração	3.015.560,52	
										<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)</b>	<b>4.739.027.143,09</b>
<b>ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>											
										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
										<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>	<b>1.569.700.392,79</b>
										<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)</b>	<b>6.308.727.535,88</b>

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\$ 3.867.947.358,48  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

2,99%  
**RENTABILIDADE**

R\$ 112.015.246,02  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS  
0,32%  
**META 2023 (IPCA + 1,06% AA)**

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

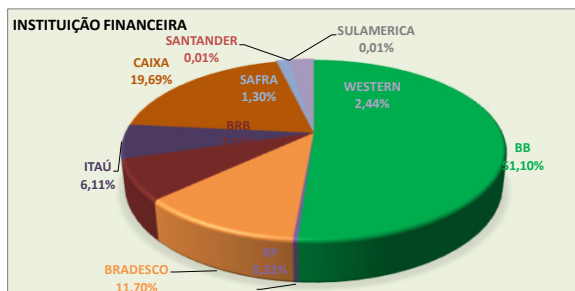
R\$ 586.990.343,29  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

1,08%  
**RENTABILIDADE**

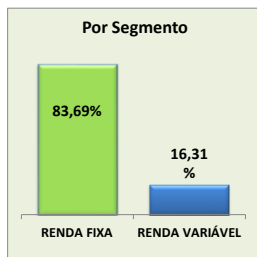
R\$ 6.024.256,44  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS  
0,48%  
**META 2022 (IPCA + 2,06% AA)**

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

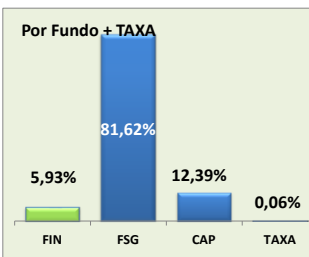
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	2.348.821.807,68	49,56%
XP INVESTIMENTOS	15.132.356,65	0,32%
BRDESCO	537.562.649,84	11,34%
BRB	336.073.347,21	7,09%
ITAÚ	280.734.945,60	5,92%
CAIXA	905.141.743,98	19,10%
SAFRA	59.747.924,83	1,26%
SANTANDER	306.606,76	0,01%
SULAMERICA	535.348,33	0,01%
WESTERN	112.163.893,60	2,37%
BNP PARIBAS	142.806.518,62	3,01%
GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00%
RENASCENÇA DTVM	0,00	0,00%
<b>TOTAL (FSG + FIN+ CAP+TAXA)</b>	<b>4.739.027.143,09</b>	<b>100,00%</b>



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.966.277.538,80	83,69%
RENDA VARIÁVEL	772.749.604,30	16,31%
<b>TOTAL</b>	<b>4.739.027.143,09</b>	<b>100,00%</b>



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	281.073.880,81	5,93%
FSG	3.867.947.358,48	81,62%
CAP	586.990.343,29	12,39%
TAXA	3.015.560,52	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>4.739.027.143,09</b>	<b>100,00%</b>



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
CMN Nº 3.922/2010	DO IPREV/DF	DE 2021
Art. 7º I a - Títulos Públicos	31,81%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	26,69%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	14,69%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	1,45%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	9,30%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,80%	10%
Art. 10, II - FIP	1,12%	5%
Art. 11 - FI	0,75%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	0,98%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,36%	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

