

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\$)
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	0,14%	1,02%	5,33%	0,0000%	5.538.643,11
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-0,54%	-3,39%	-	6.246.969,53
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,56%	1,01%	8,63%	-	22.099.917,04
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FII	5	5	0,50%	-2,07%	-2,91%	-	19.592.215,34
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%	0,21%	7,36%	-	3.572.727,53
TOTAL BRB (FSG)										52.123.526,37
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	1,70%	1,06%	5,60%	0,0100%	67.266.540,95
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,14%	0,91%	4,86%	0,0400%	5.479.588,83
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,10%	0,33%	6,51%	0,2700%	82.946.830,96
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,74%	-0,80%	4,02%	0,3300%	29.091.735,73
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,27%	-9,04%	1,33%	1,5400%	26.770.051,41
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FII	5	5	0,23%	-1,33%	-6,46%	-	9.169.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FII	5	5	0,15%	-2,21%	-6,44%	-	5.813.010,04
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,05%	0,83%	-27,83%	2,7300%	1.899.738,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	9,63%	0,22%	6,41%	0,3000%	380.604.527,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,21%	0,23%	4,59%	0,3400%	47.950.082,31
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										656.591.105,76
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID IR RF M-1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,07%	0,92%	4,85%	0,0400%	2.728.637,29
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	90	0,16%	0,93%	4,87%	0,0000%	6.246.969,53
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	9,00%	0,27%	6,46%	0,3000%	355.786.018,54
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	2,19%	0,34%	6,36%	-	86.407.757,05
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,96%	0,32%	7,21%	-	116.882.961,06
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,42%	-12,76%	-7,24%	2,0600%	16.570.851,55
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,90%	0,31%	7,18%	-	35.504.797,67
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	1,08%	-9,00%	-24,65%	-	42.643.739,14
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,35%	0,32%	6,47%	0,2700%	132.345.273,76
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	0,72%	1,03%	5,54%	0,0000%	28.421.375,73
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										823.538.381,32
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,20%	-10,46%	-10,71%	1,9600%	8.049.427,40
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	1,09%	5,87%	0,0100%	24.841.989,49
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	1,10%	5,89%	0,0100%	42.541.219,89
TOTAL ITAÚ (FSG)										75.432.636,78
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,31%	-10,13%	-8,83%	1,8000%	12.224.728,09
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										12.224.728,09
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,30%	0,23%	5,29%	0,3100%	51.307.871,86
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,94%	1,16%	-37,02%	3,9900%	37.329.378,32
TOTAL WESTERN (FSG)										88.637.250,18
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,82%	0,90%	4,96%	0,0500%	32.255.651,03
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,37%	-12,03%	-11,42%	1,8600%	14.738.553,35
TOTAL SAFRA (FSG)										46.994.204,38
SULAMERICA										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-10,78%	-12,17%	1,9000%	493.173,43
TOTAL SULAMERICA (FSG)										493.173,43
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,20%	1,08%	5,71%	0,0000%	7.761.556,45
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,37%	-15,24%	-12,85%	2,2400%	14.436.842,95
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,36%	0,32%	4,08%	0,2400%	53.884.967,19
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.983/0001-03	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	3,44%	-8,92%	-4,02%	2,0000%	135.803.897,14
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.621.030/0001-56	1,58	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	0,00%	0,00%	-	77.902,00
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	1,13%	-10,25%	-9,53%	1,8300%	44.627.806,61
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,92%	0,28%	6,31%	0,2800%	76.007.844,85
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	3,35%	-9,41%	-4,85%	2,0100%	132.215.946,93
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	2,01%	-10,77%	-2,44%	1,5800%	79.589.171,63
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	2,70%	-12,69%	-9,28%	1,8900%	106.823.705,80
TOTAL BRADESCO (FSG)										651.151.739,55
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	-11,86%	-6,75%	1,9400%	6.125,69
TOTAL SANTANDER (FSG)										6.125,69
BNP PARIBAS										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,69%	2,38%	-23,87%	2,5900%	66.593.855,41
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,96%	-0,05%	-60,02%	6,3600%	77.359.723,81
TOTAL SAFRA (FSG)										143.953.579,22
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										2.551.146.450,77

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\$)
GENIAL INVESTIMENTOS										
NTN-B 760199 - 15/05/2055	370499	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	3,04%	-5,39%	-5,39%	-	119.957.729,58
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,51%	-0,04%	-0,04%	-	19.992.954,93
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,32%	-0,21%	-0,21%	-	12.795.491,16
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,69%	-0,21%	-0,21%	-	27.190.418,70
NTN-B 760199 - 15/05/2045	395807	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,02%	-4,14%	-4,14%	-	79.771.819,72
NTN-B 760199 - 15/05/2050	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,03%	-3,88%	-3,88%	-	80.185.364,86
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,05%	2,21%	2,21%	-	81.130.256,28
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	1,76%	1,76%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	1,76%	1,76%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	1,18%	1,18%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	1,18%	1,18%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,05%	1,80%	1,80%	-	81.130.256,28
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,05%	-2,84%	-2,84%	-	81.130.256,28
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,05%	-2,32%	-2,32%	-	81.130.256,28
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	-2,71%	-2,71%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	-2,71%	-2,71%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	-0,88%	-0,88%	-	40.565.128,14
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,03%	-1,53%	-1,53%	-	40.565.128,14
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										989.135.829,19
TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos										3.540.282.279,96

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,45%	1,02%	5,33%	0,0000%	96.610.342,32
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										96.610.342,32
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	1,08%	5,71%	0,0000%	400.286,35
TOTAL SAFRA (FUNDO FINANCEIRO)										400.286,35
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,06%	5,60%	0,0100%	0,00
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										0,00
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	1,03%	5,54%	0,0000%	266.567,00

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	1,02%	5,33%	0,0000%	203.924,32
BRADESCO										
FIG FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,32%	4,08%	0,2400%	57.054,44
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,92%	4,87%	0,0400%	60.012,42
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%	0,28%	5,31%	0,2800%	2.729.499,86
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										2.846.566,72
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,26%	1,03%	5,54%	0,0000%	10.173.731,37
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-11,84%	-13,02%	2,1000%	3.331.530,46
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,93%	0,27%	6,46%	0,3000%	36.547.038,69
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-12,76%	-7,24%	2,0600%	904.000,34
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,93%	4,87%	0,0000%	42.773,65
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,62%	0,32%	6,47%	0,2700%	24.463.803,65
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	2,70%	-16,26%	2,1100%	2.022.517,53
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	0,42%	-24,42%	2,2400%	1.269.710,88
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	-1,08%	-25,52%	2,5500%	3.650.267,38
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										82.405.373,95
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	1,16%	0,33%	6,51%	0,2700%	46.007.853,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,23%	4,59%	0,3400%	328.571,79
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	-9,04%	1,33%	1,5400%	1.408.564,76
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,49%	1,06%	5,60%	0,0100%	19.326.911,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,35%	0,22%	6,41%	0,3000%	53.267.916,83
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	0,83%	-27,83%	2,7300%	6.878.195,11
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	-12,79%	-6,95%	2,7946%	1.525.922,03
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%	0,91%	4,86%	0,0400%	819.261,91
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										129.563.197,09
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	-11,86%	-6,75%	1,9400%	273.906,81
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										273.906,81
ITAÚ										
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,49%	1,09%	5,87%	0,0100%	19.393.148,88
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-10,99%	-1,38%	1,7200%	446.900,38
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,12%	-10,17%	-5,79%	1,8200%	4.730.902,29
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,28%	0,79%	5,28%	0,0900%	11.165.247,41
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,93%	4,93%	0,0400%	573.939,25
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,62%	1,10%	5,89%	0,0100%	24.653.448,93
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	-7,79%	-17,58%	2,8800%	1.860.597,02
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										62.824.184,16
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,10%	-12,03%	-11,42%	1,8600%	3.972.771,72
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-16,87%	-20,63%	2,3400%	3.110.642,99
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										7.083.414,71
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,29%	0,23%	5,29%	0,3100%	11.440.765,84
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	1,16%	-37,02%	3,0900%	260.506,14
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.701.271,98
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO 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	0,11%	2,65%	2,65%	-	4.161.708,87
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.359.585,10
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.914.423,86
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	814.511,91
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	0,36%	-	5.294.327,41
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										16.544.557,15
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										313.446.396,89
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundo Solidário Garantidor										3.540.282.279,96
Fundo Financeiro										97.277.195,67
Fundo Capitalizado										313.446.396,89
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.951.005.872,52
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)										5.800.512.857,98

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\$ 3.540.282.279,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-2,27%
RENTABILIDADE

-R\$ 80.420.901,58
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,76%
META 2021 (IPCA + 1,0% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 313.446.396,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

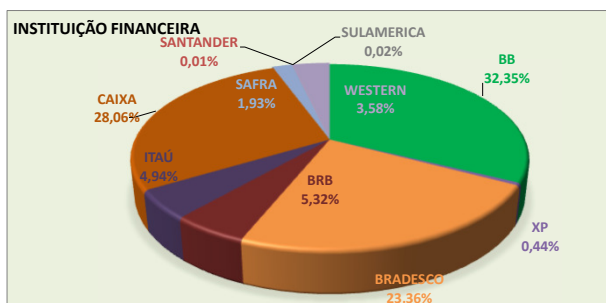
-0,49%
RENTABILIDADE

-R\$ 865.032,57
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

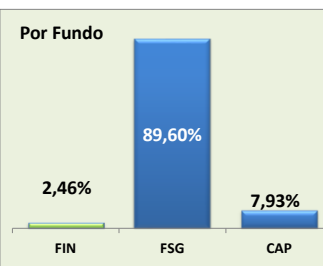
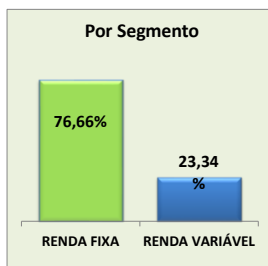
0,89%
META 2021 (IPCA + 2,98% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	906.210.322,27	22,94%
XP INVESTIMENTOS	12.224.728,09	0,31%
BRADESCO	654.398.592,62	16,56%
BRB	148.937.793,01	3,77%
ITAÚ	138.256.820,94	3,50%
CAIXA	786.154.302,85	19,90%
SAFRA	54.077.619,09	1,37%
SANTANDER	280.032,50	0,01%
SULAMERICA	493.173,43	0,01%
WESTERN	100.338.522,16	2,54%
BNP PARIBAS	143.953.579,22	3,64%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.005.680.386,34	25,45%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.951.005.872,52	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	3.029.023.507,90	76,66%
RENTA VARIÁVEL	921.982.364,62	23,34%
TOTAL	3.951.005.872,52	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	97.277.195,67	2,46%
FSG	3.540.282.279,96	89,60%
CAP	313.446.396,89	7,93%
TOTAL	3.951.005.872,52	100,0%

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	25,45%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	35,61%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	9,57%	40%
Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	3,31%	5%
Art. 8º - FI Ações Livres	15,69%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,20%	5%
Art. 11 - FI	0,88%	5%
Art. 9º III - BDR Nível I	0,99%	-
Art. 9º II - Investimento Ex.	3,79%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-

