

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 2023 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	
BRB											
40-8RB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60	0,01%	1,15%	3,20%	0,0100%	490.540,28	
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-	-	-	1.249.637,12	
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,53%	1,50%	3,71%	-	22.984.098,98	
FI FIC SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FIC	5	5	0,45%	-0,06%	-0,19%	-	19.761.437,59	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%	-	-	-	4.003.794,99	
TOTAL BRB (FSG)											48.489.508,96
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	3,17%	1,15%	3,08%	0,0100%	138.046.500,46	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,37%	1,21%	3,33%	0,0600%	146.945.990,41	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-31	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,98%	1,50%	4,23%	0,1900%	86.458.142,11	
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,73%	1,07%	2,15%	0,3000%	31.697.396,66	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPSP	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,62%	-1,50%	-4,35%	1,5200%	26.984.528,26	
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FIC	5	5	0,21%	0,36%	2,21%	-	9.127.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FIC	5	5	0,13%	-1,45%	-4,68%	-	5.515.007,30	
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nivel I	20	20	0,05%	3,19%	8,45%	1,7700%	2.040.070,54	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	4,51%	1,39%	4,37%	0,2400%	196.706.128,93	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,20%	1,21%	3,25%	0,0400%	52.400.616,25	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)											695.921.380,92
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	4,07%	1,20%	3,25%	0,0600%	177.438.454,94	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	90	0,16%	1,08%	2,99%	0,0000%	6.965.865,70	
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,88%	1,38%	4,37%	0,2400%	169.190.322,88	
BB PREVID IPCA III	11.641.645/0001-18	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	1,42%	4,22%	0,0000%	16.957.248,60	
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,94%	1,16%	3,20%	-	40.962.822,04	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,37%	-3,71%	-7,97%	1,8100%	16.317.095,30	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,31%	1,15%	3,19%	-	13.706.614,05	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	0,95%	0,40%	-	-	41.594.976,38	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,80%	1,49%	4,32%	0,1900%	34.778.797,54	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	5,40%	1,16%	3,17%	0,0100%	235.331.653,90	
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)											755.243.851,33
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	-5,07%	-10,05%	2,1700%	7.349.663,02	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,63%	1,17%	3,10%	0,0200%	27.448.661,22	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,08%	1,12%	3,11%	0,0100%	46.860.860,99	
TOTAL ITAÚ (FSG)											81.659.185,23
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,31%	-1,45%	-3,36%	2,1300%	13.693.146,41	
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)											13.693.146,41
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,25%	1,32%	4,06%	0,2300%	54.366.527,01	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nivel I	20	20	0,95%	3,90%	11,94%	1,9900%	41.583.623,09	
TOTAL WESTERN (FSG)											95.950.150,10
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,82%	1,19%	3,26%	0,0600%	35.536.352,63	
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,33%	-2,74%	-6,49%	2,0200%	14.557.059,61	
TOTAL SAFRA (FSG)											50.093.412,24
SULAMERICA											
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-2,93%	-7,57%	1,9400%	503.041,78	
TOTAL SULAMERICA (FSG)											503.041,78
BRADESCO											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,20%	1,17%	3,21%	0,0100%	8.562.411,85	
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,31%	-4,61%	-10,03%	2,0600%	13.675.005,41	
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,34%	2,06%	3,57%	0,2200%	58.313.568,82	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.559/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,32%	1,20%	3,29%	0,0600%	13.888.688,88	
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	2,39%	-2,80%	-5,55%	1,6400%	104.049.902,54	
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,60%	-4,35%	-8,45%	1,8900%	26.289.981,36	
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,87%	1,49%	4,31%	0,1900%	81.503.549,72	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,94%	-3,20%	-6,87%	1,7900%	84.626.145,18	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,81%	-2,82%	-5,31%	1,4800%	78.842.102,76	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,38%	-3,24%	-10,34%	1,8700%	16.686.968,45	
TOTAL SAFRA (FSG)											486.448.324,97
SANTANDER											
IBOVSPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	-3,41%	-7,42%	2,0700%	6.281,57	
TOTAL SANTANDER (FSG)											6.281,57
BNP PARIBAS											
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,60%	2,05%	1,45%	1,6200%	69.563.819,85	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,83%	-1,26%	10,76%	3,9000%	79.953.842,59	
TOTAL SAFRA (FSG)											149.517.662,44
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)											2.377.525.945,95
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	2,79%	4,58%	-1,37%	-	121.711.666,50	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,86%	4,58%	-1,37%	-	20.285.277,75	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,30%	4,58%	-1,37%	-	12.982.577,76	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,63%	4,58%	-1,37%	-	27.587.977,74	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	399507	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,86%	4,58%	-1,37%	-	81.141.111,00	
NTN-B 760199 - 15/05/2045	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,86%	3,99%	-1,01%	-	81.218.089,94	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	4,25%	-3,98%	-	79.779.000,04	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	4,25%	-3,98%	-	79.779.000,04	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	4,25%	-3,98%	-	79.779.000,04	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	4,25%	-3,98%	-	79.779.000,04	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,92%	4,25%	-3,98%	-	39.889.500,02	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	707299	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	4,25%	-3,98%	-	79.779.000,04	
TOTAL GENIAL (FSG)											1.062.937.701,05
RENASCENÇA DTVM											
NTN-B 760199 - 15/08/2050	1349770	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,86%	1,51%	-0,78%	-	80.968.459,38	
NTN-B 760199 - 15/08/2050	1352679	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,83%	1,52%	2,22%	-	80.581.850,40	
NTN-B 760199 - 15/08/2050	1377865	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,73%	1,53%	-5,17%	-	75.444.261,12	
TOTAL RENASCENÇA (FSG)											236.994.570,90
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)											1.299.932.271,95
TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos											3.677.458.217,90
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO											
BRB											
40-8RB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40							

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%	1,15%	3,20%	0,0100%	218.139,22
TOTAL BRB (CAPITALIZADO)										
BRADESCO										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	1,17%	3,21%	0,0100%	10.721.265,11
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	2,06%	3,57%	0,2200%	61.743,53
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,41%	1,20%	3,29%	0,0600%	17.740.015,66
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%	1,49%	4,31%	0,1900%	2.926.854,82
TOTAL BRADESCO (CAPITALIZADO)										
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,85%	1,16%	3,17%	0,0100%	37.100.883,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,07%	-4,98%	-6,82%	1,8100%	3.206.820,27
BB PREVID RF IDIAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,08%	1,38%	4,37%	0,2400%	46.932.095,58
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-3,71%	-7,97%	1,8100%	890.157,01
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,08%	2,99%	0,0000%	46.737,50
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,60%	1,49%	4,32%	0,1900%	26.250.208,46
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	-0,88%	-0,49%	1,3900%	2.097.597,83
BB MM SCHRÖDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-1,97%	0,46%	1,9400%	1.332.010,92
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,10%	-0,32%	4,83%	1,8200%	4.149.006,62
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										
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	0,52%	1,50%	4,32%	0,1900%	22.697.157,23
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,21%	3,25%	0,0400%	359.068,50
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-1,50%	-4,43%	1,5200%	1.441.387,24
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,54%	1,15%	3,08%	0,0100%	23.736.454,79
CAIXA FI BRASIL IDIA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,67%	1,39%	4,97%	0,2400%	29.240.590,75
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	3,19%	8,45%	1,7700%	7.386.282,84
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-S0	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	-3,48%	-6,39%	2,7946%	1.570.584,58
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,60%	1,21%	3,33%	0,0600%	69.578.524,67
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	-3,41%	-7,42%	2,0700%	280.876,75
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										
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%	1,17%	3,10%	0,0200%	21.428.073,39
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-2,95%	-6,10%	1,6800%	456.606,20
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,11%	-3,60%	-7,25%	1,8900%	4.870.340,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,27%	2,43%	4,12%	0,3500%	11.907.711,72
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,48%	1,21%	3,32%	0,0500%	20.959.870,55
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,51%	1,12%	3,11%	0,0100%	109.388.579,23
ITAÚ PRIV MULT SP S00 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	4,03%	8,80%	1,9000%	2.163.538,41
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	-2,74%	-6,49%	2,0200%	3.923.850,24
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-0,94%	-2,25%	2,3200%	3.382.059,86
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										
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%	1,32%	4,06%	0,2300%	12.122.792,89
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	3,90%	11,94%	1,9900%	290.194,73
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (CAP)										
TÍTULOS	BOLETA	TAXA	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	LIMITES RES. CMN Nº 3.922/10 (%)	POÍCIA 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%	2,09%	-	4.314.118,85
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	-0,67%	-	1.371.794,18
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,11%	0,36%	-0,67%	-	4.958.555,41
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	-0,74%	-	821.663,46
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	-0,74%	-	5.340.812,52
NTN-B 760200	859239	100,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,24%	0,36%	2,22%	-	10.430.749,32
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										
										27.237.693,75
										528.095.874,86
ATIVOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
BRB										
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,05%	1,15%	3,20%	0,0100%	2.391.396,01
TOTAL BRB (TAXA)										
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,00	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,16%	3,17%	0,0100%	918,44
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	0,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,35%	1,66%	0,0031%	23.489,12
TOTAL BANCO DO BRASIL (TAXA)										
										24.407,56
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)										
										2.415.803,57
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
										3.677.458.217,90
										150.671.004,03
										528.095.874,86
										2.415.803,57
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										
										4.358.640.900,36
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)										1.038.283.207,33
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										
										1.569.700.392,79
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										
										5.928.341.293,15

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\$ 3.677.458.217,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO


1,51%
RENTABILIDADE


R\$ 54.846.248,00
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS


0,81%
META 2022 (IPCA + 1,06% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS


R\$ 528.095.874,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

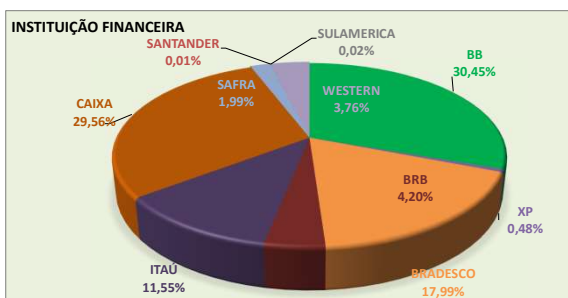

1,11%
RENTABILIDADE


R\$ 5.545.029,67
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

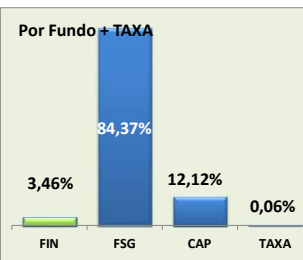
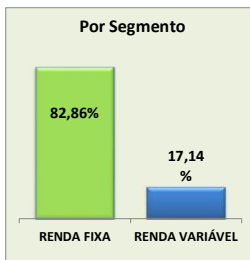

0,97%
META 2022(IPCA + 2,06% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	877.554.627,59	20,13%
XP INVESTIMENTOS	13.693.146,41	0,31%
BRADESCO	518.339.792,91	11,89%
BRB	121.005.758,87	2,78%
ITAU	332.875.854,76	7,64%
CAIXA	851.931.431,52	19,55%
SAFRA	57.399.322,34	1,32%
SANTANDER	287.158,32	0,01%
SULAMERICA	503.041,78	0,01%
WESTERN	108.363.137,72	2,49%
BNP PARIBAS	149.517.662,44	3,43%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.090.175.394,80	25,01%
RENASCENÇA DTVM	236.994.570,90	5,44%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP+TAXA)	4.358.640.900,36	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.611.527.958,78	82,86%
RENDA VARIÁVEL	747.112.941,58	17,14%
TOTAL	4.358.640.900,36	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	150.671.004,03	3,46%
FSG	3.677.458.217,90	84,37%
CAP	528.095.874,86	12,12%
TAXA	2.415.803,57	0,06%
TOTAL	4.358.640.900,36	99,9%

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
CMN Nº 3.822/2010		DE 2021
Art. 7º I, A - Títulos Públicos	30,45%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	28,81%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	13,25%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	1,56%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	9,93%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,07%	5%
Art. 11 - FI	0,79%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	1,00%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,57%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-

