DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	13,53%	R$ 570.998.723,63		A MERCADO
15/05/2040	1,86%	R$ 76.216.232,68	-4,89%	-8,64%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-7,99%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-7,99%
15/08/2050	1,84%	R$ 75.817.308,26	-6,08%	-4,87%
15/08/2050	1,84%	R$ 75.817.308,26	-6,08%	-8,71%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-9,08%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-9,08%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-7,37%
15/08/2050	0,92%	R$ 37.908.654,13	-6,08%	-7,97%
15/05/2055	1,45%	R$ 59.901.550,79	-6,45%	-5,88%
15/05/2055	0,70%	R$ 28.498.132,98	-6,45%	-9,81%
15/05/2055	0,29%	R$ 11.832.405,09	-6,45%	-9,98%
15/05/2055	0,61%	R$ 25.143.860,83	-6,45%	-9,98%
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	12,68%	R$ 523.256.375,40		NA CURVA
15/05/2028	2,11%	R$ 86.885.641,93	1,04%	1,81%
15/05/2028	2,02%	R$ 83.373.532,14	1,06%	2,56%
15/05/2028	4,36%	R$ 179.918.728,07	4,06%	3,96%
15/05/2028	4,19%	R$ 173.078.473,27	3,95%	3,63%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	37,38%	R$ 1.542.594.213,55		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,21%	R$ 8.784.789,83	0,84%	10,51%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7,94%	R$ 323.519.241,61	0,69%	9,33%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,44%	R$ 183.357.341,33	-0,31%	5,92%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,38%	R$ 98.066.466,51	-0,29%	5,43%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5,30%	R$ 218.833.879,87	0,20%	6,26%
BB PREVID RF IRF-M1	6,77%	R$ 279.622.180,43	0,68%	9,17%
BB PREVID RF IDKA2	3,58%	R$ 147.118.298,57	-0,15%	6,08%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,83%	R$ 158.220.566,02	-0,28%	5,87%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,40%	R$ 16.706.723,32	0,65%	9,30%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,59%	R$ 24.532.750,52	-0,33%	3,34%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	R$ 16.548.411,03	0,67%	9,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	R$ 34.897.246,51	-1,69%	1,59%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,65%	R$ 26.930.368,92	0,32%	5,99%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,13%	R$ 5.475.949,08	0,67%	9,25%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	20,18%	R$ 833.046.906,12		
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,46%	R$ 142.853.923,44	0,83%	11,03%
BB PREVID RF FLUXO	0,24%	R$ 9.998.689,67	0,82%	9,77%
BB PREVID RF PERFIL	6,15%	R$ 253.841.835,09	0,80%	10,88%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	2,62%	R$ 108.325.214,23	0,86%	11,18%
SAFRA EXECUTIVE 2	1,03%	R$ 42.310.273,13	0,64%	8,97%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	3,06%	R$ 126.326.483,89	0,86%	11,52%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,62%	R$ 66.794.989,48	-1,31%	2,72%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,00%	R$ 82.595.497,19	-0,31%	5,82%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,37%	R$ 56.407.025,76		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,37%	R$ 56.407.025,76	0,95%	11,72%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	4,94%	R$ 203.300.879,28		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,80%	R$ 32.947.221,90	-4,11%	-5,69%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00%	R$ -	-3,85%	-14,27%
SPX JAPACHE FIC	0,86%	R$ 35.616.320,32	-3,54%	-11,24%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,13%	R$ 5.247.792,64	-5,12%	-13,13%
EQUITIES FI ACOES	0,01%	R$ 569.849,21	-4,52%	-11,79%
GERACAO FIA	0,21%	R$ 8.789.564,20	-4,97%	-16,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1,84%	R$ 75.742.062,45	-4,67%	-10,23%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,04%	R$ 42.856.245,79	-3,12%	-10,13%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,05%	R$ 2.024.139,26	-4,91%	-5,03%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$ 7.383,51	-4,27%	-10,79%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	2,01%	R$ 82.902.977,87		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,10%	R$ 3.954.386,45	4,40%	68,28%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,91%	R$ 78.948.611,42	0,88%	60,40%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	3,21%	R$ 132.456.342,58		
BB MM NORDEA IE FI	0,37%	R$ 15.179.144,86	-1,95%	30,04%
BB MM GLOBAL SELECT	2,84%	R$ 117.277.197,72	-0,63%	46,44%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	5,81%	R$ 104.900.238,10		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,90%	R$ 37.084.161,33	-0,23%	5,16%
ITAU PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	4,91%	R$ 67.816.076,77	-1,80%	28,82%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,69%	R$ 42.870.568,82		
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	0,02%	R$ 988.197,09	-3,08%	-3,08%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,08%	R$ 4.931.155,17		
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,45%	R$ 26.102.981,46	-1,87%	-1,87%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,14%	R$ 8.848.235,10	29,82%	-13,13%
FII Renda Variável - Art. 11	0,83%	R$ 34.411.808,17		
FI-FII SIA CORPORATE	0,40%	R$ 20.059.400,75	0,00%	-1,67%
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,22%	R$ 8.900.000,00	-5,28%	-12,43%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R$ 5.452.407,42	0,88%	60,40%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$ 4.127.315.759,28		
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	71,31%	R$ 984.898.948,46		NA CURVA
15/08/2032	0,06%	R$ 892.732,84	0,99%	11,66%
15/08/2032	0,42%	R$ 5.802.763,44	0,99%	11,66%
15/05/2033	2,29%	R$ 31.626.276,59	0,99%	5,96%
15/05/2035	0,33%	R$ 4.550.549,94	0,97%	13,76%
15/05/2035	2,31%	R$ 31.896.732,40	0,98%	6,93%
15/05/2035	0,66%	R$ 9.128.322,20	0,98%	6,74%
15/05/2035	1,60%	R$ 22.137.694,24	0,97%	6,37%
15/05/2035	3,84%	R$ 53.059.432,65	0,96%	5,93%
15/05/2035	1,89%	R$ 26.059.813,19	0,96%	5,66%
15/05/2035	1,88%	R$ 25.973.477,62	0,94%	4,99%
15/05/2035	1,46%	R$ 20.553.498,31	0,98%	3,61%
15/05/2035	1,91%	R$ 26.424.829,50	0,98%	17,66%
15/05/2035	2,22%	R$ 30.701.409,03	1,00%	2,59%
15/05/2035	1,45%	R$ 20.030.581,48	0,99%	2,09%
15/05/2035	0,59%	R$ 8.122.313,91	1,00%	1,91%
15/05/2035	2,20%	R$ 30.378.300,59	1,01%	1,49%
15/05/2035	0,81%	R$ 11.133.360,14	1,02%	1,22%
15/05/2035	0,11%	R$ 1.485.924,41	0,97%	14,30%
15/05/2040	0,39%	R$ 5.371.096,20	0,97%	14,30%
15/05/2045	0,80%	R$ 11.059.627,89	1,04%	10,62%
15/05/2045	3,13%	R$ 43.193.486,62	1,04%	-0,71%
15/05/2045	3,37%	R$ 46.600.788,10	0,72%	0,72%
15/08/2050	4,25%	R$ 58.727.727,58	1,05%	3,84%
15/08/2050	0,80%	R$ 11.051.992,54	1,05%	3,71%
15/08/2050	0,77%	R$ 10.619.047,25	1,05%	3,49%
15/08/2050	0,24%	R$ 3.271.464,40	1,04%	2,94%
15/08/2050	2,29%	R$ 31.653.798,26	1,04%	2,85%
15/08/2050	1,09%	R$ 15.123.084,46	1,05%	2,65%
15/08/2050	3,57%	R$ 49.288.607,83	1,06%	2,28%
15/08/2050	2,87%	R$ 39.629.867,07	1,05%	2,10%
15/08/2050	0,70%	R$ 9.608.440,85	1,03%	1,34%
15/08/2050	3,21%	R$ 44.320.257,00	1,01%	1,06%
15/08/2050	0,75%	R$ 10.423.451,11	1,01%	0,98%
15/08/2050	7,26%	R$ 100.685.619,98	1,04%	3,90%
15/08/2050	4,14%	R$ 57.132.366,99	1,05%	3,54%
15/08/2050	4,75%	R$ 65.550.068,90	1,66%	1,66%
15/08/2050	0,84%	R$ 11.629.873,07	1,27%	1,27%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	19,40%	R$ 267.928.667,74		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,81%	R$ 11.219.701,95	0,84%	10,51%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,54%	R$ 21.207.512,40	0,67%	9,28%
BB PREVID RF IDKA2	0,05%	R$ 657.899,33	-0,15%	6,08%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,31%	R$ 45.667.280,59	-0,28%	5,87%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,02%	R$ 83.080.788,30	-0,31%	5,92%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,03%	R$ 419.750,62	0,20%	6,26%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,39%	R$ 33.054.408,52	-0,29%	5,43%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,06%	R$ 42.287.425,68	0,69%	9,33%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	1,81%	R$ 25.082.789,33	0,65%	9,30%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,25%	R$ 3.481.374,47	-0,33%	3,34%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	0,13%	R$ 1.780.736,57	-1,69%	1,59%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	0,84%	R$ 11.670.742,68		
BB PREVID RF FLUXO	0,07%	R$ 1.002.194,39	0,82%	9,77%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$ 3.278,11	0,86%	11,52%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,01%	R$ 70.564,82	-1,31%	2,72%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,24%	R$ 3.320.775,35	-0,31%	5,82%
BB PREVID RF PERFIL	0,04%	R$ 511.706,52	0,80%	10,88%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,01%	R$ 142.286,16	0,83%	11,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,02%	R$ 261.561,80	0,32%	5,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,46%	R$ 6.358.572,53	0,86%	11,18%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	0,75%	R$ 10.347.652,80		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	0,75%	R$ 10.347.652,80	0,95%	11,72%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	5,05%	R$ 69.742.202,40		
BB IBOVESPA ATIVO	0,26%	R$ 3.587.171,09	-3,90%	-12,96%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,02%	R$ 330.149,78	-4,27%	-10,79%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,07%	R$ 986.270,85	-3,85%	-14,27%
BB MM SCHRODER FI	0,96%	R$ 13.222.167,03	1,87%	62,17%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,47%	R$ 6.530.344,35	-4,11%	-5,69%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,04%	R$ 14.317.185,85	4,40%	68,28%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,13%	R$ 1.788.723,24	-4,09%	-9,58%
ITAU DIVIDENDOS FI	0,04%	R$ 584.372,98	-5,59%	-7,52%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOV	0,38%	R$ 5.254.396,46	-5,20%	-15,98%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,32%	R$ 4.386.977,00	-5,12%	-13,13%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,24%	R$ 3.349.960,64	-8,93%	-25,08%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,06%	R$ 791.537,06	-7,76%	-22,08%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,06%	R$ 14.653.036,19	-5,86%	-8,34%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	0,04%	R$ 550.949,38		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04%	R$ 550.949,38	0,88%	60,40%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	1,84%	R$ 25.415.750,12		
BB MM NORDEA IE FI	0,20%	R$ 2.808.038,51	-1,95%	30,04%
BB MM GLOBAL SELECT	1,64%	R$ 22.607.711,61	-0,63%	46,44%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,58%	R$ 8.070.472,22		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,58%	R$ 8.070.472,22	-1,80%	28,82%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,00%	R$ 2.602.422,10		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,00%	R$ 2.602.422,10	29,82%	-13,13%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$ 1.381.233.597,90		
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º III, a	100,00%	R$ 668.730.802,42		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	36,80%	R$ 246.108.422,20	0,84%	10,51%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	2,99%	R$ 20.027.485,96	0,86%	11,52%
BB PREVID RF PERFIL	0,04%	R$ 275.424,07	0,80%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	60,16%	R$ 402.319.470,39	0,86%	11,18%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$ 668.730.802,42	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 65.002.532,65
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 6.046.540,76		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	98,05%	R$ 5.928.346,07	0,84%	10,51%
BB PREVID RF PERFIL	0,02%	R$ 1.115,13	0,80%	10,88%
BB PREVID RF FLUXO	1,84%	R$ 111.003,53	0,82%	9,77%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,10%	R$ 6.076,03	0,83%	11,03%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$ 6.046.540,76	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 186.577,85

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**79,75%**	**R$**	**6.183.326.700,35**
Fundo Solidário Garantidor	66,75%	53,23%	R$	4.127.315.759,28
Fundo Financeiro	10,82%	8,63%	R$	668.730.802,42
Fundo Capitalizado	22,34%	17,82%	R$	1.381.233.597,90
Taxa de Administração	0,10%	0,08%	R$	6.046.540,76
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**20,25%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	13,39%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (15,07% do capital do Banco) [3]	33,85%	6,85%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**7.753.027.093,14**

[1] - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 6º.
[2] - Lei Complementar nº 932/2017, art. 45.

DEZEMBRO DE 2024

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.127.315.759,28
Patrimônio Líquido

-R$ 24.483.554,32
Rentabilidade Monetária Mensal

-0,59%
Rentabilidade Percentual Mensal

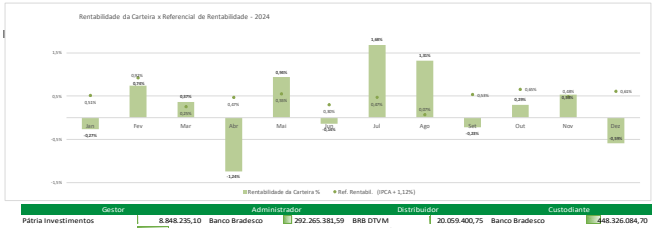
R$ 135.983.070,57
Rentabilidade Monetária Acumulada

3,41%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,61%
Meta Mensal

6,00%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,12%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	8.848.235,10	Banco Bradesco	292.265.381,59	BRB DTVM	20.059.400,75	Banco Bradesco	448.326.084,70
BB Asset Management	981.257.912,36	Banco Santander	5.483.332,59	Caixa Econômica Fede	8.900.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	292.265.381,59	BB Asset Management	981.257.912,36	Grid Investimentos	84.531.626,65	Banco do Brasil	2.084.083.011,39
BRB DTVM	20.059.400,75	BEM DTVM	127.957.721,65			Banco Safra	49.582.205,03
CAIXA Asset	1.080.961.256,37	BNP Paribas	103.481.361,94			BNP Paribas	103.481.361,94
Cedro Capital	4.931.155,17	BRB DTVM	28.824.190,58			BRB DTVM	28.824.190,58
Constância Investimentos	42.856.245,79	Caixa Econômica Fede	1.080.961.256,37			BV Asset	-
Genial Investimentos	17.554.354,03	Intrag DTVM	35.616.320,32			Caixa Econômica Federal	1.075.515.849,95
Graphen Investimentos	988.197,09	Itaú Unibanco	276.185.409,00			Itaú Unibanco	311.801.729,32
Icatu Vanguarda	75.742.062,45	Lions Trust	28.102.981,46			Oliveira Trust	14.300.642,52
Itaú Asset Management	276.185.409,00	Rio Bravo Investimen	8.900.000,00			RJI Corretora de Valores	988.197,09
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valo	988.197,09			Santander Caceis	5.483.332,59
Rio Bravo Investimentos	8.900.000,00	Safra Asset Managem	49.582.205,03			Trustee DTVM	4.931.155,17
Safra Asset Management	49.582.205,03	Trustee DTVM	4.931.155,17			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Managem	5.483.332,59	s/ Administrador	1.093.925.099,03			Renascença	-
SPX Capital	63.719.301,78	XP Investimentos	8.848.235,10				
SulAmérica Investimentos	569.849,21	-					
Western Asset	103.481.361,94	-					
S/ Gestor	1.093.925.099,03	-					
TOTAL	4.127.315.759,28		4.127.315.759,28		113.491.027,40		4.127.315.759,28

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 1.381.233.597,90
Patrimônio Líquido

R$ 8.872.898,80
Rentabilidade Monetária Mensal

0,67%
Rentabilidade Percentual

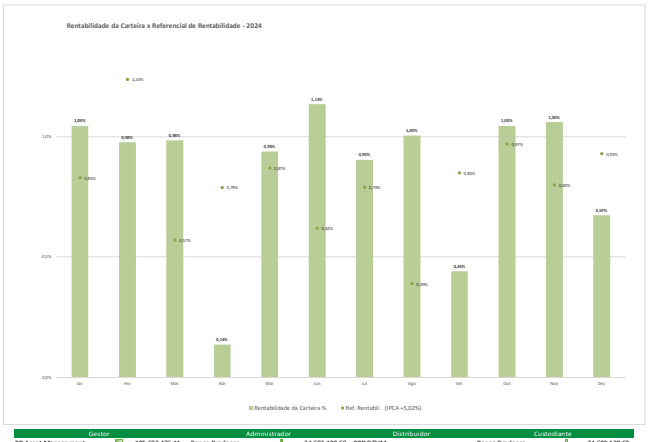
R$ 108.610.619,63
Rentabilidade Monetária Acumulada

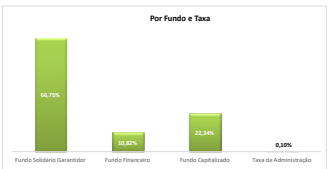
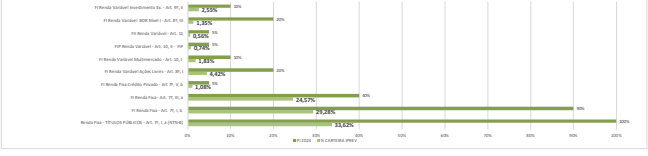
10,84%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,93%
Meta Mensal

10,07%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 5,02%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
BB Asset Management	105.683.476,11	Banco Bradesco	24.602.130,68	BRB DTVM		Banco Bradesco	24.602.130,68
Bradesco Asset Management	24.602.130,68	Banco Santander	330.149,78	Caixa Econômica Federal		Oliveira Trust	2.602.422,10
Pátria Investimentos	2.602.422,10	BB Asset Management	105.683.476,11	Grid Investimentos		Banco do Brasil	1.090.582.124,57
CAIXA Asset	183.410.652,27	XP Investimentos	2.602.422,10			Banco Safra	7.736.937,64
Genial Investimentos	11.219.701,95	BNP Paribas	4.032.323,85			BNP Paribas	4.032.323,85
Itaú Asset Management	51.462.758,60	BRB DTVM	11.219.701,95			BRB DTVM	11.219.701,95
Itaú DTVM	5.254.396,46	Caixa Econômica Federal	183.410.652,27			Caixa Econômica Federal	183.410.652,27
Safra Asset Management	7.736.937,64	Itaú Unibanco	56.717.155,06			Itaú Unibanco	56.717.155,06
Santander Brasil Asset Managen	330.149,78	Safra Asset Management	7.736.937,64			Santander Caceis	330.149,78
Western Asset	4.032.323,85	S/ Administrador	984.898.648,46			Genial Investimentos	-
S/ Gestor	984.898.648,46	-				Renascença	-
		-					-
TOTAL	1.381.233.597,90		1.381.233.597,90	-			1.381.233.597,90

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF