

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	0,18%	1,16%	7,64%	0,0000%	7.487.113,19
BRADESCO										
FI FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	1,31%	5,81%	0,3100%	58.002,19
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,21%	7,24%	0,0200%	61.368,74
INSTITUCIONAL FI FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,07%	-0,02%	5,23%	0,2900%	2.728.514,00
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										2.847.984,93
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%	1,18%	7,90%	0,0000%	10.400.786,76
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	8,77%	-1,30%	1,9600%	3.780.480,16
BB PREVID RF IDKAZ	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,89%	-0,04%	6,17%	0,3100%	36.450.059,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	5,73%	2,04%	1,9900%	994.439,42
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	1,08%	7,01%	0,0000%	43.646,78
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,60%	0,01%	6,48%	0,2900%	24.464.562,73
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	-2,75%	-16,55%	2,1800%	2.015.450,04
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	-2,41%	-22,72%	2,4100%	1.298.294,89
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,09%	-1,60%	-21,05%	2,5400%	3.869.415,90
TOTAL BANCO DO BRASIL (CAPITALIZADO)										83.317.136,05
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%	0,05%	6,58%	0,2800%	16.024.986,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	1,47%	6,96%	0,1300%	336.031,33
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.544.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,04%	3,55%	8,46%	1,4800%	1.507.669,06
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,48%	1,19%	7,93%	0,0000%	19.753.279,09
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,29%	-0,11%	5,99%	0,3100%	53.054.370,31
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	-3,92%	-25,19%	2,3300%	7.129.492,28
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	6,24%	3,32%	2,7946%	1.694.275,37
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%	1,21%	7,22%	0,0200%	31.545.619,11
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAPITALIZADO)										131.045.723,24
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,01%	6,54%	4,23%	2,0600%	306.158,04
TOTAL SANTANDER (CAPITALIZADO)										306.158,04
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%	1,26%	8,39%	0,0000%	19.854.139,45
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	6,40%	7,60%	1,6700%	487.622,63
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,13%	6,35%	5,31%	1,9000%	5.267.886,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,28%	0,81%	6,77%	0,3200%	11.323.457,30
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,26%	1,23%	7,28%	0,0300%	10.673.471,11
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,12%	1,19%	8,28%	0,0000%	45.945.891,22
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	-3,21%	-12,18%	1,9600%	1.982.650,77
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										95.555.118,80
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,11%	6,77%	-0,96%	2,1300%	4.441.770,06
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,09%	10,95%	-5,49%	3,2500%	3.703.636,19
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										8.145.406,25
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%	0,07%	5,31%	0,4000%	11.442.721,60
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	-4,46%	-33,57%	2,6700%	274.811,08
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										11.717.532,68
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO 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%	-	4.264.104,66
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	0,36%	-	1.355.486,20
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	0,36%	-	4.899.607,75
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	0,36%	-	812.216,89
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	0,36%	-	5.279.409,80
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										16.610.825,31
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										357.032.998,49
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
Fundos Garantidos										3.667.373.051,87
Fundos Financeiro										82.321.408,65
Fundos Capitalizados										357.032.998,49
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.106.727.459,01
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)										5.956.234.444,47

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

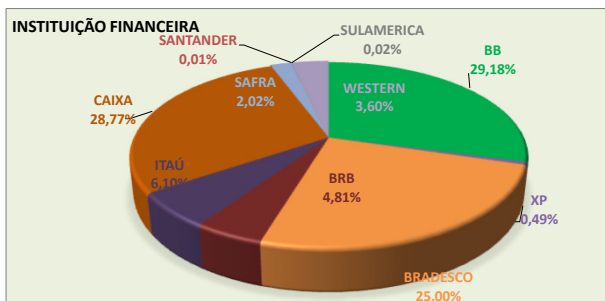

1,07%
RENTABILIDADE


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

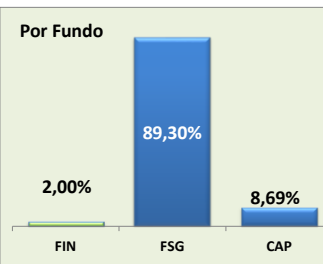
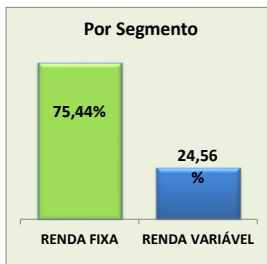
-0,47%
META 2021 (IPCA + 2,98% AA)

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

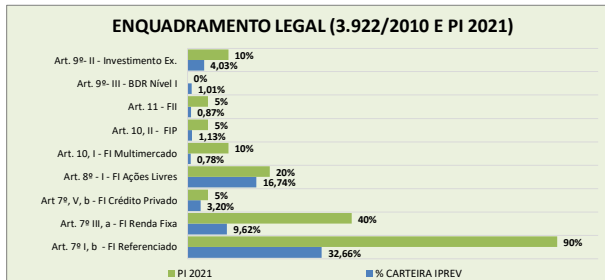
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	830.811.015,17	20,23%
XP INVESTIMENTOS	14.088.871,42	0,34%
BRASESCO	711.823.854,46	17,33%
BRB	136.864.716,80	3,33%
ITAÚ	173.671.637,57	4,23%
CAIXA	819.281.801,27	19,95%
SAFRA	57.651.338,85	1,40%
SANTANDER	313.005,00	0,01%
SULAMERICA	548.445,31	0,01%
WESTERN	102.413.389,59	2,49%
BNP PARIBAS	159.440.648,24	3,88%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.099.818.735,33	26,78%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	4.106.727.459,01	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.098.230.733,72	75,44%
RENDA VARIÁVEL	1.008.496.725,29	24,56%
TOTAL	4.106.727.459,01	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	82.321.408,65	2,00%
FSG	3.667.373.051,87	89,30%
CAP	357.032.998,49	8,69%
TOTAL	4.106.727.459,01	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	26,78%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	32,66%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	9,62%	40%
Art. 7º, V, b - FI Crédito Privado	3,20%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	16,74%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,78%	10%
Art. 10, II - FIP	1,13%	5%
Art. 11 - FI	0,87%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	1,01%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	4,03%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-