



ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO										
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,03%	1,05%	4,27%	0,0000%	1.322.057,05
<b>BRADERCO</b>										
FIG FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,83%	3,74%	0,2200%	56.870,74
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,94%	3,92%	0,0400%	59.465,16
INSTITUCIONAL FIG FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	0,75%	5,02%	0,2300%	2.721.963,58
<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>										<b>2.838.299,48</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	1,07%	4,47%	0,0000%	10.070.417,80
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	2,92%	-1,35%	2,0800%	3.778.784,66
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,90%	0,77%	6,17%	0,2500%	36.450.042,94
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	3,68%	6,33%	1,9100%	1.036.276,64
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,95%	3,90%	0,0000%	42.378,55
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,60%	0,77%	6,14%	0,2300%	24.386.330,84
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	-5,22%	-18,47%	2,4900%	1.969.272,25
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-4,07%	-24,74%	2,5800%	1.264.361,42
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	-6,10%	-24,71%	2,6200%	3.689.992,36
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)</b>										<b>82.687.857,46</b>
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,86%	0,76%	6,16%	0,2200%	34.867.296,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,07%	4,35%	0,2800%	327.816,46
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	3,11%	11,39%	1,8200%	1.548.511,70
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,47%	1,08%	4,49%	0,0100%	19.124.079,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,28%	0,85%	6,17%	0,2700%	52.151.192,80
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	-4,44%	-28,42%	2,5400%	6.821.746,95
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	1,19%	6,70%	2,7946%	1.749.746,15
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%	0,93%	3,91%	0,0400%	811.874,05
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)</b>										<b>117.402.264,24</b>
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	3,13%	5,79%	2,1500%	310.747,41
<b>TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)</b>										<b>310.747,41</b>
<b>ITAÚ</b>										
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,47%	1,13%	4,72%	0,0100%	19.183.339,52
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	2,91%	10,80%	1,8600%	502.094,96
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,13%	3,10%	4,88%	1,9600%	5.253.606,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	0,99%	4,45%	0,0200%	11.078.251,41
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,94%	3,96%	0,0400%	568.660,13
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,43%	1,15%	4,75%	0,0100%	17.542.800,52
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	0,95%	-10,63%	3,1500%	2.017.736,05
<b>TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)</b>										<b>56.146.489,14</b>
<b>SAFRA</b>										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,11%	0,36%	0,69%	2,1800%	4.516.067,52
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	-2,48%	-4,51%	2,6400%	3.742.028,13
<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>										<b>8.258.095,65</b>
<b>WESTERN</b>										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,28%	0,66%	5,05%	0,2800%	11.415.064,34
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	-8,02%	-37,75%	3,0100%	257.508,71
<b>TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)</b>										<b>11.672.573,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (CAP)</b>										
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>										
NTN-B 760199	453133	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,10%	2,65%	2,65%	-	4.150.918,64
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.355.819,95
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.900.814,16
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	812.301,09
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	0,36%	-	5.279.957,11
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)</b>										<b>16.499.810,95</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>297.138.194,43</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
Fundos Solitário Garantidor										3.627.220.673,84
Fundos Financeiro										141.527.658,67
Fundos Capitalizado										297.138.194,43
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>4.065.886.526,94</b>
<b>ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>										
Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019, 1 em julho/2019 e 1 em julho/2020, totalizando 36 imóveis registrados)										1.318.089.800,00
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>										<b>1.849.506.985,46</b>
<b>TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)</b>										<b>5.915.393.512,40</b>

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\$ 3.627.220.673,84**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**0,11%**  
**RENTABILIDADE**

**R\$ 3.847.657,88**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

**0,56%**  
**META 2021 (IPCA + 1,0% AA)**

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

**R\$ 297.138.194,43**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

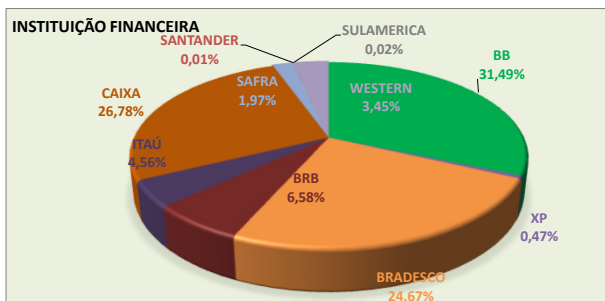
**0,76%**  
**RENTABILIDADE**

**R\$ 2.258.573,35**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

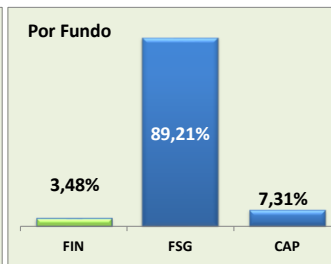
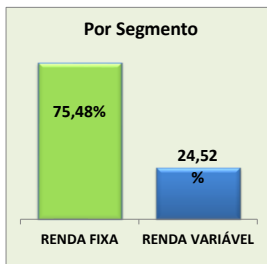
**0,70%**  
**META 2021 (IPCA + 2,98% AA)**

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

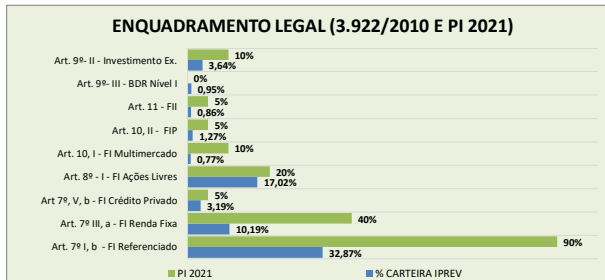
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	910.626.296,51	22,40%
XP INVESTIMENTOS	13.603.188,82	0,33%
BRADESCO	713.414.109,05	17,55%
BRB	190.383.648,13	4,68%
ITAÚ	131.790.121,42	3,24%
CAIXA	774.542.143,05	19,05%
SAFRA	56.980.566,19	1,40%
SANTANDER	317.697,01	0,01%
SULAMERICA	552.755,64	0,01%
WESTERN	99.765.043,38	2,45%
BNP PARIBAS	142.443.829,49	3,50%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.031.467.128,25	25,37%
<b>TOTAL (FSG + FIN+ CAP)</b>	<b>4.065.886.526,94</b>	<b>100,0%</b>



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.068.933.772,68	75,48%
RENDA VARIÁVEL	996.952.754,26	24,52%
<b>TOTAL</b>	<b>4.065.886.526,94</b>	<b>100,0%</b>



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	141.527.658,67	3,48%
FSG	3.627.220.673,84	89,21%
CAP	297.138.194,43	7,31%
<b>TOTAL</b>	<b>4.065.886.526,94</b>	<b>100,0%</b>



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021
Art. 7º I A - Títulos Públicos	25,37%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	32,87%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	10,19%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	3,19%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	17,02%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,77%	10%
Art. 10, II - FIP	1,27%	5%
Art. 11 - FI	0,86%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	0,95%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,64%	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	-