

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)										
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a.)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	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	60	60	0,02%	1,02%	9,91%	0,0000%	1.028.234,81
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-0,55%	-5,58%	-	1.290.178,43
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,53%	0,56%	9,91%	-	22.360.998,78
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FII	5	5	0,46%	-0,06%	-1,55%	-	19.543.047,22
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%	0,79%	8,17%	-	3.902.342,71
TOTAL BRB (FSG)										48.124.801,95
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	1,77%	1,03%	10,25%	0,0000%	75.071.739,34
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,12%	0,98%	9,45%	0,0100%	90.145.549,36
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,81%	1,88%	9,05%	0,1600%	34.561.084,54
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,73%	1,88%	11,16%	0,4400%	31.090.907,62
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,70%	6,04%	14,91%	3,0100%	29.904.480,46
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FII	5	5	0,23%	1,04%	4,74%	-	9.807.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FII	5	5	0,15%	-1,25%	-	-	6.233.110,38
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,04%	1,70%	-29,79%	3,6300%	1.848.077,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	9,14%	1,83%	8,48%	0,1900%	387.984.916,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,18%	0,99%	9,36%	0,1000%	50.136.992,16
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FSG)										716.783.857,54
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%	0,98%	9,45%	0,0100%	2.848.322,40
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	100	0,16%	0,95%	9,10%	0,0000%	6.632.330,23
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	8,56%	1,85%	8,72%	0,1600%	363.335.364,00
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	2,08%	1,83%	8,67%	-	88.279.132,34
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,87%	1,01%	11,66%	-	121.738.210,28
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,45%	4,36%	6,11%	3,2000%	18.956.005,39
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,87%	1,00%	11,60%	-	36.970.825,88
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	0,98%	-	-	-	41.386.941,54
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,78%	0,78%	1,89%	0,1600%	33.162.375,53
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	1,18%	1,04%	10,21%	0,0000%	50.245.542,56
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										763.555.050,15
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,23%	6,95%	7,34%	3,1700%	9.676.170,95
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,61%	1,12%	10,87%	0,0000%	26.015.691,54
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,05%	1,09%	10,68%	0,0100%	44.465.041,36
TOTAL ITAÚ (FSG)										80.156.903,85
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,36%	8,07%	14,44%	2,8100%	15.344.796,84
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										15.344.796,84
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,24%	1,75%	7,80%	0,2400%	52.529.121,32
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,87%	1,59%	-37,48%	3,6500%	37.060.294,25
TOTAL WESTERN (FSG)										89.589.415,57
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,79%	0,99%	9,70%	0,0100%	33.713.633,73
Equity Portfolio PB FI Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,41%	4,22%	3,73%	3,1500%	17.259.466,33
TOTAL SAFRA (FSG)										50.973.100,06
SULAMERICA										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	6,91%	4,44%	3,1500%	586.429,18
TOTAL SULAMERICA (FSG)										586.429,18
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,19%	1,07%	10,52%	0,0000%	8.114.834,58
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	0,41%	8,43%	5,44%	3,2600%	17.466.387,53
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,32%	1,09%	8,33%	0,1900%	56.088.700,06
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,31%	1,00%	9,50%	0,0100%	13.181.350,18
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	3,78%	6,75%	13,34%	3,4700%	160.356.904,01
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	1,07%	5,81%	9,23%	2,9100%	45.462.461,09
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,83%	1,84%	0,1600%	0,1600%	771.201.267,69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	3,37%	5,21%	10,37%	2,8600%	143.128.170,87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	2,19%	5,41%	13,80%	2,9300%	92.835.018,09
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º I - FI Ações Livres	20	20	2,93%	5,58%	5,72%	2,9400%	124.483.363,47
TOTAL SAFRA (FSG)										738.818.457,57
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	5,08%	9,70%	3,1000%	7.206,17
TOTAL SANTANDER (FSG)										7.206,17
BNP PARIBAS										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,50%	-0,23%	-27,01%	4,2800%	63.848.987,66
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,93%	-2,38%	-57,64%	6,0600%	81.971.896,23
TOTAL SAFRA (FSG)										145.820.883,89
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										2.649.760.902,77
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	2,97%	-0,63%	-0,63%	-	125.993.649,48
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,49%	4,99%	4,99%	-	20.998.941,58
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,32%	4,81%	4,81%	-	13.439.322,61
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,67%	4,81%	4,81%	-	28.558.560,55
NTN-B 760199 - 15/05/2055	395907	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,98%	0,89%	0,89%	-	83.956.766,32
NTN-B 760199 - 15/05/2045	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,97%	0,59%	0,59%	-	83.632.386,22
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,95%	4,12%	4,12%	-	82.645.447,42
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	3,67%	3,67%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	3,67%	3,67%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	3,07%	3,07%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	3,07%	3,07%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,95%	3,89%	3,89%	-	82.645.447,42
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,95%	-0,37%	-0,37%	-	82.645.447,42
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,95%	0,21%	0,21%	-	82.645.447,42
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	-0,03%	-0,03%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	-0,03%	-0,03%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,13%	2,13%	-	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,97%	1,61%	1,61%	-	41.322.723,71
NTN-B 760199 - 15/05/2050	707299	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,95%	6,03%	6,03%	-	82.645.447,42
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										1.100.427.653,54
TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos										3.750.188.556,31
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	2,17%	1,02%	9,91%	0,0000%	92.252.660,69
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										92.252.660,69
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	1,07%	10,52%	0,0000%	418.505,94
TOTAL SAFRA (FUNDO FINANCEIRO)										418.505,94
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%	1,03%	10,25%	0,0000%	0,00
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										0,00
BANCO DO BRASIL										

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%	9,91%	0,0000%	249.861,29
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,24%	1,07%	10,52%	0,0000%	10.160.839,53
FIC FI RF ALOCADO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,09%	8,33%	0,1900%	59.387,80
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,40%	1,00%	9,50%	0,0100%	16.824.418,52
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	1,84%	15,68%	0,1600%	2.790.311,97
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										29.834.957,82
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	1,04%	10,21%	0,0000%	10.623.686,54
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	6,17%	1,79%	3,9900%	3.898.898,14
BB PREVID RF IDK2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,88%	1,85%	8,72%	0,1800%	37.322.522,28
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	4,36%	6,11%	3,2000%	1.034.119,18
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,95%	9,10%	0,0000%	44.499,64
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,59%	1,89%	8,92%	0,1600%	25.026.807,55
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	1,89%	-18,56%	3,5600%	1.966.984,75
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	1,71%	-25,94%	4,1400%	1.244.242,07
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	1,65%	-24,23%	3,9800%	3.713.462,08
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										84.875.222,23
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%	1,88%	9,05%	0,1600%	16.395.252,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,99%	9,36%	0,1000%	343.557,31
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	6,04%	14,91%	3,0100%	1.597.357,42
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,48%	1,03%	10,25%	0,0000%	20.177.722,99
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%	1,83%	8,48%	0,1900%	54.300.847,15
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,16%	1,70%	-29,79%	3,6300%	6.691.150,86
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	7,60%	11,53%	2,7946%	1.828.914,77
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,85%	0,98%	0,45%	0,0100%	36.133.394,59
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										137.468.197,24
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	5,08%	9,70%	3,1000%	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	0,48%	1,12%	10,87%	0,0000%	20.309.411,18
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.280/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	4,69%	11,11%	2,9100%	503.505,65
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,13%	6,12%	12,64%	2,9700%	5.656.413,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	0,88%	9,36%	0,2400%	11.598.068,24
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,26%	1,00%	9,56%	0,0100%	10.900.193,12
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,43%	1,09%	10,68%	0,0100%	60.702.295,69
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	8,72%	-12,75%	2,8700%	1.969.754,36
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										111.639.641,34
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,11%	4,22%	3,73%	3,1500%	4.652.282,91
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	8,18%	2,81%	3,1300%	4.029.135,09
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										8.681.418,00
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%	1,75%	7,80%	0,2400%	11.713.083,28
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	1,59%	-37,48%	3,6500%	258.628,31
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.971.711,59
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%	-	4.203.162,28
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.336.056,08
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,11%	0,36%	0,36%	-	4.829.374,68
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	800.245,63
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	5.201.596,63
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										16.370.435,30
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										401.413.664,57
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundo Solidário Garantidor										3.750.188.556,31
Fundo Financeiro										92.949.523,13
Fundo Capitalizado										401.413.664,57
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.244.551.744,00
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)										6.094.058.729,46

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\$ 3.750.188.556,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2,43%
RENTABILIDADE

R\$ 83.156.819,12
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,67%
META 2022 (IPCA + 1,06% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

R\$ 401.413.664,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

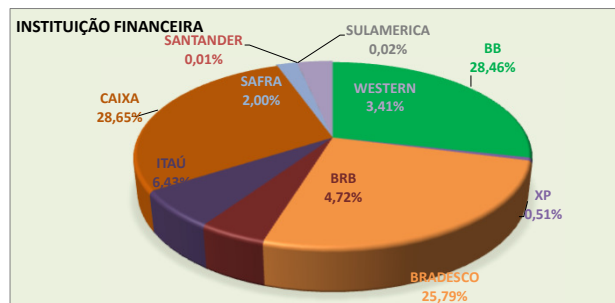
1,72%
RENTABILIDADE

R\$ 6.957.611,97
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

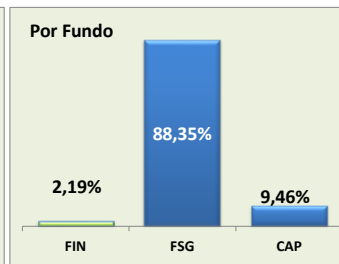
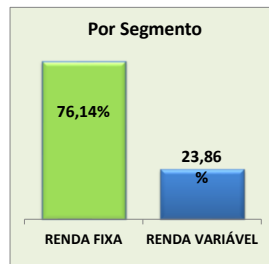
0,80%
META 2022 (IPCA + 2,06% AA)

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

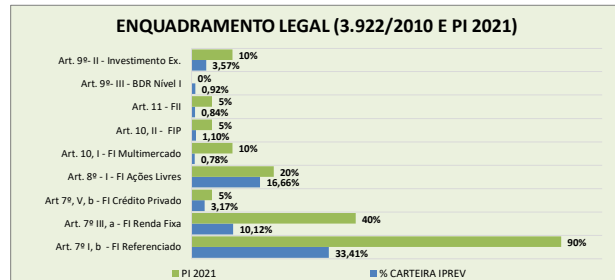
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	848.708.628,88	20,00%
XP INVESTIMENTOS	15.344.796,84	0,36%
BRASESCO	769.071.921,33	18,12%
BRB	140.627.323,93	3,31%
ITAÚ	191.796.545,19	4,52%
CAIXA	854.252.054,78	20,13%
SAFRA	59.654.518,06	1,41%
SANTANDER	329.425,93	0,01%
SULAMERICA	586.429,18	0,01%
WESTERN	101.561.127,16	2,39%
BNP PARIBAS	145.820.883,89	3,44%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.116.798.088,84	26,31%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	4.244.551.744,00	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.231.735.032,10	76,14%
RENDA VARIÁVEL	1.012.816.711,91	23,86%
TOTAL	4.244.551.744,00	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	92.949.523,13	2,19%
FSG	3.750.188.556,31	88,35%
CAP	401.413.664,57	9,46%
TOTAL	4.244.551.744,00	100,0%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021
Art. 7º I A - Títulos Públicos	26,31%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	33,41%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	10,12%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	3,17%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	16,66%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,10%	5%
Art. 11 - FI	0,84%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	0,92%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,57%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-