

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. MÉS (%)	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	0,36%	0,02%	0,32%	0,0060%	14.119.720,56
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,04%	-0,52%	-7,81%	-	1.427.278,04
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,51%	0,97%	4,85%	-	19.849.494,19
FI-FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,50%	-0,55%	-0,90%	-	19.380.415,78
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,05%	1,28%	-7,10%	-	2.022.265,52
TOTAL BRB (FSG)										56.799.174,09
CAIXA										
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	5,98%	0,26%	0,60%	0,0166%	231.385.241,85
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,68%	0,28%	0,34%	0,0357%	103.928.914,47
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	7,25%	0,86%	0,63%	0,2939%	280.903.190,11
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 8º III - FI Multimercado	10	10	0,73%	1,12%	1,83%	0,2977%	28.075.708,65
CEF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA	13.767.159/0001-88	1,00	Art. 8º IV a - FIP	5	5	0,00%	-0,72%	-60,24%	-	149.613,67
CEF FI AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	1,38%	2,52%	-0,29%	1,2340%	53.428.220,85
CEF FII RIO BRANCO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,28%	-0,73%	-4,59%	-	10.905.000,00
CEF RIO BRAVO FOF	17.098.794/0001-70	1,20	Art. 8º IV b - FII	5	5	0,17%	0,42%	-2,45%	-	6.631.827,46
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º-A, III - BDR Nível I	20	20	1,25%	0,61%	13,99%	2,2112%	48.262.214,11
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,54%	1,02%	0,99%	0,3056%	330.539.688,19
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	4,71%	0,66%	0,48%	-	182.265.810,67
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										1.276.471.830,03
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	9,28%	0,24%	0,30%	0,0365%	359.199.889,93
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,01%	0,11%	0,34%	0,0018%	77.992.228,71
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	8,32%	0,84%	0,84%	0,2982%	322.041.067,59
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	2,02%	0,97%	0,19%	-	78.208.220,03
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,82%	0,41%	1,09%	-	109.229.450,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,50%	2,53%	0,81%	-	19.213.140,76
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,86%	0,40%	1,07%	-	33.257.869,34
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 8º IV a - FIP	40	40	2,07%	7,15%	3,48%	-	80.323.099,02
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	2,81%	0,87%	0,67%	-	108.783.158,29
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,67%	0,20%	0,70%	0,0033%	25.919.286,99
TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)										1.214.167.411,32
ITAÚ										
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,28%	4,25%	0,33%	1,3362%	10.909.420,29
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	5	5	0,58%	0,32%	0,66%	0,0404%	22.460.868,80
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,00%	0,25%	0,74%	0,0115%	38.528.914,22
TOTAL ITAÚ (FSG)										71.899.203,31
XP INVESTIMENTOS										
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,39%	4,03%	7,32%	1,0222%	15.221.269,20
TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)										15.221.269,20
WESTERN										
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	0,40	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	1,24%	1,07%	-1,47%	0,4186%	48.013.537,33
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º-A, III - BDR Nível I	20	20	1,33%	2,32%	12,07%	2,1714%	51.499.844,50
TOTAL WESTERN (FSG)										99.513.381,83
SAFRA										
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,77%	0,25%	0,27%	0,0365%	29.878.869,73
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,55%	4,25%	4,02%	1,0387%	21.260.893,85
TOTAL SAFRA (FSG)										51.139.763,58
SULAMERICA										
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,35%	2,02%	-2,35%	1,3189%	13.685.714,72
TOTAL SULAMERICA (FSG)										13.685.714,72
BRADERIA										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,24%	0,24%	0,79%	0,0044%	47.992.791,20
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,49%	4,34%	3,91%	1,3016%	19.091.715,69
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	1,32%	0,53%	-1,54%	0,2921%	51.053.655,86
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	3,98%	3,51%	0,72%	1,3730%	154.262.346,66
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	08.621.010/0001-56	1,98	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,62%	4,09%	-1,08%	1,3291%	23.954.331,99
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	1,33%	3,37%	-1,98%	1,3060%	51.435.360,75
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,37%	0,94%	0,22%	0,3195%	14.351.674,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	4,79%	1,67%	-1,27%	1,3315%	185.409.641,62
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	2,40%	5,27%	7,36%	1,0868%	92.780.576,09
TOTAL BRADERIA (FSG)										640.332.094,65
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	1,69%	-1,37%	1,3760%	7.487,07
TOTAL SANTANDER (FSG)										7.487,07
BNP PARIBAS										
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º-A, II, INVEST. EXT.	10	10	1,94%	1,07%	5,89%	1,3823%	75.160.647,80
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º-A, II, INVEST. EXT.	10	1	4,98%	0,77%	4,93%	2,8864%	192.849.931,70
TOTAL BNP PARIBAS (FSG)										268.010.579,50
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)										3.707.247.909,30
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	1,17%	0,02%	0,32%	0,0060%	45.216.307,31
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										45.216.307,31
BRADERIA										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,01%	0,24%	0,79%	0,0044%	363.676,76
TOTAL BRADERIA (FUNDO FINANCEIRO)										363.676,76
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%	0,26%	0,60%	0,0166%	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	0,00%	0,20%	0,70%	0,0033%	182.525,45
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										182.525,45
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)										45.762.509,52
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	0,02%	0,02%	0,32%	0,0060%	624.697,96
BRADERIA										
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,03%	0,53%	-1,54%	0,2921%	1.016.443,53
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,20%	0,22%	0,0370%	55.864,99
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,04%	0,94%	0,22%	0,3195%	1.556.543,18
TOTAL BRADERIA (FUNDO CAPITALIZADO)										2.628.851,70
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,03%	0,20%	0,70%	0,0033%	1.003.515,53
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,24%	0,30%	0,0365%	-0,00
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,61%	0,84%	0,84%	0,2982%	23.799.031,82
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º II - a FI Ações Livres	20	20	0,03%	2,53%	0,81%	1,1716%	1.048.146,85
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,42%	0,87%	0,67%	0,2929%	16.315.912,96
BB MM NORDEA IE FII	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,06%	-1,29%	16,46%	1,5595%	2.235.435,23
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	10	10	0,11%	0,98%	16,78%	1,6707%	4.324.652,75
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO CAPITALIZADO)										48.766.110,37

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: ABRIL/2021

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	0,06%	0,86%	0,63%	0,2939%	2.366.722,57
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,34%	0,66%	0,48%	-	13.099.149,81
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,04%	2,52%	-0,29%	1,2340%	1.548.724,83
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,26%	0,60%	0,0166%	6.958,62
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,49%	1,02%	0,99%	-	19.010.597,62
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,21%	0,61%	13,99%	-	8.323.999,06
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%	0,28%	0,34%	-	763.321,75
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)										45.119.474,26
SANTANDER										
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,01%	1,69%	-1,37%	1,3760%	334.779,90
TOTAL SANTANDER (FSG)										334.779,90
ITAÚ										
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,01%	1,57%	-1,71%	1,1560%	482.317,91
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.817.414/0001-10	1,50	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,16%	2,83%	0,32%	1,2142%	6.035.020,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	40	40	0,04%	0,11%	0,45%	0,0028%	1.729.810,34
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,26%	0,36%	0,0373%	534.069,16
TOTAL ITAÚ (FSG)										8.781.218,40
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - II - a FI Ações Livres	20	20	0,05%	4,25%	4,02%	1,0387%	1.886.974,65
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%	1,07%	-1,47%	0,4186%	10.706.186,36
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%	2,32%	12,07%	2,1714%	359.395,90
TOTAL WESTERN (FSG)										11.065.582,26
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										119.207.689,50
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
									Fundo Solidário Garantidor	3.707.247.909,30
									Fundo Financeiro	45.762.509,52
									Fundo Capitalizado	119.207.689,50
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										3.872.218.108,32
ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										
Total em Imóveis Registrados (21 imóveis em dezembro/2018, 13 em janeiro/2019 e 1 em julho/2019, totalizando 35 imóveis registrados)										1.316.279.800,00
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)										531.417.185,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS - FSG										1.847.696.985,46
TOTAL GERAL DE ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO) E NÃO FINANCEIROS (FSG)										5.719.915.093,78

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 2019.

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO FSG NO MÊS


R\$ 3.707.247.909,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO


1,24%
RENTABILIDADE


R\$ 45.591.637,10
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS


0,39%
META 2020 (IPCA + 1,3% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS


R\$ 119.207.689,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

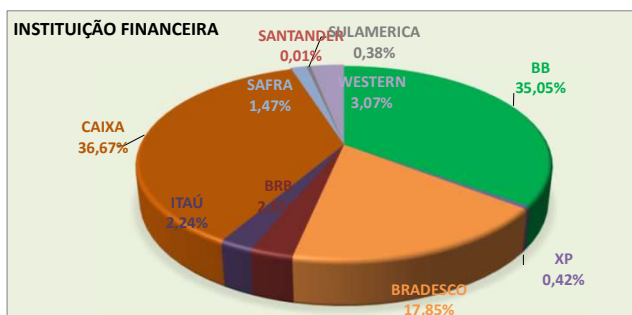

0,94%
RENTABILIDADE


R\$ 1.100.962,60
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

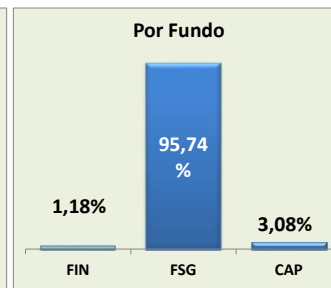
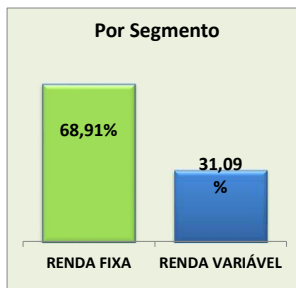

0,54%
META 2020 (IPCA + 3,5% AA)

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

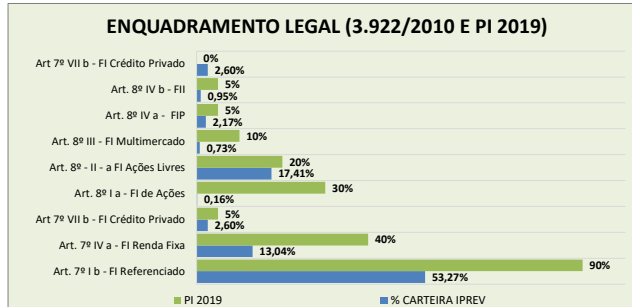
INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	1.263.116.047,14	32,62%
XP INVESTIMENTOS	15.221.269,20	0,39%
BRADESCO	643.324.623,11	16,61%
BRB	102.640.179,36	2,65%
ITAÚ	80.680.421,71	2,08%
CAIXA	1.321.591.304,29	34,13%
SAFRA	53.026.738,23	1,37%
SANTANDER	342.266,97	0,01%
SULAMERICA	13.685.714,72	0,35%
WESTERN	110.578.964,09	2,86%
BNP PARIBAS	268.010.579,50	6,92%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP)	3.872.218.108,32	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	2.668.294.294,46	68,91%
RENDA VARIÁVEL	1.203.923.813,86	31,09%
TOTAL	3.872.218.108,32	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	45.762.509,52	1,18%
FSG	3.707.247.909,30	95,74%
CAP	119.207.689,50	3,08%
TOTAL	3.872.218.108,32	100,0%



ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021
Art. 7º I b - FI Referenciado	53,27%	90%
Art. 7º IV a - FI Renda Fixa	13,04%	40%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	2,60%	5%
Art. 8º I a - FI de Ações	0,16%	30%
Art. 8º - II - a FI Ações Livres	17,41%	20%
Art. 8º III - FI Multimercado	0,73%	10%
Art. 8º IV a - FIP	2,17%	5%
Art. 8º IV b - FI	0,95%	5%
Art. 7º VII b - FI Crédito Privado	2,60%	-
Art. 9º-A, II - Investimento Ex.	0,17%	10%
TOTAL GERAL	93,10%	-