

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN) DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: MARÇO/2023

March Marc	Property	FINDS										
March Marc	Section	FUNDO	CNPJ	ADM.	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	LIMITES RES. CMN	POÍTICA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA DO	RENT. MÊS (%)		VAR (%)	SALDO DO MÊ
## COLUMN	## STATE OF THE PARTY NAME)-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08			BRB			1,15%		0,0100%	490.540,28
18 A COLOMO DE C	Companies Com	B QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP		5	0,03%			-	1.249.637,12
## Comment of the Co	Column C									.,	-	19.761.437,59
THE COLOR OF A THE COLOR OF A THE A PROPERTY O	Color Colo	VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%		TOTA	- L RDR (ESG)	4.003.794,99
## 17 HANSE LEEP 19	1906-1907-1907-1907-1907-1907-1907-1907-1907					CAIXA				IOIA	L BKB (F3G)	48.489.508,9
THE CASE AND STATE 10 10 10 10 10 10 10 1	Company Com											138.046.500,4
THE ACCESS (1982) THE ACCESS (1	CASCELLAND 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120											86.458.142,11
27 HIS GENERAL PROPERTY OF THE COLUMN AND ADDRESS OF THE STATE OF THE	The Control of Contr											31.697.396,66
## CHARLES AND ALL STATES AND ALL ST	18 SEMENT 17 SEMENTS 1.00										1,5200%	26.984.528,26 9.127.000,00
Color Colo	18 TREADE LOCATION AS APPLY 1.50 (1.50 × 1.50 ×	EF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FII	5		0,13%	-1,45%	-4,68%	-	5.515.007,30
March Marc	The process of the											2.040.070,54
March Marc	March 1997								1,21%	3,25%	0,0400%	52.400.616,25
Miller M	Control Cont					BANCO DO BRASIL			TOTAL CAIXA	ECONOMICA FED	ERAL (FSG)	695.921.380,9
MINISTED FORCES 1,122,250,2001.2 1,025	SECOND PRINTED 1.311.00000015 1.01.000	PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10			90	4,07%	1,20%	3,25%	0,0600%	177.438.454,9
THE CORT CALL 1.00	SECURIS 1. 14014-0000-001 0-1											6.965.865,70
ACCES TRACES OF THE COLOR OF TH	Column C											18.957.248,60
PRINCESTED SCHOOL 1982 1	Commonwed Comm		19.303.793/0001-46									40.962.822,04
STETEN OF DEPTH 1937 F4 (2000) 30 0.75	THE CASE PROPERTY 2315-00000000 0.1										1,8100%	
PRINTED FERRY 1377 435001 140 0.30 At. 7 H. p. Rhade Page 40 40 5.00 1	100 100	INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	0,95%			-	41.594.976,38
\$1 A 1275 - 1275	Trans. T											34.778.797,54 235.331.653.9
STOCK 1967	Color Colo	THE VID IN TENTE	13.077.410/0001 43	0,20	ALC 7- III O TI INCIIIO TIAO			3,40%	тот			755.243.851,3
	Mile	ST ACOES DUOSAUV	22 724 620/0004 07	3.50	Art 00 FI Arias Livres		30	0.179/	F 079/	10.05%	2.17009/	7 240 662 02
MARCHER 1.50	MAINTENED 1.500 Endoting 1.500 An E = 1-1 Adeq 1.500 An E = 1-1 Adeq 1.500 1.5	AÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art 7º, V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	1,17%	3,10%	0,0200%	27.448.661,22
APPLIED 1,000 1,	Second Column 12-06-506/2001-20 1.50	AU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	1,12%	3,11% TOTAL	0,0100%	46.860.860,99 81.659.185.2
NOTE Company	TOTAL OF WORKSTON, 1031,077000,70 0.00 AL,718, 1 Referrodated 100 0.00 0											
WINDSTEAD Color	### WINDOWS 1975 19	X APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,31%	-1,45%			13.693.146,41
						WESTERN			101/	AF HIVESTHVE	03 (F30)	13.093.146,4
SERVINE SECRETORY 2 15.0 76.0 FACE PAGE 10.0 P	Second Column Col											54.366.527,01
## PARTICIPATE 1.578 1.579	APPROXIMENT 1.50	EDIEKIN ASSEL FLAÇUES BDR NIVEL I	19.851.126/0001-36	1,50	Art. 9%- III - BDR Nivel I	20	20	0,95%	3,90%			41.583.623,09 95.950.150,1
	THE PROCECT 1.4 48 144 0000 42 1.50 A. (P. 1. PLAGES UNIVE) 20 0.0 0.0 1.57 M. (P. 1. PLAGES UNIVE) 20 0.0 0.0 M. (P. 1. PLAGES UNIVE) 20 0.0 0.0 M. (P. 1. PLAGES UNIVE) 20 0.0 0.0 M. (P. 1. PLAGES UNIVE) 20 0											
SULMARIES 1.145.140/000 02	STATISTICATION 1.1 A C											
MIRST 14-005 11-05 14-000 1-05 11-05 14-000 1-05	THE PLACE 1.15451440000.02 1.250	uity Fortiolio FB FIC Ações	14.470.723/0001-43	2,00	Art. 61- Fr Ações Livres	20	20	0,33%	-2,7476			50.093.412,2
MAND SAME MARCH	MAIN STATES AND COLORS 0.399 4110011-00 0.20								1			
MAILY STATE MAILY STATE STAT	MAINTERNITONINGO 1394 11001-50	QUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-2,93%			
MIND SMALL CAPS 0.588.523/0001 09 1.00 A.F. 9º 1.º 1 RADOCKAO DIMENS 2.00 3.11% A.5.01% 2.000% 3.11% 4.000% 3.10% 3.000% 3.11% 3.000% 3.11% 3.000% 3.11% 3.000% 3.0	## MANALOS 0,988.63/0001-09 1,09					BRADESCO						
FIRE PLACE CASE OF COLORS	18 ALOCACO (19 A											8.562.411,85
COMPTENCINGS 11.678.883/0001-03 2,00 Art. 8*1 - 1*1 Agés luvres 20 20 2,39% 4,37% 4,45% 1,45% 2,45% 2,46% 2,45	## ALTO CACCES 1.628-883,00001-03 2.00											58.313.568,82
RIAGAD FIRE A STRUCKING CONTROL OF A STRUCTURE OF	COOPERA 1.000 1.											13.898.688,88
\$\$\text{STITUCION REP IN FINA # 5 20.226.215(0001-04 0.20	TITUOS PUBLICOS - FUNDO SOLIDANO CAMBRIDGE STATE OF STATE											104.049.902,5 26.289.981,36
DISTANCE ARROMATION TALE SERVICE ARROMATION TO THE STATE OF THE PROPERTY OF T	STRINGER (MERCAN PAIRS 1.1.1.22 (Aug. 10.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	ISTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,87%	1,49%	4,31%	0,1900%	81.503.549,72
RESTRICTOR SACTA 1,000 Color 1,000												
SANTANOER 1-7,42% 2,0700	SAMTANDES 30 30 0,00% -3,41% 7,42% 2,070 0,225									-10,34%	1,8700%	16.686.968,45
OVERSIA ATTVO INST. FLAÇOES 0.009 (888/0001-02) 0.75	## APPLIED STATE 1.00 2.00											
SAPP ARRIANS SAPP ARRIANS SAPP ARRIANS SAPP ARRIANS 1,600 10 1,60% 2,05% 1,45% 1,620% 5,00% 7,00% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45% 1,620% 1,45%	AL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. 37.331.342/0001-09 0,00 Art. 9F-II - Investmento Ex. 10 10 1,00% 2,05% 1,45% 1,40% 1,00% 77.953.346. AL MS IS GLOBAL BRANDS F. DE INV. 37.331.345/0001-09 0,00 Art. 9F-II - Investmento Ex. 10 10 1,85% 2,25% 1,45% 1,00% 77.953.346. AL MS IS GLOBAL BRANDS F. DE INV. 37.331.345/0001-09 0,00 Art. 9F-II - Investmento Ex. 10 10 1,85% 2,25% 1,45% 1,00% 1,00% 77.953.346. AL MS IS GLOBAL BRANDS F. DE INV. 37.331.345/0001-09 0,00 Art. 9F-II - Investmento Ex. 10 10 1,85% 2,25% 1,45% 1,45% 1,00% 0,00% 2,277.325.345. AL MS IS GLOBAL BRANDS F. DE INV. 37.331.345/0001-09 0,00% Art. 9F-II - Investmento Ex. 10 10 10 1,85% 2,25% 1,45% 1					SANTANDER				TOTALS	AFRA (FSG)	486.448.324,5
NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DETW. 37.331.342/0001-02 0,80	AL MS GLOBAL BRANDS F. DE RIV. 37.331.342/0001-20 0,80 Art. 9*H. Investmentor Ex. 10 10 1,85% 1,260% 1,76% 1	OVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações		30	0,00%	-3,41%	-7,42%	2,0700%	6.281,57
TITULOS PÚBLICOS - TUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) TITULOS PÚBLICOS - TUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) TITULOS PÚBLICOS - TUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) TITULOS BOLETA TAXA ARTIGOS DA RESOLUÇÃO LUBRITES RES. CAM Nº 3.322/10 (%) PÚBLICOS - TUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) SENALA INVESTIMENTOS SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) TOTAL SARGE (FSO) ARTIGOR (FSO) RENTA MA CUM. Nº 3.322/10 (%) SOLICA ARTIGOR (FSO) SENALA INVESTIMENTOS SOLIDARIO GARANTIDOR (FSO) RENTA MA CUM. Nº 3.322/10 (%) SOLICA ARTIGOR (FSO) RENTA MA CUM. Nº 3.322/1	149.317.65 149	ovespa ativo inst. Fi ações	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - Fi de Ações	30	30	0,00%	-3,41%	-7,42%	2,0700%	6.281,57
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (ESC) TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (ESC) TÍTULOS BOLETA TAXA ARTIGOS DA RESOLUÇÃO MONTES SEZ.CAMP PORTICA DE MONTES MINENTOS TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAD CANTERRO DO RENT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP PORTICA DE MONTES MINENTOS TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP PORTICA DE MONTES MINENTOS TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) RENTAL ACUM. ANO (N) VAR (N) SAN DE SADELES SEZ.CAMP TOTAL DE REPT. MÉS (M) TOTAL DE RECURSOS (SSC) TOTAL DE RECURSOS (## ATTUGS FRANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (#56) ## TITULOS ## ARTIGOR ARESOLUÇÃO LOMERS SOLIDARIO GARANTIDOR (#56) ## TITULOS ## ARTIGOR ARESOLUÇÃO LOMERS SOLIDARIO GARANTIDOR (#56) ## TITULOS ## ARTIGOR ARESOLUÇÃO LOMERS SOLIDARIO GARANTIDOR (#56) ## TITULOS ## ARTIGOR ARESOLUÇÃO LOMERS SOLIDARIO GARANTIDOR (#56) ## TITULOS ## ARTIGOR GARANTIDOR (#56	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex.	BNP PARIBAS	10	1,60%	2,05%	-7,42% TOTAL SANTA	2,0700% NDER (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85
TITULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GRANITIDOR (FSG) TITULOS BOLETA TAXA ARTIGOS DA RESOLUÇÃO LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10/10 Nº 3.922/10/10 Nº 3.922/10/10 REVINITARIO SUBJECTIVA REVINITARIO	## STANDAY OF THE PROPERTY OF	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex.	BNP PARIBAS	10	1,60%	2,05%	1,45% 10,76%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000%	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85 79.953.842,55
Titulos Boleta Taxa Artigos da Resolução Limites Res. Cmi Política De Berta Berta Berta Com Na 3-922/10 (%) Na 3-922/10 (%) Berta Berta Berta Com Com Na 3-922/10 (%) Berta Berta Com Co	## TITLIOS ## DICETA TAXA ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CAN IN 93.22/10 (bm. 19.22/10 (bm. 19.2	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex.	BNP PARIBAS	10	1,60% 1,83%	2,05% -1,26%	1,45% 10,76%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% GAFRA (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85 79.953.842,55 149.517.662,4
## TTULOS BOLETA TAXA ARTIGOS DA RESOLUÇÃO LIMITER RES. CMN 78.322/10/10 RENTA, MES (%) RENTA, MES (%) ARQ (%) SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.322/10/10 SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.322/10/10 SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.322/10/10 SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.325/10/10 SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.325/10/10 SAL ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CANDO S. 19.325/10/10 SAL ARTIGOS DE RENTA MESTA DE RENTA	## TTTLUCS BOLETA TAXA ARTIGOS DR RESCULÇAD WAS 12372 PO N 2023 PO N	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex.	BNP PARIBAS	10	1,60% 1,83%	2,05% -1,26%	1,45% 10,76%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% GAFRA (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85 79.953.842,55
CMN N 3-322/10 N 3-222/10 N 3-2	CMN N 322/10 2022 (b) PM	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex. Art. 9%- II - Investimento Ex.	BNP PARIBAS 10 10	10 10	1,60% 1,83%	2,05% -1,26%	1,45% 10,76%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% GAFRA (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85 79.953.842,55 149.517.662,4
No. Price 19/05/2055 37/0499 0.00% Art. Pril A. Titulos Públicos 100 100 0.279% 4.589% 1.137% - 120	87 76199 - 15/05/2055 37699 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 0.27% 4.58% 1.37% - 20.265.277, 87 76199 - 15/05/2055 3778500 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 0.30% 4.58% 1.37% - 20.265.277, 87 76199 - 15/05/2055 378500 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 0.30% 4.58% 1.37% - 20.265.277, 87 76199 - 15/05/2055 398907 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 0.30% 4.58% 1.37% - 20.265.277, 87 76199 - 15/05/2055 398907 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 1.346% 4.58% 1.37% - 21.254.577, 87 76199 - 15/05/2055 398907 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 1.346% 4.58% 1.37% - 21.254.577, 87 76199 - 15/05/2055 398907 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 1.346% 4.58% 1.37% - 21.214.68%, 87 76199 - 15/05/2050 4.51776 0.00% Art.7*1A - Titulos Públicos 100 100 1.346% 4.58% 1.37% - 37.95% 1.00% 1.345% 1.3	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9%- II - Investimento Ex. Art. 9%- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS -	BNP PARIBAS 10 10 10 FUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN	10 10 SARANTIDOR (FSG	1,60% 1,83% ATIV	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) IRSOS (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,85 79.953.842,55 149.517.662,4
No. 876199 - 15/05/2055 377699	87 60199 - 15/05/2055 378:90 0,00% A1.7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,47% 4,58% 1.3.7% - 22.325.27% - 20.305.27% - 20.3	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9ª- II - Investimento Ex. Art. 9ª- II - Investimento Ex TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CNN Nº 3.922/10	BNP PARIBAS 10 10 10 FUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%)	10 10 10 GARANTIDOR (ESG POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	1,60% 1,83% ATIV	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SECULATION TOTAL SECULATION RENTAB. ACUM.	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) IRSOS (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,8 79.953.842,59 149.517.662,4 2.3777.525.945,
No. 750199 - 15/05/2055 378500 0.00% Art. 7º IA. Tritulos Públicos 100 100 0.30% 4.58% 1.37% - 12.	8760199 - 15/05/2055 378500 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.30% 4.58% 1.37% - 11.982.577, 8760199 - 15/05/2055 399507 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 1.86% 4.58% 4.17% - 81.141.11, 8760199 - 15/05/2055 399507 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 1.86% 4.58% 4.17% - 81.141.11, 8760199 - 15/05/2050 4.3176 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 1.86% 4.58% 4.25% -3.98% - 73.779.000, 8760199 - 15/05/2050 4.38176 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 73.779.000, 8760199 - 15/05/2050 4.38618 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 4.58618 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 4.62817 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 4.62818 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 4.62818 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 4.62818 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 3.37820 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 77.779.000, 8760199 - 15/05/2050 5.37820 0.00% Art. 7º 14. Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% -3.98% - 39.889.500, 8760199 - 15/05/2050 5.40805 5.40	INIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. INIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA	0,80 0,80	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN № 3.922/10 GE	BNP PARIBAS 10 10 10 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN № 3.922/10 (%)	10 10 10 GARANTIDOR (FSG POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	1,60% 1,83% ATIV	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÊS (%)	1,45% 10,76% TOTAL SATA 1,45% 10,76% TOTAL DE RECU	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) IRSOS (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,8 79.953.842,51 149.517.662,4 2.3777.525.945, SALDO DO MÊ (em R\$)
N. F F F F F F F F F	8 760199 - 15/05/2055 399907 0.00% Art. 7º 1A - Titulos Públicos 100 100 1,85% 4,58% -1,37% - 81.118.11.11.8 78 760199 - 15/05/2050 431776 0.00% Art. 7º 1A - Titulos Públicos 100 100 1,85% 4,25% -3,98% - 79.779.00. - 79.779.00. - 87.7	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. ENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS TITULOS	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA	0,80 0,80 TAXA	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N® 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100	JO 10 10 10 SARANTIDOR (FSC POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100	1,60% 1,83% ATIV 5) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÊS (%)	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%)	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) IRSOS (FSG)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,8 79.953.842,59 149.517.662,4 2.3777.525.945,
N. P. 76 19 15 15 15 10 10 1.86 3.99 1.01 - 1.01 - 1.88 1.01 - 1.8	## 876199 - 15/05/2050	ENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. ENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS IN-8 760199 - 15/05/2055 IN-8 760199 - 15/05/2055 IN-8 760199 - 15/05/2055	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 377690	0,80 0,80 TAXA 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 G Art. 7º I A - Títulos Públicos	BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100	10 10 10 SARANTIDOR (FSG POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 5 100 100	1,60% 1,83% ATIV 5) % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.662,4 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.283.277,71
No. Fig. F	## ROSP 1-5/05/2050 438617 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 438618 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 462818 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 478153 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 478153 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 1,83% 4,25% 3,38% - 79.779.00, ## ROSP 1-5/05/2050 521097 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 1,83% 4,25% 3,38% - 79.779.00, ## ROSP 1-5/05/2050 523051 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 1,83% 4,25% 3,38% - 79.779.00, ## ROSP 1-5/05/2050 537819 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 79.779.00, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 0,92% 4,25% 3,38% - 39.889.50, ## ROSP 1-5/05/2050 537820 0,00% Art. 7º II A - Titulos Publicos 100 100 1,85% 1,51% 0,00% 0	TÍTULOS TN-B 760199 - 15/05/2055 TN-B 760199 - 15/05/2055 TN-B 760199 - 15/05/2055 TN-B 760199 - 15/05/2055	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 378500 378498	0,80 0,80 TAXA TAXA	Art. 9ª- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100	10 10 10 SARANTIDOR (FSC POITCA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV 5) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,47% 0,30% 0,63%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) RSOS (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.662,4 28777.5259,25 SALDO DO ME (em R\$)
TINE 2 (10.9) - 15/05/2050 438518	## 20099 - 15/05/2050 ## 38618 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3889 5.00, 8 76199 - 15/05/2050 462817 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 76199 - 15/05/2050 478153 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.83% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 76199 - 15/05/2050 521097 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.83% 4.25% 3.38% - 79.773.000, 8 760199 - 15/05/2050 521097 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.83% 4.25% 3.38% - 79.773.000, 8 760199 - 15/05/2050 521097 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.83% 4.25% 3.38% - 79.773.000, 8 760199 - 15/05/2050 525051 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.83% 4.25% 3.38% - 79.773.000, 8 760199 - 15/05/2050 537819 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 537820 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 537820 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 574766 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 574766 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 574766 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0.92% 4.25% 3.38% - 3888 5.00, 8 760199 - 15/05/2050 574766 0.00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1.86% 1.51% 0.70%	TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 3778500 378498 399507 406428	0,80 0,80 0,80 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9ª- II - Investimento Ex. Art. 9ª- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN № 3.922/10 GE Art. 7ª I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATIV 5) % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SERECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01%	2,0700% NDER [FSG] 1,6200% 3,9000% IAFRA [FSG] VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.624,2 28.775.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,71 12.982.577,77 81.141.111,0 81.218.089,9
No. 8 Folia Foli	## RF0199 1-15/05/2050	THULOS THUS 760199 - 15/05/2055 N-8 760199 - 15/05/2055	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 37.0499 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699	0,80 0,80 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/210 Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 SARANTIDOR (FSG POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100 100 100	1,60% 1,83% ATTV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%) UAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.662,4 2.8777.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,74 27.587.977,74 81.141.111,00 81.218.089,9 79.779.000,0
N-B 760199 - 15/05/2050	## 76199 - 15/05/2050 478153 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.779.000, ## 76199 - 15/05/2050 521097 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.779.000, ## 76199 - 15/05/2050 537819 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.779.000, ## 76199 - 15/05/2050 537820 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,22% 4,25% 3,98% - 39.885.500, ## 76199 - 15/05/2050 537820 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.885.500, ## 76199 - 15/05/2050 560938 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.885.500, ## 76199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.885.500, ## 76199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.779.700, ## 76199 - 15/08/2050 707299 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.779.700, ## 76199 - 15/08/2050 1349770 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,78% - 80.958.459, ## 76199 - 15/08/2050 1352679 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80.958.459, ## 76199 - 15/08/2050 1377865 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,53% 1,52% 2,22% - 80.958.459, ## 76199 - 15/08/2050 1377865 0,00% Art. 79 II, a - Fi Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, ## 7614 - Titulos Públicos 100 100 1,60% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, ## 7614 - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, ## 7614 - Titulos Públicos 100 1,60% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, ## 7614 - Titulos Públicos 100 100 1,60% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, ## 7614 - Titulos Públicos 100 1,60% 1,15% 3,20%	TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 37.0499 37.7699 37.8500 378498 395507 40.0428 431.776 438617	0,80 0,80 0,80 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PUBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATIV D) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SERECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,398%	2,0700% NDER [FSG] 1,6200% 3,9000% IAFRA (FSG) IAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.624,2 28.775.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,71 12.982.577,77 81.141.111,0 81.218.089,9
N-B 760199 - 15/05/2050 521097 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,383% 4,25% 3,389% - 79 N-B 760199 - 15/05/2050 522651 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,32% 4,25% 3,389% - 79 N-B 760199 - 15/05/2050 537839 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,32% 4,25% 3,389% - 33 N-B 760199 - 15/05/2050 537820 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,32% 4,25% 3,389% - 33 N-B 760199 - 15/05/2050 560558 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 33 N-B 760199 - 15/05/2050 574766 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39 N-B 760199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 39 N-B 760199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 39 N-B 760199 - 15/08/2050 1349770 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,078% - 8 N-B 760199 - 15/08/2050 1337865 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,55% 2,22% - 8 N-B 760199 - 15/08/2060 1377865 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53% 5,17% - 75 TOTAL RENASCENÇA [FSG] 2,25% - 3,25% -	## 76199 - 15/08/2050 ## 76199 - 15/08/2050	TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 80LETA 370499 377699 377650 378498 399507 406428 431776 438617 438617 438617	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3:22/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATIV 50 % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S - TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% SAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563,819,81 79.953,842,51 419,517,624 2.377,525,945, 5ALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20.285,277,7; 27,587,977,70 81,121,089,94 79,779,000,0 39,889,500,0; 39,889,500,0; 39,889,500,0;
TOTAL BRB (FIND) 5 (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (18 76199 - 15/05/2050 537819 0,00% Art. 79 A - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.889.500, 87.000 537820 0,00% Art. 79 A - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.889.500, 87.000 50.0000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 50.000 50.00000 50.00000 50.00000 50.00000 50.00000 50.00000 50.00000 50.000000 50.00000	TÍTULOS TÍTULOS IN-B 760199 - 15/05/2055 IN-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 37.0499 377699 377699 378500 378498 399507 406428 4331776 438618 462817 462818	0,80 0,80 0,80 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CNN Nº 3-322/210 Art. 7º IA - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES.CMN NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 SARANTIDOR (FSC POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,47% 0,37% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SERVING RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98%	2,0700% NDER (PSG) 1,6200% 3,9000% ARFA (PSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69,563,819,81 79,953,842,51 149,517,662,4 23,77,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,288,277,71 12,982,577,71 81,141,111,060,5 33,883,500,0 33,883,500,0 33,883,500,0
N-R 260199 - 15/05/2050 537820 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39. N-R 260199 - 15/05/2050 560958 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39. N-R 260199 - 15/05/2050 574766 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39. N-R 260199 - 15/05/2050 70729 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,183% 4,25% 3,98% - 79. TOTAL ERNAL [FSG] 1,00% 100 1,183% 4,25% 3,98% - 79. TOTAL ERNAL [FSG] 1,00% 100 1,183% 4,25% 3,98% - 79. TOTAL ERNAL [FSG] 1,00% 100 1,185% 1,51% 0,78% - 80. N-R 260199 - 15/08/2050 1337865 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80. N-R 260199 - 15/08/2060 1377865 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 75. TOTAL ERNAL [FSG] 1,20%	## 76199 - 15/05/2050 \$37820 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.889.500, ## 76199 - 15/05/2050 550958 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,98% - 39.889.500, ## 76199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79.775.000 ## 76199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 4,25% 3,98% - 79.775.000 ## 76199 - 15/05/2050 1349770 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,78% - 80.968.459, ## 876199 - 15/08/2050 1349770 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80.968.459, ## 876199 - 15/08/2050 1352679 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80.988.459, ## 876199 - 15/08/2050 1377865 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80.988.459, ## TOTAL RENASCENÇA [FGC] 236.994.57C ## TOTAL RENASCENÇA [FGC] 1,299.932.27C ## TOTAL RENASCENÇA [FGC] 1,299.932	TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 377650 378498 399507 406428 431776 438617 438618 462817 462818 462817	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3:922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTERA DO 1PREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÊS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S - TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.692,593.842,51 SALDO DO MÉ (em R5) 121.711.666,5 20.285.277,71 12.982,577,71 81.141.111,00 38.889.500,01 39.889.500,01 39.889.500,01 39.889.500,01 79.779.000,04
N-B 760199 - 15/08/2050 560958 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 0,22% 4,25% 3,98% - 3	## 76199 - 15/08/2050 560958 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,93% - 39,889.500, ## 760199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 0,92% 4,25% 3,93% - 79,779.000, ## 760199 - 15/05/2050 707299 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,93% - 79,779.000, ## 760199 - 15/05/2050 1349770 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,78% - 80,588.450, ## 760199 - 15/08/2050 1349770 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,78% - 80,588.450, ## 760199 - 15/08/2050 1352679 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,53% 5,17% - 75,444.261, ## 760199 - 15/08/2060 1377865 0,00% Art. 7º IA - Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53% 5,17% - 75,444.261, ## TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53% 1,53% 5,17% - 75,444.261, ## TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53%	TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 37.7699 40.6218 43.617 43.6618 46.2817 46.2818 46.2817 46.2818 52.1097 52.5051	0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3:922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 1,83%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% ASFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 439.517.622 2.8377.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,7 27.587.977,7 27.587.977,7 27.587.977,7 38.883.500,0 38.883.500,0 38.883.500,0 79.779.000,0 79.779.000,0 79.779.000,0
No. 8760199 - 15/08/2050 707299 0,00% Art. 79 A - Titulos Públicos 100 100 1,83% 4,25% 3,98% - 79 70 70 70 70 70 70 70	## 760199 - 15/05/2050	TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 378500 378498 399507 406428 431776 438618 462818 462817 462818 478153 521097 525051 537819	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9 ⁸ - II - Investimento Ex. Art. 9 ⁸ - II - Investimento Ex. TÍTULOS PUBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN № 3-922/10 GE Art. 7 ⁸ I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN NR 3-922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATIV 5) % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SALE RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,137%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.692,593.842,51 SALDO DO MÉ (em R5) 121.711.666,5 20.285.277,71 12.982,577,71 81.141.111,00 38.889.500,01 39.889.500,01 39.889.500,01 39.889.500,01 79.779.000,04
RENASCENÇA DTVM TOTAL GENIAL (FSG) 1.06 RENASCENÇA DTVM TOTAL 97 IA - Titulos Públicos 100 100 1.86% 1.51% 0.78% - 80. N-8 760199 - 15/08/2055 1352679 0.00% Art. 78 IA - Titulos Públicos 100 100 1.85% 1.52% 2.22% - 80. N-8 760199 - 15/08/2060 1377865 0.00% Art. 78 IA - Titulos Públicos 100 100 1.73% 1.52% 2.22% - 80. TOTAL RENASCENÇA (FSG) 236 TOTAL RENASCENÇA (FSG) 236 TÓTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Titulos Públicos 3.67 ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB -BRB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0.20 Art. 78 III, a - FI Renda Fixa 40 40 1.60% 1.15% 3.20% 0.0109% 69. BRADESCO	RENASCENÇA DTVM RENASC	TÍTULOS TÍTULOS TITULOS TIT	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 BOLETA 370499 377699 3776590 378500 378498 399507 400428 431776 438617 438617 438617 438617 438617 521097 5210	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9 ⁸ - II - Investimento Ex. Art. 9 ⁸ - II - Investimento Ex. TÍTULOS PUBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 Art. 7 ⁸ I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV D A CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 1,83% 1,92	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SERECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 28.777.523.925 SALDO DO MÉ (em R5) 121.711.666,5 20.285.277.71 12.982.577.77 81.141.111,0 38.889.500,0 38.889.500,0 79.779.000,0 79.779.000,0 79.779.000,0 38.889.500,0
N-8 760199 - 15/08/2050 1349770 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,51% 0,78% - 80. N-8 760199 - 15/08/2055 1352679 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,85% 1,52% 2,22% - 80. N-8 760199 - 15/08/2050 1377865 0,00% Art. 79 IA - Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53% 2,21% - 75. TOTAL RENASCENÇA (FSG) 236 TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Titulos Públicos 3.67 ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB	## REFIRE PÚBLICO LP 10.855 917/0001-08 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,010% 69.906.714, SRR. FIRENDO FINANCEIRO) 10.858 1,17% 3,21% 0,0100% 41.588, FIRENDO FINANCEIRO) 10.858 1,17% 1,17% 3,21% 0,0100% 41.588, FIRENDO FINANCEIRO) 10.858 1,17%	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.350 37.699 377590 378590 378590 378498 399507 406428 431776 438618 462817 462818 478133 521097 525051 537829 560958 574766	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1,60% 1,83% ATTV **DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,93% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,92% 0,92%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL SERECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.377.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 12.982.577,72 12.982.577,72 12.982.577,72 12.982.577,72 27.587.977,72 27.587.977,72 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,27 27.587.977,200,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0 38.889.500,0
N-8 760199 - 15/08/2055 1352679 0,00% Art. 70 IA - Títulos Públicos 100 100 1,185% 1,52% 2,22% - 75. N-8 760199 - 15/08/2060 1377865 0,00% Art. 70 IA - Títulos Públicos 100 100 1,73% 1,52% 2,22% - 75. TOTAL RENASCENÇA (FSG) 236 TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos 3.67 ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB	8 76199 - 15/08/2055 1332879 0,00%	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.350 37.699 377590 378590 378590 378498 399507 406428 431776 438618 462817 462818 478133 521097 525051 537829 560958 574766	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 10 UIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1,60% 1,83% ATTV **DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,93% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,92% 0,92%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 28.777.523.925 SALDO DO MÉ (em R5) 121.711.666,5 20.285.277.71 12.982.577.77 81.141.111,0 38.889.500,0 38.889.500,0 79.779.000,0 79.779.000,0 79.779.000,0 38.889.500,0
N-8 760199 - 15/08/2060 1377865 0,00% Art. 70 1A - Titulos Públicos 100 100 1,73% 1,53% 5,17% - 75. TOTAL RENANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO ATTIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB	## 75.444.251 ## 75.444.252 ##	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.7690 37.7690 37.7690 37.7690 43.8617 43.8618 46.2817 46.2818 46.2817 46.2818 52.1097 52.5051 53.7819 53.7820 56.0958 57.4766 70.7299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATIV DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,85% 1,85% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 7.953,842,51 4.9517,624 2.377,525,945 SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 81,141,111,0 39,889,500,0
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG) 1.29 TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos 3.67 ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB BRB BRB BRB BRB 1,50% 1,15% 3,20% 0,0100% 69, BRADISSO BRADISSO BRADISSO	ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB RB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0.20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 40 1,60% 1,15% 3,21% 0,010% 69.906.714, BRADESCO MIUM FI REFREFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 0.20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 40 1,001% 1,17% 3,21% 0,010% 69.906.714, CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,0100% 0,000 41.588,8 BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 1,922% 0,922% 0,922% 1,83% 1,85%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 79,953,842,51 439,517,624 2.877,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 28,883,500,0 38,883,500,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0 38,883,500,0 79,779,000,0 38,883,500,0
### TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos 3.67 #### ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO #### BRB #############################	ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 1,922% 0,922% 0,922% 1,83% 1,85%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. TOTAL DE RECU -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% AFRA [FSG] VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,581,581 6.281,581,581,581,581,581,581,581,581,581,5
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO BRB BRB BRB	ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIROS BRB RB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,0100% 69.906.714, BRADESCO MIUM FI REFERENCIADO DI 03.399.411/0001-90 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,01% 1,17% 3,21% 0,0100% 441.588,8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,0100% 0,000 BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,0100% 0,000 BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 0,92% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98% -3,9	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% KAFFA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 12.982.577,72 12.982.577,72 12.982.577,72 12.982.577,72 13.8141.110,81 81.141.11
BRB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0,20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,0100% 69. BRADESCO	BRB SRF	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% KAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.981.970,00 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 10.62.937,701, 80.968.459,31 80.581.850,44 251.12 236.5994.570,5 17.295.932.771,
BRB BRB BRB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0,20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,0100% 69. TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO) 69. BRADESCO	BRB SRF	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% KAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.981.970,00 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 10.62.937,701, 80.968.459,31 80.581.850,44 251.12 236.5994.570,5 17.295.932.771,
BRB FIRF PÚBLICO LP 10.859.917/0001-08 0.20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3,20% 0,0100% 69. **TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO) 69. **BRADESCO***	RB FIRF PÜBLICO LP 10.859 917/0001-08 0.20 Art. 7* III., a - FI Renda Fixa 40 40 1,60% 1,15% 3.20% 0,0100% 69.906.714	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% KAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.981.970,00 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 10.62.937,701, 80.968.459,31 80.581.850,44 251.12 236.5994.570,5 17.295.932.771,
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO) 69. BRADESCO	SRADESCO	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.7699 37.7699 37.8500 37.8498 39.9507 40.6428 43.1776 4.38618 4.38618 4.38618 4.38618 4.62817 4.62818 4.62818 5.21097 5.25051 5.37819 5.37820 5.60958 5.74766 7.07299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TITULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Titulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10	1,60% 1,83% ATTV S) % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25%	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,39% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% KAFRA (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 69.563.819,81 79.953.842,51 149.517.622 2.877.525.945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285.277,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.977,72 15.981.981.970,00 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 39.889.500,0 10.62.937,701, 80.968.459,31 80.581.850,44 251.12 236.5994.570,5 17.295.932.771,
BRADESCO	### BRADESCO ####################################	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/08/2055 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2055 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.3699 377699 377699 378590 378498 399507 406428 4331776 438618 462817 462818 478153 521097 525001 537820 560958 574766 707299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES.CMN NV8 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATTV **DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,88% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,73% 1,73% 1,73%	2,05% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 5,53% FULOS PÚBLICOS F	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. -TOTAL DE RECU -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,198%	2,0700% 1,6200% 3,9000% 3,9000% 4,674 (FSG) VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 7.9.953,842,52 1.49,517,62,52 2.377,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711,666,5 20.285,277,72 12.982,577,72 12.982,577,72 12.982,577,72 12.982,577,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,72 27.987,977,900,02 38.895,500,02 39.889,500,02
	CAIXA CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,0100% 0,00 TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO) 0,00 BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2055 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.3699 377699 377699 378590 378498 399507 406428 4331776 438618 462817 462818 478153 521097 525001 537820 560958 574766 707299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES.CMN NV8 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATTV **DA CARTERA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,88% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,73% 1,73% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÊS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,25% 4,25% 5,2	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98%	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,81 7.9.953,842,52 149,517,624 2.377,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,900,0 38,889,500,0 38,889
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,010% 0,00 TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO) 0,00 BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.345/0001-09 BOLETA 370499 377699 377699 378500 378498 399507 406428 431776 438617 438617 438618 462817 462818 478153 521097 537820 560958 574766 707299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV SD A CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,25% 4,25% 4,25% 5,2	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 79,953,842,52 149,517,624,52 2.877,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,000,00 38,885,500,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 1062,937,761,81 80,581,850,40 75,444,261,11 236,594,570,11 36,77,458,217, 69,906,714,61
	FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0.20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,010% 0,00 TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO) 0,00 BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.345/0001-09 BOLETA 370499 377699 377699 378500 378498 399507 406428 431776 438617 438617 438618 462817 462818 478153 521097 537820 560958 574766 707299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV SD A CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,53% TULOS PÚBLICOS S (FSG) - Ativos F	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. TOTAL DE RECU -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% AFRA [FSG] VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,81 79,953,842,52 2.377,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711.666,5 20.285,277,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,72 27.587,977,900,00 23.889,500,00 29.779,000,00 23.889,500,00 29.779,000,00 23.889,500,00
FFI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 0,20 Art. 79 III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,00% 1,15% 3,08% 0,0100%	BANCO DO BRASIL	NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-8 760199 - 15/05/2055 N-8 760199 - 15/05/2050 N-8 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.345/0001-09 BOLETA 370499 377699 377699 378500 378498 399507 406428 431776 438617 438617 438618 462817 462818 478153 521097 537820 560958 574766 707299	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 1	10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV SD A CARTEIRA DO IPREV/DF 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 1,85% 1,73%	2,05% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,53% TULOS PÚBLICOS S (FSG) - Ativos F	-7,42% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S. TOTAL DE RECU -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98%	2,0700% 1,6200% 3,9000% AFRA [FSG] VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 79,953,842,52 149,517,624,52 2.877,525,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,000,00 38,885,500,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 38,885,500,00 79,779,000,00 1062,937,761,81 80,581,850,40 75,444,261,11 236,594,570,11 36,77,458,217, 69,906,714,61
		NIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV. NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/08/2055 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2055 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 43.3776 43.3618 462.817 462.818 462.818 462.818 462.818 47.8153 52.0097 52.5051 53.7820 54.7056 707.299 134.9770 135.2679 137.7865	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. ITÍTULOS PÚBLICOS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CNN Nº 3-222/10 Art. 7º IA - Tritulos Públicos	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,27% 0,20% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,173% Tr **TOTAL DE RECURSO 0,01%	2,05% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,51% 1,51% 1,52% 1,53% TULOS PÚBLICOS (FSG) - Ativos F 1,15% TOTALS 1,15%	-7, A2% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S - TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -3,98% -3,	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,81 7.9.953,842,51 149,517,622,22 2.877,5215,945,77 2.7.87,977,27,57 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,20,00,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 34,575,500 35,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570 37,680,570 38,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,57
BANCO DO BRASIL		TÍTULOS NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 37.509 43.3776 43.3618 462.817 462.818 462.818 462.818 462.818 47.8153 52.0097 52.5051 53.7820 54.7056 707.299 134.9770 135.2679 137.7865	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00%	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CNN Nº 3-222/10 Art. 7º IA - Titulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	30 BNP PARIBAS 10 10 10 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,27% 0,20% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,173% Tr **TOTAL DE RECURSO 0,01%	2,05% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,51% 1,51% 1,52% 1,53% TULOS PÚBLICOS (FSG) - Ativos F 1,15% TOTALS 1,15%	-7, A2% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S - TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -3,98% -3,	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,81 7.9.953,842,51 149,517,622,22 2.877,5215,945,77 2.7.87,977,27,57 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,27 2.7.87,977,20,00,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 33.889,500,00 34,575,500 35,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,500 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570,570 36,680,570 37,680,570 38,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,570 37,680,57
PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49 0,20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,01% 1,16% 3,17% 0,0100% 2	TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCFIRO) 290 750 8	TÍTULOS TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2060	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.37.20 40.621.00	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,0	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 IUMITES RES. CMN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,93% 1,9	2,05% -1,26% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,25% 1,51% 1,52% 1,53% 1,51% 1,52% 1,53% TOTAL S 1,15% TOTAL S 1,15% TOTAL S	-7, A2% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.563,819,81 7.953,842,52 149,517,625,945 SALDO DO MÉ (em R\$) 121,711,666,5 20,285,277,7 27,587,977,7 81,141,111,0 38,883,500,0
PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49 0,20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,01% 1,16% 3,17% 0,0100% 2		TÍTULOS TÍTULOS N-B 760199 - 15/05/2055 N-B 760199 - 15/05/2050 N-B 760199 - 15/08/2050 N-B 760199 - 15/08/2060	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.37.20 40.621.00	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,0	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 IUMITES RES. CMN 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,93% 1,9	2,05% -1,26% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,25% 1,51% 1,52% 1,53% 1,51% 1,52% 1,53% TOTAL S 1,15% TOTAL S 1,15% TOTAL S	-7, A2% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,81 7.9.953,842,51 149,517,622,22 2.877,5215,945, SALDO DO MÉ (em R\$) 121.711,666,5 20.285,277,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,7 27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,27,587,977,200,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 33,889,500,0 34,889,500,0 35,889,500,0 36,889,500,0 36,889,500,0 37,773,000,0 38,889,50
PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49 0,20 Art. 7º III, a - FI Renda Fixa 40 40 0,01% 1,16% 3,17% 0,0100% 2 TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO) 2:		TÍTULOS N-8 760199 - 15/05/2055 N-8 760199 - 15/05/2050 N-8 760199 - 15/08/2050	37.331.342/0001-02 37.331.365/0001-09 37.331.365/0001-09 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.350.00 37.37.20 40.621.00	0,80 0,80 0,80 0,00% 0,0	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 9º- II - Investimento Ex. TÍTULOS PÚBLICOS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	30 BNP PARIBAS 10 10 10 10 IUMITES RES. CMN 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 1	1,60% 1,83% ATIV **DA CARTEIRA DO IPREV/DP 2,79% 0,47% 0,30% 0,63% 1,86% 1,86% 1,86% 1,83% 0,92% 0,92% 0,92% 1,83% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,93% 1,9	2,05% -1,26% -1,26% -1,26% OS FINANCEIROS RENT. MÉS (%) 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 5,25% 1,51% 1,52% 1,53% 1,51% 1,52% 1,53% TOTAL S 1,15% TOTAL S 1,15% TOTAL S	-7, A2% TOTAL SANTA 1,45% 10,76% TOTAL S -TOTAL DE RECU RENTAB. ACUM. ANO (%) -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,01% -3,98	2,0700% NDER (FSG) 1,6200% 3,9000% AFFAR (FSG) VAR (%)	6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.281,57 6.9.563,819,8 79.953,842,5 149.517,622 2.377.525,945 SALDO DO MI (em R\$) 121.711.666; 20.285,277,7 27.587,977,7 81.141.111,0 81.215,083,9 79.779,000,0 39.889,500,



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN) DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: MARÇO/2023

			ATIVOS FIN	ANCEIROS - FUNDO	CAPITALIZADO					
				BRB			1	_		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40 BRADESCO	40	0,01%	1,15%	3,20%	0,0100%	218.139,22
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	1,17%	3,21%	0,0100%	10.721.265,11
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	2.06%	3,57%	0,2200%	61.743,53
RF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,41%	1,20%	3,29%	0,0600%	17.740.015,66
NSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	1,49%	4,31%	0,1900%	2.926.854,82
							TC	TAL SAFRA (CAP	ITALIZADO)	31.449.879,12
				BANCO DO BRASIL						
B PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,85%	1,16%	3,17%	0,0100%	37.100.883,69
B AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,07%	-4,98%	-6,82%	1,8100%	3.206.920,27
B PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,08%	1,38%	4,37%	0,2400%	46.932.095,58
IB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-3,71%	-7,97%	1,8100%	890.157,01
B PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,08%	2,99%	0,0000%	46.737,50
B PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,60%	1,49%	4,32%	0,1900%	26.250.208,46
IB MM NORDEA IE FI IB MM SCHRODER FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º- II - Investimento Ex. Art. 8º - I - FI Acões Livres	10	10	0,05%	-0,88%	-0,49%	1,3900%	2.097.597,83
IB MM GLOBAL SELECT	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8% - I - FI Ações Livres Art. 9%- II - Investimento Ex.	20 10	20 10	0,03%	-1,97% -0,32%	0,46% 4,83%	1,9400% 1,8200%	1.332.010,92
B WIW GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9=- II - IIIVestimento Ex.	10	10	0,10%		DO BRASIL (CAP		4.149.006,62 122.005.617,88
				CAIXA			TO THE BRITES	DO DIVIDIE (CAI	Triciensoj	122.003.017,00
EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,52%	1,50%	4,32%	0,1900%	22.697.157,23
AIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I. b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,21%	3,25%	0,0400%	359.068,50
EF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 89 - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-1.50%	-4,43%	1,5200%	1.441.387,24
EF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0.54%	1,15%	3,08%	0.0100%	23.736.454.79
AIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,67%	1,39%	4,37%	0,2400%	29.240.590,75
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	3,19%	8,45%	1,7700%	7.386.282,84
EF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	-3,48%	-6,39%	2,7946%	1.570.584,58
EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,60%	1,21%	3,33%	0,0600%	69.578.524,67
						TOTAL C	AIXA ECONÔMIC	A FEDERAL (CAP	ITALIZADO)	156.010.050,60
				SANTANDER						
BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	-3,41%		2,0700%	280.876,75
				ITAÚ			TOTAL SA	ANTANDER (CAP	TTALIZADO)	280.876,75
TAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art 7º, V, b - FI Crédito Privado	IIAU 5	5	0,49%	1,17%	3,10%	0,0200%	21.428.073,39
TAÚ DIVIDENDOS FI				20	20	0,49%			1,6800%	456.606,20
TAU FOF RPI AÇÕES IBOV	02.887.290/0001-62 08.817.414/0001-10	1,50 1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	-2,95% -3.60%	-6,10% -7,25%	1.8900%	4.870.340.32
TAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	2,43%	4,12%	0,3500%	11.907.711,72
TAU SOBERANO RE IREM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,48%	1,21%	3,32%	0,0500%	20.959.870,55
TAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,51%	1,12%	3,11%	0,0100%	109.388.579,23
TAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	4,03%	8,80%	1,9000%	2.163.538,41
							1	TOTAL ITAÚ (CAP	ITALIZADO)	171.174.719,82
				SAFRA						
quity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	-2,74%	-6,49%	2,0200%	3.923.850,24
AFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-0,94%	-2,25%	2,3200%	3.382.059,86
				WESTERN						7.305.91
WESTERNI ASSET IMA B S ATIMO EI DE	17 517 577 (0001-79	0.40	Art 79 Lh - El Referenciado		90	0.20%	1 22%	4.06%	0.2200%	
VESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78 19.831.126/0001-36	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90 90	0,28% 0.01%	1,32% 3.90%	4,06% 11.94%	0,2300%	12.122.792,89 290.194.73
	17.517.577/0001-78 19.831.126/0001-36	0,40 1,50	Art. 7º I, b - FI Referenciado Art. 8º - I - FI Ações Livres		90 90	0,28% 0,01%	3,90%	4,06% 11,94% . WESTERN (CAP	1,9900%	290.194,73
			Art. 8º - I - FI Ações Livres	100 100	90	0,01%	3,90%	11,94%	1,9900%	
				100 100	90 GARANTIDOR (CAR	0,01%	3,90%	11,94%	1,9900%	290.194,73
VESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100 100	90 GARANTIDOR (CAR POÍTICA DE	0,01%	3,90% TOTAL	11,94%	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73
			Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS -	100 100 FUNDO SOLIDARIO (90 SARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS	0,01%	3,90%	11,94% . WESTERN (CAP	1,9900%	290.194,73 12.412.987,62
/ESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8° - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/10	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%)	90 SARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	0,01%	3,90% TOTAL	11,94% .WESTERN (CAP	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS
TÍTULOS	19.831.126/0001-36	1,50 TAXA	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	90 SARANTIDOR (CAP POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%)	11,94% .WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%)	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$)
VESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I TÍTULOS ITN-B-760199	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8° - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/10	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%)	90 SARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	0,01%	3,90% TOTAL	11,94% .WESTERN (CAP	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I TÎTULOS VITN-8 760199 VITN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133	1,50 TAXA 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO O LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100	90 GARANTIDOR (CAP POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%)	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09%	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$)
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098	1,50 TAXA 0,00% 0,00%	Art. 8º -I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º I I - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN № 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100	90 GARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) IS 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36%	11,94% . WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67%	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18
TÍTULOS 1TN-8 760199 1TN-8 760199 1TN-8 760199 1TN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100	90 GARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) IS 100 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36%	11,94% - WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67%	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41
TÍTULOS ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100	90 SARANTIDOR (CAR POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36%	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74%	1,9900% ITALIZADO)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46
TÍTULOS ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199 ITN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN N® 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	90 GARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36%	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% 2,22%	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46 5.340.812,52
TÍTULOS TITULOS TIT	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN N® 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27,237.653,75
TTN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 FUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN N® 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32
TTHUOS TH-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO Was 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27,237.653,75
TTHUOS TH-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199 TN-8 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.555,41 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27,237,693,75
TÍTULOS TÍTULOS TIN-B 760199 TIN-B 760199 TIN-B 760199 TIN-B 760199 TIN-B 760199 TIN-B 760199 TIN-B 760200	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO Was 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27,227,693,75 528.095,874,86
TÍTULOS ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760200	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24%	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULIOS PÚBLICOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU SOS (FUNDO CAP	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118.85 1.371.794,18 4.958.554,1821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.227.693,75 5728.095.874,86
VESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I TÍTULOS VITN-B 760199 VITN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521098 521094 584517 584518 859239	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II, a - FI Renda Fixa	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 RCEIROS - TAXA DE A	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% 110VOS FINANCEIROS - 1	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,05% ULOS PÜBLICOS.	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,67% -0,74% -0,74% 2,22% TOTAL DE RECU SOS (FUNDO CAP	1,9900% ITALIZADO) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554 4.958.552 1.0430.749,32 27.237.693,75 528.095.874,86
TÍTULOS VIN-B 760199 VIN-B 760199 VIN-B 760199 VIN-B 760199 VIN-B 760199 VIN-B 760199 VIN-B 760200 O-BRB FIRF PÚBLICO LP	BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% 1/11 IVOS FINANCEIROS - 1	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% TOTAL DE RECURS 1,15%	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -2,12% -1,74% -2,12% -1,74% -2,12% -1,74% -1	1,990% ITALIZADO) VAR (%) UAR (%) ITALIZADO) ITALIZADO) ITALIZADO) ITALIZADO) BRB (TAXA)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÊS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.398.354,1821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.693,75 528.095.874,86
TÍTULOS ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760200 O-BRB FIRF PÚBLICO LP	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º -1 - Fl Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º 1A - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 8 ICCEROS - TAXA DE A BRB 40 8 BANCO DO BRASIL	90 SARANTIDOR (CAF POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) S 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% ULOS PUBLICOS. TOTAL DE RECURS 1,15%	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% TOTAL DE RECU 33,20% TOTAL 3,17%	1,990% ITALIZADO VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.552 1.0430.749,32 27,227,639,75 523.095.874,86
TÍTULOS ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760200 O-BRB FIRF PÚBLICO LP	BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% 1/11 IVOS FINANCEIROS - 1	3,90% TOTAL RENT. MÊS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15%	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -2,12% TOTAL DE RECU 3,17% 1,65%	1,9900% ITALIZADO VAR (%) VAR (%) Carrow Carrow Ca	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.377.794,18 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.653,75 528.095.874,86
TÍTULOS TÍTULOS TIN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º -1 - Fl Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º 1A - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 8 ICCEROS - TAXA DE A BRB 40 8 BANCO DO BRASIL	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 90	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,20% TOTAL 3,12% LEANCO DO BR	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554,1812.653,46 5.340.812.52 10.430.749,32 27.227.593,75 523.095.874,86
TÍTULOS TÍTULOS TIN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º -1 - Fl Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS- ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 GE Art. 7º 1A - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos Art. 7º 1B - Títulos Públicos	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 8 ICCEROS - TAXA DE A BRB 40 8 BANCO DO BRASIL	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 90	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,20% TOTAL 3,12% LEANCO DO BR	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.377.794,18 4.495.855,41 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.693,75 528.095.874,86
TÍTULOS TÍTULOS TIN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 8 ICCEROS - TAXA DE A BRB 40 8 BANCO DO BRASIL	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 AT AMMINISTRAÇÃO 40 40 90 ATIVO:	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,20% TOTAL 3,12% LEANCO DO BR	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554,1812.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.693,75 523.095.874,86
TÍTULOS TÍTULOS TIN-B 760199	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 LUMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 AT AMMINISTRAÇÃO 40 40 90 ATIVO:	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,20% TOTAL 3,12% LEANCO DO BR	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.693,75 523.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 9.18,44 9.18,489,12 24.407,56
TÍTULOS ITN-B 760199 TIN-B 760	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 LUMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 AT AMMINISTRAÇÃO 40 40 90 ATIVO:	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,70% TOTAL 3,17% LE BANCO DO BR (TAXA DE ADMII) Fundo Solidári	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em R\$) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.534.0812,52 10.430.749,32 27.227,633,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 918,44 23.489,12 24.407,56 2.415.803,57
TÍTULOS ITN-B 760199 TIN-B 760	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 LUMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 AT AMMINISTRAÇÃO 40 40 90 ATIVO:	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 3,12% -TOTAL 3,12%	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) O,0100% O,0	290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MES (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554,1821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237,693,75 523.095.374,36 2.391.396,01 2.391.396,01 918,44 23.489,12 24.407,56 24.15.803,57
TÍTULOS ITN-B 760199 TIN-B 760	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 LUMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 AT AMMINISTRAÇÃO 40 40 90 ATIVO:	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL	11,94% WESTERN (CAF RENTAS. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -2,22% -2,74% -2,22% -2,74% -2,72% -2,72% -1,74% -2,22% -1,74% -1	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.377.794,18 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.227.693,75 5728.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 918,44 23.489,12 24.407,56 2.415.803,57
TÍTULOS ITN-B 760199 TIN-B 760	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: ANCEIROS	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TIT IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURSOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU GOS (FUNDO CAP 3,17% -1,66% -1,1	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) 0,0100% BRB (TAXA) 0,0100% 0,031% ASIL (TAXA) USTRAÇÃO) o Garantidor lo Financeiro Capitalizado dministração	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118.85 1.371.794,18 4.958.552,10 4.30.749,32 27.227.693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.415.803,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-922/10 Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: ANCEIROS	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TII IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURSOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU GOS (FUNDO CAP 3,17% -1,66% -1,1	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) 0,0100% BRB (TAXA) 0,0100% 0,031% ASIL (TAXA) USTRAÇÃO) o Garantidor lo Financeiro Capitalizado dministração	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118.85 1.371.794,18 4.958.552,10 4.30.749,32 27.227.693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.415.803,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/10 GE Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º III - FI Renda Fixa	100 100 100 100 FUNDO SOLIDARIO O LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: ANCEIROS	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TIT IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURSOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU GOS (FUNDO CAP 3,17% -1,66% -1,1	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) 0,0100% BRB (TAXA) 0,0100% 0,031% ASIL (TAXA) USTRAÇÃO) o Garantidor lo Financeiro Capitalizado dministração	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118.85 1.371.794,18 4.958.552,10 4.30.749,32 27.227.693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.415.803,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/10 GE Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º III - FI Renda Fixa	100 100 100 EUNDO SOLIDARIO (LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%) NIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: ANCEIROS	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TIT IVOS FINANCEIROS - 1 0,05%	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURSOS	11,94% WESTERN (CAP RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU GOS (FUNDO CAP 3,17% -1,66% -1,1	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) 0,0100% BRB (TAXA) 0,0100% 0,031% ASIL (TAXA) USTRAÇÃO) o Garantidor lo Financeiro Capitalizado dministração	290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em 85) 4.314.118.85 1.371.794,18 4.958.554,1821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.227.693,75 5728.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.395,01 52.415.803,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3-322/10 GE Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º IA - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º II - Títulos Públicos Art. 7º III - FI Renda Fixa	100 100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CM Nº 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: A	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% Till IVOS FINANCEIROS - 1 0,00% 5 FINANCEIROS - TOTA FINANCEIROS (FSG + F	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% TOTAL DE RECURS 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURS **TOTAL DE RECURS **T	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,05% -0,67% -0,77% -0,78% 2,22% TOTAL DE ADMINISTRATION OF	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) JOONS (CAP) JOONS (290.134,73 12.412.987,62 SALDO DO MES (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554,1821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.227,693,75 523.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 5.3489,12 24.407,56 24.15.803,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CM Nº 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: A	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,03% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% Till IVOS FINANCEIROS - 1 0,00% 5 FINANCEIROS - TOTA FINANCEIROS (FSG + F	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,36% 1,15% 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURSOS ALDE RECURSOS	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,05% -0,67% -0,77% -0,78% 2,22% TOTAL DE ADMINISTRATION OF	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) RSOS (CAP) ITALIZADO) JOONS (CAP) JOONS (290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.377.794,18 821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237.693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 918,44 23.489,12 24.407,56 2.415.803,57 4.558.651.090,36
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CM Nº 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: A	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,23% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% Tf1 IVOS FINANCEIROS - 1 0,00% 0,00% 5 FINANCEIROS - TOT/	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% TOTAL DE RECURS 1,15% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURS **TOTAL DE RECURS **T	11,94% WESTERN (CAF RENTAS. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,17% -0,17% 2,12% TOTAL DE RECUSOS (FUNDO CAF 3,20% TOTAL DE ROME 3,17% LE BANCO DO BR TUTAKA DE ADMINI Fundo Solidári Fundo Sol	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em R5) 4.314.118,85 1.371.794,18 821.663,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237,693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 3.407,56 2.415.803,57 3.677.458.217,90 150.671.004,03 528.095.874,86 2.415.803,57 4.358,640.900,36
TÍTULOS ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760199 ITN-B 760200 O-BRB FIRF PÚBLICO LP	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	100 100 100 100 EUNDO SOLIDARIO LIMITES RES. CM Nº 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) 100 100 100 100 100 100 AT ADMINISTRAÇÃO 40 ATIVO: A	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/DF 0,10% 0,23% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% Tf1 IVOS FINANCEIROS - 1 0,00% 0,00% 5 FINANCEIROS - TOT/	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,15% TOTAL DE RECURS 1,15% 1,15% **TOTAL DE RECURS **TOTAL DE RECURS 1,15% **TOTAL DE RECURS **TOTAL DE RECURS 1,15% **TOTAL DE RECURS **TOTAL DE RECURS	11,94% WESTERN (CAF RENTAS. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,17% -0,17% 2,12% TOTAL DE RECUSOS (FUNDO CAF 3,20% TOTAL DE ROME 3,17% LE BANCO DO BR TUTAKA DE ADMINI Fundo Solidári Fundo Sol	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%)	290.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em RS) 4.314.118,85 1.371.794,18 4.958.554,1821.653,46 8.216.63,46 8.225.210.430.749,32 27.227.659,75 523.095.874,86 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 2.391.396,01 4.353.650.900.362 2.445.503,57
TÍTULOS TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760199 TN-B 760200 D-BRB FIRF PÚBLICO LP B PREVID RF PERFIL	19.831.126/0001-36 BOLETA 453133 521094 584517 584518 859239 10.859.917/0001-08	1,50 TAXA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%	Art. 8º - I - FI Ações Livres TÍTULOS PÚBLICOS - ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMM Nº 3.922/10 GE Art. 7º I A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º II A - Títulos Públicos Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	I 100 100 100 LIMITES RES. CMN N° 3.922/10 (%) VIAL INVESTIMENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	90 SARANTIDOR (CAF POITICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) \$ 100 100 100 100 100 100 40 40 90 ATIVO: ATIVO: RAL DOS ATIVOS I - FSG 3 em janeiro/2019,	0,01% % DA CARTEIRA DO IPREV/OF 0,10% 0,03% 0,11% 0,02% 0,12% 0,24% TI IVOS FINANCEIROS - 1 0,05% 0,00% 0,00% 5,000% 5 FINANCEIROS - TOT/	3,90% TOTAL RENT. MÉS (%) 2,65% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 1,16% 0,35% TOTAL DE RECURS 1,15% 1,16% 0,55% TOTAL DE RECURS 1,16% 0,5% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16%	11,94% WESTERN (CAF RENTAB. ACUM. ANO (%) 2,09% -0,67% -0,74% -0,74% -0,74% -2,22% -TOTAL DE RECU 33,20% -TOTAL DE RECU 33,20% -TOTAL DE RECU 30S (FUNDO CAF FUNDO CAF TOTAL DE RECU 3,17% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,66% -1,65% -1,66% -1,	1,9900% ITALIZADO) VAR (%) VAR (%) IRSOS (CAP) ITALIZADO) O,0100% BRB (TAXA) O,0100% O,031% ASIL (TAXA) IISTRAÇÃO) o Garantidor lo Financeiro Capitalizado diministração ITALIZADO) registrados) al do Banco) EIROS - FSG	29.0.194,73 12.412.987,62 SALDO DO MÉS (em R5) 4.314.118,85 1.371.794,18 821.653,46 5.340.812,52 10.430.749,32 27.237,693,75 528.095.874,86 2.391.396,01 918,44 23.489,12 24.407,56 2.415.803,57 3.677.458.217,90 150.671.004,03 528.095.874,86 2.415.803,57 4.358.610.900,36



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN) DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: MARÇO/2023



1.51%

RENTABILIDADE





META 2022 (IPCA + 1,06% AA)





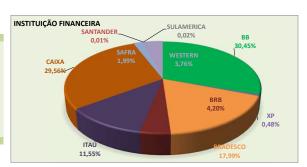






META 2022(IPCA + 2,06% AA)

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	877.554.627,59	20,13%
XP INVESTIMENTOS	13.693.146,41	0,31%
BRADESCO	518.339.792,91	11,89%
BRB	121.005.758,87	2,78%
ITAÚ	332.875.854,76	7,64%
CAIXA	851.931.431,52	19,55%
SAFRA	57.399.322,34	1,32%
SANTANDER	287.158,32	0,01%
SULAMERICA	503.041,78	0,01%
WESTERN	108.363.137,72	2,49%
BNP PARIBAS	149.517.662,44	3,43%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.090.175.394,80	25,01%
RENASCENÇA DTVM	236.994.570,90	5,44%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP+TAXA	4.358.640.900.36	100.0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.611.527.958,78	82,86%
RENDA VARIÁVEL	747.112.941,58	17,14%
TOTAL	4.358.640.900,36	100,0%
FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FUNDOS FIN	TOTAL (EM R\$) 150.671.004,03	% DA CARTEIRA 3,46%
FIN	150.671.004,03	3,46%
FIN FSG	150.671.004,03 3.677.458.217,90	3,46% 84,37%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
CMN Nº 3.922/2010	DO IPREV/DF	DE 2021
Art. 7º I A - Títulos Públicos	30,45%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	28,81%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	13,25%	40%
Art 7º, V, b - FI Crédito Privado	1,56%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	9,93%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,07%	5%
Art. 11 - FII	0,79%	5%
Art. 99- III - BDR Nível I	1,00%	-
Art. 99- II - Investimento Ex.	3,57%	10%
TOTAL GERAL	100 00%	

