



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%	1,08%	8,80%	0,0000%	1.307.491,72
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,24%	1,12%	9,35%	0,0000%	10.052.877,26
FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,29%	7,17%	0,3000%	58.749,58
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,40%	1,10%	6,42%	0,0300%	16.658.120,01
INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	0,41%	5,72%	0,2800%	2.739.919,68
<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>										<b>29.509.666,53</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%	1,09%	9,08%	0,0000%	10.514.430,88
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	-2,86%	-4,12%	2,0000%	3.672.350,31
BB PREVID RF IDK2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,88%	0,53%	6,74%	0,3100%	36.643.074,22
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-0,36%	1,67%	2,4000%	990.906,54
BB PREVID RF FULKO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,99%	8,07%	0,0000%	44.080,74
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,59%	0,40%	6,90%	0,2800%	24.562.599,19
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	-4,21%	-20,07%	1,9100%	1.930.515,23
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-5,78%	-27,19%	1,7700%	1.223.291,65
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%		-25,46%	2,0000%	3.653.292,28
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)</b>										<b>83.234.535,04</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	0,39%	0,43%	7,04%	0,2800%	16.093.435,45
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,24%	8,29%	0,1700%	340.203,17
CEF FI AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	-0,09%	8,36%	2,1100%	1.506.312,60
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,48%	1,11%	9,12%	0,0100%	19.971.582,02
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%	0,51%	6,53%	0,3300%	53.324.979,23
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,16%	-7,72%	-30,97%	2,0800%	6.579.108,31
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	0,32%	3,65%	2,7945%	1.699.741,89
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,77%	1,09%	8,39%	0,0300%	31.888.788,75
<b>TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)</b>										<b>131.404.145,42</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%	0,16%	4,40%	2,4100%	306.641,73
<b>TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)</b>										<b>306.641,73</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	0,48%	1,16%	9,64%	0,0000%	20.084.702,52
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.280/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-1,36%	6,13%	2,1800%	480.371,78
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,13%	0,80%	6,14%	2,3000%	5.329.987,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,28%	1,53%	8,40%	0,4500%	11.496.961,29
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,50%	1,12%	8,47%	0,0300%	20.767.277,86
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,18%	1,12%	9,49%	0,0000%	48.959.777,48
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,04%	-8,62%	-19,75%	2,5500%	1.811.769,33
<b>TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)</b>										<b>108.931.447,63</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%	0,50%	-0,47%	2,4000%	4.464.050,00
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	0,56%	-4,97%	2,5700%	3.724.330,77
<b>TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)</b>										<b>8.188.380,77</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%	0,61%	5,95%	0,4100%	11.512.033,17
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	-7,36%	-38,46%	2,3400%	254.572,58
<b>TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)</b>										<b>11.766.605,75</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%	-	4.181.505,95
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.329.162,36
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.804.456,28
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	795.939,61
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	5.173.607,48
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)</b>										<b>16.284.671,68</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>390.933.586,27</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS</b>										
<b>Fundo Solidário Garantidor</b>										<b>3.688.294.496,44</b>
<b>Fundo Financeiro</b>										<b>74.679.590,25</b>
<b>Fundo Capitalizado</b>										<b>390.933.586,27</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)</b>										<b>4.153.907.672,96</b>
<b>ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG</b>										
<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)</b>										<b>1.318.089.800,00</b>
<b>Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)</b>										<b>531.417.185,46</b>
<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>6.003.414.658,42</b>

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

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS

**R\$ 3.688.294.496,44**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**0,47%**  
**RENTABILIDADE**

**R\$ 17.501.018,91**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

**-0,20%**  
**META 2022 (IPCA + 1,06% AA)**

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

**R\$ 390.933.586,27**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

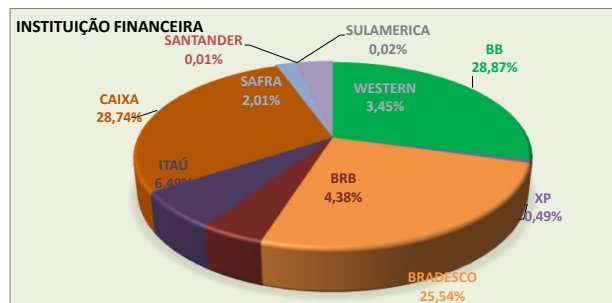
**0,47%**  
**RENTABILIDADE**

**R\$ 2.007.781,47**  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

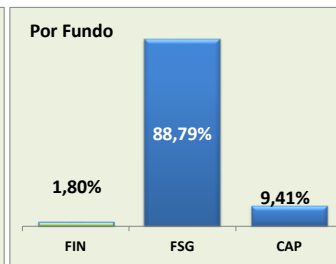
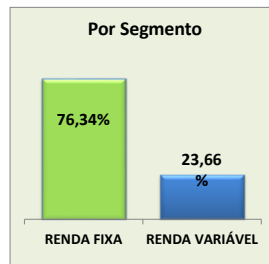
**-0,20%**  
**META 2022(IPCA + 2,06% AA)**

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

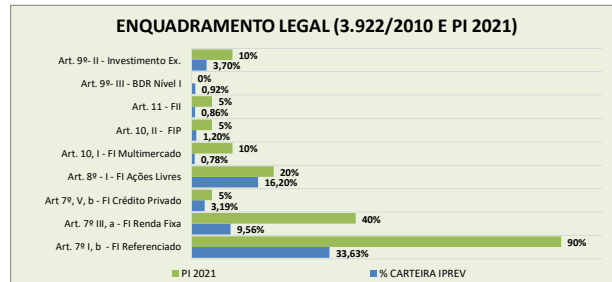
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	835.233.277,47	20,11%
XP INVESTIMENTOS	14.198.965,89	0,34%
BRASESCO	738.874.693,27	17,79%
BRB	126.588.280,95	3,05%
ITAÚ	187.693.636,55	4,52%
CAIXA	831.266.972,36	20,01%
SAFRA	58.133.472,22	1,40%
SANTANDER	313.499,51	0,01%
SULAMERICA	548.534,89	0,01%
WESTERN	99.873.213,06	2,40%
BNP PARIBAS	147.967.881,98	3,56%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.113.215.744,81	26,80%
<b>TOTAL (FSG + FIN+ CAP)</b>	<b>4.153.907.672,96</b>	<b>100,0%</b>



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.171.217.473,24	76,34%
RENDA VARIÁVEL	982.690.199,72	23,66%
<b>TOTAL</b>	<b>4.153.907.672,96</b>	<b>100,0%</b>



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	74.679.590,25	1,80%
FSG	3.688.294.496,44	88,79%
CAP	390.933.586,27	9,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.153.907.672,96</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	26,80%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	33,63%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	9,56%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	3,19%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	16,20%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,20%	5%
Art. 11 - FI	0,86%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	0,92%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,70%	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	-