

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\$)
<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%	1,02%	6,40%	0,0000%	1.075.684,52
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-0,61%	-3,98%	-	1.311.991,07
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,56%	0,49%	9,16%	-	22.208.842,84
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FIP	5	5	0,49%	#N/D	#N/D	-	19.579.338,33
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%	0,01%	7,38%	-	3.573.140,15
<b>TOTAL BRB (FSG)</b>										47.748.996,91
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	1,82%	1,01%	6,66%	0,0100%	72.630.282,58
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%	1,03%	5,94%	0,0500%	5.536.119,85
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,08%	0,02%	6,53%	0,2600%	82.963.984,77
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,74%	1,20%	5,26%	0,3700%	29.440.178,70
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,68%	3,36%	4,73%	1,4000%	27.256.551,88
CEF FIC RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FII	5	5	0,23%	1,23%	-5,31%	-	9.159.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FII	5	5	0,15%	-0,14%	-	-	5.811.329,40
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,05%	7,88%	-22,14%	2,5100%	2.048.381,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	9,52%	-0,29%	6,10%	0,3200%	379.491.417,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,21%	0,79%	5,41%	0,2200%	48.327.020,66
<b>TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FSG)</b>										662.665.266,21
<b>BANCO DO BRASIL</b>										
BB PREVID IR RF M-1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,07%	1,04%	5,95%	0,0500%	2.757.073,33
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	90	0,16%	0,95%	5,87%	0,0000%	6.435.685,82
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	8,90%	-0,22%	6,22%	0,3100%	355.000.111,50
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	2,16%	-0,17%	6,18%	-	86.257.648,68
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	2,96%	0,83%	8,10%	-	117.851.919,67
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,43%	4,05%	-3,49%	1,7400%	17.241.170,53
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,90%	0,82%	8,06%	-	35.797.249,48
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	0,96%	-	-	-	38.424.544,95
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,32%	0,00%	6,47%	0,2700%	132.341.288,33
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	0,72%	1,04%	5,64%	0,0000%	28.715.881,96
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)</b>										820.822.574,25
<b>ITAÚ</b>										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,21%	6,11%	-5,25%	1,7900%	8.541.180,39
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	1,10%	7,04%	0,0000%	25.115.997,15
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.983.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	1,05%	7,01%	0,0000%	42.988.198,88
<b>TOTAL ITAÚ (FSG)</b>										76.645.376,42
<b>XP INVESTIMENTOS</b>										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,33%	6,11%	-3,26%	1,7500%	12.971.326,95
<b>TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)</b>										12.971.326,95
<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	1,29%	-0,06%	5,23%	0,3100%	51.778.440,02
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	1,03%	10,42%	-30,46%	3,0600%	41.218.808,32
<b>TOTAL WESTERN (FSG)</b>										92.497.248,34
<b>SAFRA</b>										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,82%	1,15%	6,16%	0,0500%	32.626.021,73
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,39%	4,71%	-7,25%	1,9300%	15.433.167,85
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										48.059.189,58
<b>SULAMERICA</b>										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	4,41%	-8,29%	1,6700%	514.930,17
<b>TOTAL SULAMERICA (FSG)</b>										514.930,17
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,20%	1,08%	6,85%	0,0000%	7.845.181,82
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,38%	5,81%	-7,79%	2,7000%	15.275.218,91
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,36%	0,34%	4,43%	0,2400%	54.069.307,68
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	3,52%	3,41%	-0,75%	1,5600%	140.431.193,54
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.521.030/0001-56	1,58	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,00%	-	-	-	0,00
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,18%	5,15%	-4,88%	1,7800%	46.924.703,61
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,91%	-0,01%	6,30%	0,2700%	75.998.485,86
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	3,44%	3,85%	-1,18%	1,6900%	137.310.419,01
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	2,09%	4,67%	2,12%	1,4100%	83.309.544,32
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	2,77%	3,55%	-6,06%	1,6500%	110.615.224,66
<b>TOTAL BRADESCO (FSG)</b>										671.775.279,41
<b>SANTANDER</b>										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	4,92%	-2,16%	1,7600%	6.426,84
<b>TOTAL SANTANDER (FSG)</b>										6.426,84
<b>BNP PARIBAS</b>										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,78%	6,57%	-18,87%	2,8500%	70.968.160,85
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	2,18%	12,36%	-55,08%	5,9400%	86.920.365,32
<b>TOTAL SAFRA (FSG)</b>										157.888.526,17
<b>ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										2.591.599.141,25

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\$)
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>										
NTN-B 760199 - 15/05/2055	370499	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	2,94%	-7,62%	-7,62%	-	117.132.517,59
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,49%	-2,39%	-2,39%	-	19.522.086,27
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,31%	-2,56%	-2,56%	-	12.494.135,21
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,67%	-2,56%	-2,56%	-	22.450.037,32
NTN-B 760199 - 15/05/2045	395807	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,96%	-6,40%	-6,40%	-	78.888.345,06
NTN-B 760199 - 15/05/2050	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,97%	-5,86%	-5,86%	-	78.536.505,50
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,99%	0,04%	0,04%	-	79.408.994,40
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-0,39%	-0,39%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-0,39%	-0,39%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-0,97%	-0,97%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-0,97%	-0,97%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,99%	-0,36%	-0,36%	-	79.408.994,40
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,99%	-4,90%	-4,90%	-	79.408.994,40
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,99%	-4,39%	-4,39%	-	79.408.994,40
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-4,77%	-4,77%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-4,77%	-4,77%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-2,98%	-2,98%	-	39.704.497,20
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,00%	-3,61%	-3,61%	-	39.704.497,20
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)</b>										967.595.583,15
<b>TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos</b>										3.559.194.724,39

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO										
<b>BRB</b>										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,33%	1,02%	6,40%	0,0000%	92.805.565,69
<b>TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)</b>										92.805.565,69
<b>BRADESCO</b>										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	1,08%	6,85%	0,0000%	404.599,16
<b>TOTAL SAFRA (FUNDO FINANCEIRO)</b>										404.599,16
<b>CAIXA</b>										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,01%	6,66%	0,0100%	0,00
<b>TOTAL CAIXA (FUNDO FINANCEIRO)</b>										0,00
<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	0,01%	1,04%	6,64%	0,0000%	269.329,20
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO</b>										

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%	6,40%	0,0000%	523.684,94	
BRADESCO											
FIG FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,34%	4,43%	0,2400%	57.249,62	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,03%	5,96%	0,0500%	60.633,07	
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%	-0,01%	-5,30%	0,2700%	2.729.163,77	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										2.847.046,46	
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%	1,04%	6,64%	0,0000%	10.277.044,94	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	4,33%	-9,26%	1,6500%	3.475.695,09	
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,91%	-0,22%	6,22%	0,3100%	36.466.308,77	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	4,05%	-3,49%	1,7400%	940.568,68	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,95%	5,87%	0,0000%	43.180,25	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,61%	0,00%	6,47%	0,2700%	24.463.066,95	
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	2,47%	-14,19%	2,2300%	2.072.443,57	
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	4,78%	-20,81%	2,3000%	1.330.399,47	
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,10%	7,73%	-19,76%	2,5500%	3.932.487,27	
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										83.001.194,99	
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	0,40%	0,02%	6,53%	0,2600%	16.017.360,73	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,79%	5,41%	0,2200%	331.154,71	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.544.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	3,36%	4,73%	1,4000%	1.455.917,46	
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,49%	1,01%	6,66%	0,0100%	19.521.512,50	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,33%	-0,29%	6,10%	0,3200%	53.112.130,26	
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,19%	7,88%	-22,14%	2,5100%	7.419.993,38	
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	4,51%	-7,75%	2,7946%	1.594.745,40	
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%	1,03%	5,94%	0,0500%	30.827.713,95	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										130.280.528,39	
SANTANDER											
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	4,92%	-2,16%	1,7600%	287.372,39	
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										287.372,39	
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%	1,10%	7,04%	0,0000%	19.607.055,71	
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	2,55%	1,13%	1,4300%	458.303,25	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,12%	5,09%	-0,99%	1,7200%	4.971.924,76	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,28%	0,80%	6,12%	0,0800%	11.254.800,49	
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,00%	5,97%	0,0500%	579.654,36	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	1,05%	7,01%	0,0000%	42.912.481,77	
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	10,09%	-9,37%	1,9500%	2.048.338,15	
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										81.832.568,49	
SAFRA											
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,10%	4,71%	-7,75%	1,9300%	4.160.004,81	
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	7,32%	-14,82%	2,6100%	3.338.239,10	
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										7.498.243,91	
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%	-0,06%	5,23%	0,3100%	11.434.203,04	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	10,42%	-30,46%	3,0600%	287.648,84	
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.721.851,88	
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (CAP)											
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	PÓLITICA 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%	-	4.180.341,95	
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.365.684,70	
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.936.471,78	
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	818.356,27	
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	0,36%	-	5.319.315,74	
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										16.620.170,44	
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										334.612.661,89	
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS											
										Fundo Solidário Garantidor	3.559.194.724,39
										Fundo Financeiro	93.479.494,05
										Fundo Capitalizado	334.612.661,89
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.987.286.880,34	
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)										5.836.793.865,80	

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\$ 3.559.194.724,39  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

  
0,09%  
**RENTABILIDADE**

  
R\$ 3.149.020,71  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

  
-0,56%  
**META 2021 (IPCA + 1,0% AA)**

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS

  
R\$ 334.612.661,89  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

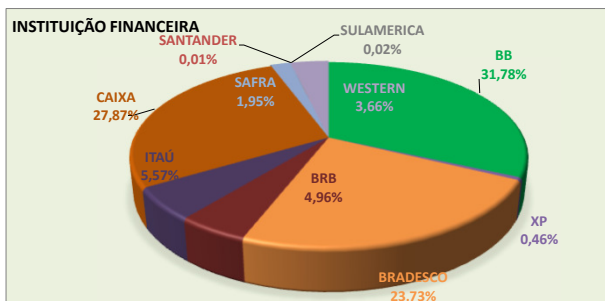
  
1,07%  
**RENTABILIDADE**

  
R\$ 3.592.968,35  
**RENDIMENTO LÍQUIDO**  
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

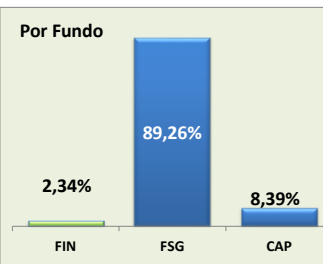
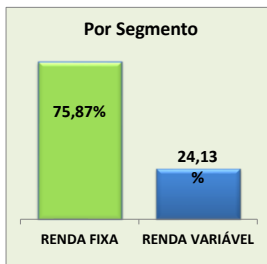
  
-0,47%  
**META 2021 (IPCA + 2,98% AA)**

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

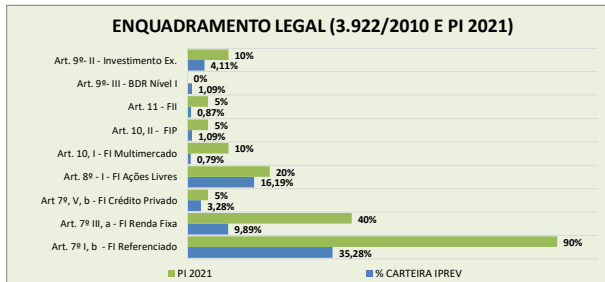
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	904.093.098,44	22,67%
XP INVESTIMENTOS	12.971.326,95	0,33%
BRADESCO	675.030.925,03	16,93%
BRB	141.078.247,54	3,54%
ITAÚ	158.477.944,91	3,97%
CAIXA	792.945.794,60	19,89%
SAFRA	55.557.433,49	1,39%
SANTANDER	293.799,23	0,01%
SULAMERICA	514.930,17	0,01%
WESTERN	104.219.100,22	2,61%
BNP PARIBAS	157.888.526,17	3,96%
GENIAL INVESTIMENTOS	984.215.753,59	24,68%
<b>TOTAL (FSG + FIN+ CAP)</b>	<b>3.987.286.880,34</b>	<b>100,0%</b>



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	3.025.225.501,68	75,87%
RENTA VARIÁVEL	962.061.378,66	24,13%
<b>TOTAL</b>	<b>3.987.286.880,34</b>	<b>100,0%</b>



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	93.479.494,05	2,34%
FSG	3.559.194.724,39	89,26%
CAP	334.612.661,89	8,39%
<b>TOTAL</b>	<b>3.987.286.880,34</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	24,68%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	35,28%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	9,89%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	3,28%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	16,19%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,79%	10%
Art. 10, II - FIP	1,09%	5%
Art. 11 - FI	0,87%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	1,09%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	4,11%	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>