

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 2020 (%)	% 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 IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,76%	0,76%	0,0030%	239.324,47
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,56%	-0,56%	-	1.358.688,92
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,56%	1,15%	1,15%	-	21.168.851,35
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,53%	-0,07%	-0,07%	-	19.837.633,20
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,08%	-	0,56%	-	3.029.646,36
TOTAL BRB (FSG)										45.634.144,30
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,58%	0,79%	0,79%	0,0107%	59.608.623,42
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,98%	0,61%	0,61%	0,0814%	74.358.455,16
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	3,98%	0,09%	0,09%	0,2151%	149.871.887,56
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,75%	1,27%	1,27%	0,3027%	28.325.238,09
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,75%	8,81%	8,81%	1,7179%	28.318.036,99
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,26%	-2,55%	-2,55%	-	9.899.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-10	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,16%	-3,85%	-3,85%	-	6.004.316,47
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º-A, III - BDR Nivel I	20	20	0,06%	-9,75%	-9,75%	2,2840%	2.375.737,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	9,50%	0,02%	0,02%	0,2416%	357.538.854,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	5,51%	0,67%	0,67%	0,0788%	207.506.427,12
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										923.806.576,98
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	3,31%	0,61%	0,61%	0,0823%	124.579.039,39
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,31%	0,65%	0,65%	0,0008%	11.691.310,98
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,88%	0,01%	0,01%	0,2307%	334.239.343,58
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VIII b - FI Crédito Privado	5	5	2,16%	0,03%	0,03%	-	81.258.803,44
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	3,00%	0,57%	0,57%	-	112.788.641,41
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,51%	6,49%	6,49%	1,8297%	19.023.670,85
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,91%	0,56%	0,56%	-	34.287.183,22
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	1,48%	-1,40%	-1,40%	-	55.800.757,05
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	3,05%	0,08%	0,08%	0,2177%	114.788.964,86
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,72%	0,78%	0,78%	0,0049%	27.139.697,54
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										915.597.412,32
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,25%	5,16%	5,16%	2,3946%	9.479.965,81
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	0,78%	0,78%	0,0087%	23.648.516,61
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	0,83%	0,83%	0,0056%	40.506.745,19
TOTAL ITAÚ (FSG)										73.635.227,61
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,37%	4,92%	4,92%	2,5350%	14.068.708,20
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										14.068.708,20
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,29%	-0,17%	-0,17%	0,3208%	48.649.370,47
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º-A, III - BDR Nivel I	20	20	1,36%	-13,85%	-13,85%	2,3977%	51.065.383,10
TOTAL WESTERN (FSG)										99.714.753,57
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,82%	0,69%	0,69%	0,0762%	30.943.191,21
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,47%	6,41%	6,41%	3,2956%	17.704.607,94
TOTAL SAFRA (FSG)										48.647.799,15
SULAMERICA										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,02%	4,80%	4,80%	2,2866%	588.464,37
TOTAL SULAMERICA (FSG)										588.464,37
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,34%	0,78%	0,78%	0,0020%	50.356.724,35
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,46%	3,96%	3,96%	3,0833%	17.222.324,01
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,38%	0,24%	0,24%	0,1525%	51.896.508,12
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	4,14%	6,52%	6,52%	1,7706%	155.861.540,80
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.621.010/0001-56	1,98	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,40%	5,74%	5,74%	1,7420%	14.905.279,13
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,99%	5,48%	5,48%	1,7471%	37.174.048,99
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,39%	0,08%	0,08%	0,2149%	14.856.973,85
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	4,22%	6,87%	6,87%	1,9872%	158.920.819,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	2,25%	3,88%	3,88%	1,9739%	84.743.643,54
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	3,34%	6,90%	6,90%	1,7806%	125.880.234,92
TOTAL SAFRA (FSG)										711.818.096,97
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	6,87%	6,87%	1,8586%	7.020,14
TOTAL SANTANDER (FSG)										7.020,14
BNP PARIBAS										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	2,06%	-11,21%	-11,21%	1,7423%	77.663.026,32
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	1	3,69%	-28,13%	-28,13%	7,2526%	139.077.572,63
TOTAL SAFRA (FSG)										216.740.598,95
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.050.258.802,56

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	399507	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,17%	-2,30%	-2,30%	-	81.550.783,66
NTN-B 760199	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,34%	0,91%	0,91%	-	12.939.758,98
NTN-B 760199	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,54%	1,08%	1,08%	-	20.218.373,40
NTN-B 760199	370499	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	3,22%	-4,52%	-4,52%	-	121.310.240,40
NTN-B 760199	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,73%	0,91%	0,91%	-	27.496.987,82
NTN-B 760199	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,13%	-4,21%	-4,21%	-	80.054.072,23
NTN-B 760200	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,08%	-0,13%	-0,13%	-	40.775.391,83
NTN-B 760201	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,08%	-0,13%	-0,13%	-	40.775.391,83
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										425.121.000,14
TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos										3.475.379.802,70
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,67%	0,76%	0,76%	0,0030%	63.014.254,32
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										63.014.254,32
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,78%	0,78%	0,0020%	381.590,02
TOTAL SAFRA (FUNDO FINANCEIRO)										381.590,02
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,79%	0,79%	0,0107%	0,00
TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)										0,00
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,78%	0,78%	0,0049%	191.119,67
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										191.119,67
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										63.586.964,01

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO CAPITALIZADO

BRB											
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,11%	0,76%	0,76%	0,0030%	4.296.730,91	
BRADESCO											
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,03%	0,24%	0,24%	0,1525%	1.033.224,14	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,62%	0,62%	0,0820%	57.577,50	
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,04%	0,08%	0,08%	0,2149%	1.611.346,53	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										2.702.148,17	
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	0,78%	0,78%	0,0049%	9.223.422,78	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,10%	1,12%	1,12%	2,1296%	3.873.136,10	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,90%	0,01%	0,01%	0,2307%	33.852.336,88	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,03%	6,49%	6,49%	1,8297%	1.037.810,57	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,65%	0,65%	0,0008%	41.053,30	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,61%	0,08%	0,08%	0,2177%	22.994.282,18	
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,06%	-6,11%	-6,11%	1,5882%	2.267.758,98	
BB MM SCHRODER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,04%	-9,82%	-9,82%	1,7997%	1.515.021,74	
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,12%	-8,96%	-8,96%	2,1497%	4.462.105,77	
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										79.266.928,30	
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	0,27%	0,09%	0,09%	0,2151%	10.211.217,10	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,35%	0,67%	0,67%	0,0788%	13.109.239,02	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,04%	8,81%	8,81%	1,7179%	1.712.617,04	
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,38%	0,79%	0,79%	0,0107%	14.475.910,78	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,11%	0,02%	0,02%	0,2416%	41.924.971,05	
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,23%	-9,75%	-9,75%	2,2840%	8.601.600,04	
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,05%	7,89%	7,89%	2,7946%	1.769.318,90	
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%	0,61%	0,61%	0,0814%	786.077,82	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										92.390.951,75	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,01%	6,87%	6,87%	1,8586%	313.901,62	
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										313.901,62	
ITAÚ											
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	0,49%	0,78%	0,78%	0,0087%	18.461.452,28	
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	6,08%	6,08%	1,4817%	480.741,60	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,14%	6,43%	6,43%	2,2248%	5.344.551,00	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	0,52%	0,52%	0,0823%	1.809.528,81	
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,64%	0,64%	0,0816%	550.473,85	
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										26.646.747,54	
SAFRA											
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,13%	6,41%	6,41%	3,2956%	4.772.270,67	
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,11%	4,30%	4,30%	4,1121%	4.087.467,74	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										8.859.738,41	
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%	-0,17%	-0,17%	0,3208%	10.847.966,12	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	100	90	0,01%	-13,85%	-13,85%	2,3977%	356.363,97	
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.204.330,09	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										225.681.476,79	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.475.379.802,70
										Fundo Financeiro	63.586.964,01
										Fundo Capitalizado	225.681.476,79
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.764.648.243,50	
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)										5.614.155.228,96	

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.

