

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,68%	3,18%	0,0100%	532.797,88
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,03%	-0,58%	-2,34%	-	1.334.394,79
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,55%	1,79%	5,98%	-	22.178.632,52
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,49%	-	-	-	19.688.427,16
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,09%	-0,40%	-8,63%	-	3.591.528,62
<b>TOTAL BRB (FSG)</b>										47.325.780,97
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	2,96%	0,80%	3,38%	0,0100%	120.005.347,75
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,88%	0,72%	2,96%	0,0500%	76.136.384,67
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,77%	1,54%	5,35%	0,2200%	71.919.378,38
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,72%	-0,17%	3,90%	0,2900%	29.058.732,35
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,69%	-6,61%	8,04%	1,5800%	28.116.676,67
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.756.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,25%	0,32%	0,42%	-	10.007.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,15%	-	-	-	6.011.107,95
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º-A, III - BDR Nivel I	20	20	0,05%	-6,82%	-25,10%	2,4100%	1.971.628,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	7,20%	1,40%	5,28%	0,2500%	292.162.350,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,17%	0,91%	3,25%	0,0800%	47.335.714,94
<b>TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FSG)</b>										682.724.321,84
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID IR RF M-1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,07%	0,70%	2,95%	0,0500%	2.679.122,63
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,15%	0,73%	2,92%	0,0000%	6.130.892,63
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,68%	1,48%	5,36%	0,2500%	352.112.897,07
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	2,11%	1,34%	5,15%	-	85.423.336,05
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,85%	2,05%	6,18%	-	115.758.792,22
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,45%	-8,02%	2,55%	1,8700%	18.321.175,70
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,87%	2,05%	6,16%	-	35.166.763,69
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,17%	-14,59%	-16,18%	-	47.438.785,91
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	3,23%	1,53%	5,32%	0,2200%	130.918.236,08
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,69%	0,78%	3,37%	0,0100%	27.835.977,82
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)</b>										821.785.979,80
<b>ITAÚ</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,22%	-10,24%	-0,29%	1,9600%	8.988.493,50
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	0,60%	0,88%	3,55%	0,0100%	24.298.231,01
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,03%	0,79%	3,56%	0,0200%	41.602.741,55
<b>TOTAL ITAÚ (FSG)</b>										74.889.466,06
<b>XP INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,33%	-7,93%	-0,78%	1,7100%	13.304.661,28
<b>TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)</b>										13.304.661,28
<b>WESTERN</b>										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,25%	1,21%	4,36%	0,3000%	50.856.784,41
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º-A, III - BDR Nivel I	20	20	0,99%	-10,34%	-32,32%	2,8900%	40.115.377,66
<b>TOTAL WESTERN (FSG)</b>										90.972.162,07
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,78%	0,69%	3,05%	0,0500%	31.667.675,76
Equity Portfolio PB FI Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,41%	-8,64%	0,33%	0,2000%	16.694.234,85
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										48.361.910,61
<b>SULAMERICA</b>										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	-9,13%	-4,35%	1,8200%	537.072,81
<b>TOTAL SULAMERICA (FSG)</b>										537.072,81
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,27%	0,86%	3,45%	0,0000%	51.694.112,27
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,41%	-9,42%	1,26%	1,9500%	16.774.268,10
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2,00	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,31%	0,53%	2,89%	0,1900%	53.267.403,43
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	0,40	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	3,68%	-8,70%	2,07%	1,6300%	149.342.072,54
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.521.030/0001-56	1,58	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,34%	-10,27%	-0,91%	1,7300%	13.967.692,57
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,86%	-9,68%	-10,33%	1,6800%	34.878.938,38
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,39%	1,51%	5,24%	0,2300%	15.623.210,28
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	3,80%	-8,60%	3,53%	1,5300%	153.960.658,01
CONSTANCAO FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	2,14%	-3,83%	6,50%	1,2400%	86.880.860,01
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	2,96%	-10,07%	2,13%	1,6400%	120.252.614,80
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										696.641.828,39
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	-10,06%	2,58%	1,8200%	6.738,54
<b>TOTAL SANTANDER (FSG)</b>										6.738,54
<b>BNP PARIBAS</b>										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	1,71%	1,36%	-20,74%	2,3400%	69.328.269,19
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	1	2,55%	-14,56%	-46,57%	4,5800%	103.392.954,96
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										172.721.224,15
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										2.649.271.146,52

TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 (%)	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>										
NTN-B 760199 - 15/05/2055	370499	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	3,06%	-1,94%	-1,94%	-	124.327.151,19
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,51%	3,60%	3,60%	-	20.721.191,87
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,33%	3,42%	3,42%	-	13.261.562,79
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,69%	3,42%	3,42%	-	28.180.820,94
NTN-B 760199 - 15/05/2055	395807	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,04%	-0,65%	-0,65%	-	82.884.767,46
NTN-B 760199 - 15/05/2045	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,04%	-0,78%	-0,78%	-	82.770.408,76
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,01%	2,82%	2,82%	-	81.610.956,04
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	2,37%	2,37%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	2,37%	2,37%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	1,78%	1,78%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	1,78%	1,78%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,01%	2,40%	2,40%	-	81.610.956,04
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,01%	-2,26%	-2,26%	-	81.610.956,04
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,01%	-1,74%	-1,74%	-	81.610.956,04
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	-2,13%	-2,13%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	-2,13%	-2,13%	-	40.805.478,02
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,01%	-0,29%	-0,29%	-	40.805.478,02
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										964.228.073,31
<b>TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos</b>										3.613.499.219,82

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	4,05%	0,68%	3,18%	0,0100%	164.311.046,53
<b>TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)</b>										164.311.046,53
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,86%	3,45%	0,0000%	391.724,39
<b>TOTAL SAFRA (FUNDO FINANCEIRO)</b>										391.724,39
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,80%	3,38%	0,0100%	0,00
<b>TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)</b>										0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20								

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO											
BRB											
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,68%	3,18%	0,0100%	249.195,20	
BRADESCO											
FI FI RF ALOCACA DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,53%	2,89%	0,1900%	56.400,55	
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,68%	2,95%	0,0500%	58.912,92	
INSTITUCIONAL FI FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	1,51%	5,24%	0,2300%	2.701.814,07	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										2.817.127,54	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	0,78%	3,37%	0,0100%	9.964.182,01	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,09%	-7,81%	-4,15%	1,7900%	3.671.498,85	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,89%	1,48%	5,36%	0,2500%	36.169.728,44	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,02%	-8,02%	2,55%	1,8700%	999.486,90	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,73%	2,92%	0,0000%	41.978,86	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,60%	1,53%	5,32%	0,2200%	24.200.018,11	
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	0,98%	-13,98%	2,3000%	2.077.750,56	
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,03%	-3,12%	-21,55%	2,5000%	1.317.976,60	
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,10%	-2,94%	-19,82%	2,4300%	3.929.570,64	
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										82.372.190,97	
CAIXA											
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,65%	1,54%	5,35%	0,2200%	26.414.213,43	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,91%	3,25%	0,0800%	324.361,91	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,04%	-6,61%	0,04%	1,5800%	1.501.861,31	
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,47%	0,80%	3,38%	0,0100%	18.920.404,90	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,27%	1,40%	5,28%	0,2500%	51.710.015,32	
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,18%	-6,82%	-25,10%	2,4100%	7.138.480,73	
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,04%	-8,45%	5,45%	2,7946%	1.729.181,37	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,02%	0,72%	3,96%	0,0500%	804.408,45	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										108.542.927,42	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,01%	-10,06%	2,58%	1,8200%	301.310,04	
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										301.310,04	
ITAÚ											
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	0,47%	0,88%	3,55%	0,0100%	18.968.658,36	
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	-6,77%	7,66%	1,6300%	487.894,26	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,13%	-9,53%	1,72%	1,6900%	5.107.616,74	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	0,78%	3,43%	0,0100%	10.969.837,38	
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,72%	2,99%	0,0500%	563.379,90	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,43%	0,79%	3,56%	0,0200%	17.343.711,49	
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										53.441.298,13	
SAFRA											
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,11%	-8,64%	0,33%	2,0200%	4.499.924,97	
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,09%	-6,93%	-2,08%	2,2200%	3.837.288,99	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										8.337.213,96	
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,28%	1,21%	4,36%	0,3000%	11.340.181,15	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	100	90	0,01%	-10,34%	-32,32%	2,8900%	279.948,46	
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.620.129,61	
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (CAP)											
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	
GENIAL INVESTIMENTOS											
NTN-B 760199	453133	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,10%	2,65%	2,65%	-	4.177.999,56	
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.327.614,39	
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.798.860,94	
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										10.304.474,89	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										277.985.867,76	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.613.499.219,82
										Fundo Financeiro	164.963.847,41
										Fundo Capitalizado	277.985.867,76
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.056.448.934,99	
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG											
Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019, 1 em julho/2019 e 1 em julho/2020, totalizando 36 imóveis registrados)										1.318.089.800,00	
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46	
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.849.506.985,46	
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										5.905.955.920,45	

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

Observação 2: algumas alterações da Resolução CMN nº 3.922/2010 impostas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 ainda não estão contempladas na Política de Investimentos de 2021.

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS

  
R\$ 3.613.499.219,82  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

  
-2,49%  
**RENTABILIDADE**

  
-R\$ 67.461.857,38  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

  
1,14%  
**META 2021 (IPCA + 1,0% AA)**

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

  
R\$ 277.985.867,76  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

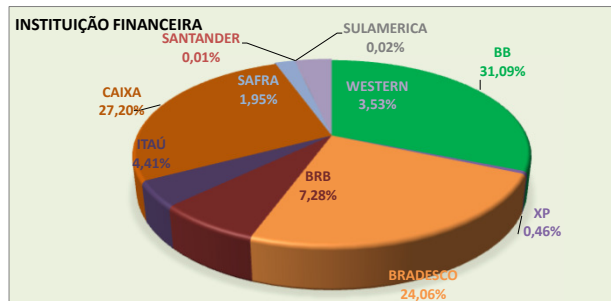
  
0,02%  
**RENTABILIDADE**

  
R\$ 357.448,98  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

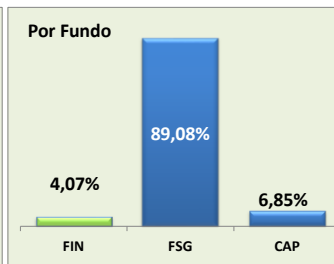
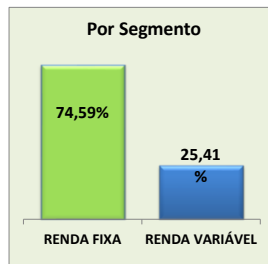
  
1,26%  
**META 2021 (IPCA + 2,98% AA)**

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	904.419.247,26	22,30%
XP INVESTIMENTOS	13.304.661,28	0,33%
BRADESCO	699.850.680,32	17,25%
BRB	211.886.022,70	5,22%
ITAÚ	128.330.764,19	3,16%
CAIXA	791.267.249,26	19,51%
SAFRA	56.699.124,57	1,40%
SANTANDER	308.048,58	0,01%
SULAMERICA	537.072,81	0,01%
WESTERN	102.592.291,68	2,53%
BNP PARIBAS	172.721.224,15	4,26%
GENIAL INVESTIMENTOS	974.532.548,20	24,02%
<b>TOTAL (FSG + FIN+ CAP)</b>	<b>4.056.448.934,99</b>	<b>100,0%</b>



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.025.604.581,94	74,59%
RENDA VARIÁVEL	1.030.844.353,06	25,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.056.448.934,99</b>	<b>100,0%</b>



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	164.963.847,41	4,07%
FSG	3.613.499.219,82	89,08%
CAP	277.985.867,76	6,85%
<b>TOTAL</b>	<b>4.056.448.934,99</b>	<b>100,0%</b>

**ENQUADRAMENTO LEGAL (3.922/2010 E PI 2021)**

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021
Art. 7º I a - Títulos Públicos	24,02%	100%
Art. 7º I b - FI Referenciado	33,40%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	13,99%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	3,17%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	0,18%	30%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	16,91%	20%
Art. 8º III - FI Multimercado	0,72%	10%
Art. 8º IV a - FIP	1,29%	5%
Art. 8º IV b - FII	0,88%	5%
Art. 9º-A, III - BDR Nível I	1,04%	-
Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	4,41%	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

