

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	0,03%	0,99%	11,00%	0,0000%	1.248.983,54
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,24%	1,06%	11,70%	0,0000%	10.268.524,13
FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	-0,34%	7,96%	0,6400%	59.184,04
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,40%	0,92%	10,50%	0,0400%	16.978.603,87
INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	-0,36%	0,29%	0,4300%	2.780.220,38
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										30.086.532,42
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,73%	1,02%	11,34%	0,0100%	30.813.881,34
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-9,13%	-7,50%	3,4000%	3.543.101,69
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,40%	-0,65%	0,01%	0,4300%	17.023.574,17
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-4,00%	1,86%	2,9800%	992.721,97
BB PREVID RF FULKO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,93%	10,12%	0,0000%	44.918,54
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,59%	-0,37%	8,52%	0,4300%	24.934.793,76
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	6,21%	-13,50%	3,1100%	2.089.150,42
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	6,71%	-20,97%	3,2900%	3.991.682,18
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	7,49%	-18,56%	3,5400%	3.991.682,18
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										84.761.547,30
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	0,39%	-0,35%	8,67%	0,4300%	16.338.076,11
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,09%	9,45%	0,2900%	343.856,80
CEF FI AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	-3,24%	11,19%	2,8700%	1.545.658,61
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,49%	1,04%	11,39%	0,0000%	20.503.346,35
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,56%	-0,71%	7,71%	0,4500%	23.691.033,60
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	6,91%	-24,94%	4,7400%	7.153.467,26
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	-5,92%	4,93%	2,7945%	1.720.690,66
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,58%	0,92%	10,46%	0,0400%	66.567.625,99
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										137.863.755,38
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	-3,31%	6,07%	2,9000%	322.219,76
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										322.219,76
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%	1,15%	12,14%	0,0200%	20.542.485,51
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.280/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-1,13%	9,85%	2,9000%	497.819,76
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,13%	-5,16%	6,84%	2,7300%	5.364.824,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	-1,03%	8,23%	0,8700%	11.478.560,75
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,48%	0,92%	10,57%	0,0400%	20.053.828,67
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,70%	1,07%	11,87%	0,0100%	71.619.594,33
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	6,06%	-7,47%	3,0800%	2.089.099,24
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										131.646.212,48
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,10%	-8,05%	-4,62%	3,0200%	4.277.843,87
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-11,41%	-8,92%	3,8400%	3.569.529,78
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										7.847.373,65
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,27%	-1,35%	6,34%	0,7700%	11.554.749,60
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	4,15%	-34,88%	5,2000%	269.365,28
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.824.114,88
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	0,10%	2,65%	2,65%	-	4.160.558,82
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.359.459,96
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.913.971,50
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	814.677,15
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	0,36%	-	5.295.401,50
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										16.544.068,93
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										422.144.808,34
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundo Solidário Garantidor										3.709.327.851,05
Fundo Financeiro										86.937.488,60
Fundo Capitalizado										422.144.808,34
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.218.410.147,99
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)										6.067.917.133,45

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\$ 3.688.483.486,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,73%
RENTABILIDADE

R\$ 26.749.018,91
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

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

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 422.144.808,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

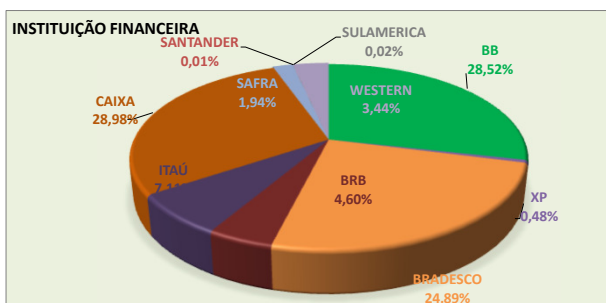
0,73%
RENTABILIDADE

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

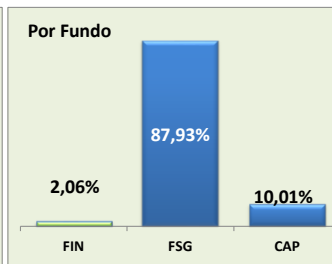
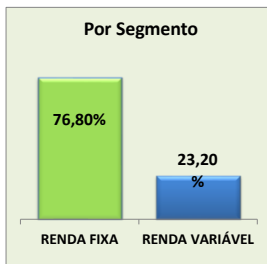
-0,20%
META 2022(IPCA + 2,06% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	847.837.445,76	20,10%
XP INVESTIMENTOS	14.375.303,72	0,34%
BRADESCO	739.865.342,18	17,54%
BRB	136.597.410,24	3,24%
ITAU	211.470.483,60	5,01%
CAIXA	861.542.362,99	20,42%
SAFRA	57.742.077,28	1,37%
SANTANDER	329.425,93	0,01%
SULAMERICA	558.441,82	0,01%
WESTERN	102.242.019,27	2,42%
BNP PARIBAS	145.706.703,67	3,45%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.100.143.131,53	26,08%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	4.218.410.147,99	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.239.691.107,54	76,80%
RENDA VARIÁVEL	978.719.040,45	23,20%
TOTAL	4.218.410.147,99	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	86.937.488,60	2,06%
FSG	3.709.327.851,05	87,93%
CAP	422.144.808,34	10,01%
TOTAL	4.218.410.147,99	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	26,08%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	29,87%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	10,81%	40%
Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	1,65%	5%
Art. 8º - FI Ações Livres	15,92%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,12%	5%
Art. 11 - FI	0,82%	5%
Art. 9º III - BDR Nível I	0,96%	-
Art. 9º II - Investimento Ex.	3,60%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-

