

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 2022 (%)	% DA CARTEIRA DO IPREV/DF	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	VAR (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	
BRB											
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	10.859.917/0001-08	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60	0,01%	0,91%	2,03%	0,0000%	436.452,50	
BRB OAM FIP IMOB PARANÁ I	16.720.629/0001-46	1,00	Art. 10, II - FIP	5	5	0,03%	-	-	-	1.256.822,83	
FI RF 2023	17.302.306/0001-03	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,54%	0,97%	2,18%	-	22.645.529,27	
FI-FI SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	0,50	Art. 11 - FIP	5	5	0,47%	0,00%	-0,06%	-	19.773.585,43	
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	2,50	Art. 10, II - FIP	5	5	0,09%	-	-	-	3.585.108,24	
										TOTAL BRB (FSG)	48.097.498,27
CAIXA											
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	3,25%	0,80%	1,90%	0,0100%	136.327.438,41	
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,46%	0,97%	2,10%	0,0700%	145.194.521,23	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,85%	1,39%	2,78%	0,2600%	35.725.989,15	
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	08.070.841/0001-87	0,50	Art. 10, I - FI Multimercado	10	10	0,75%	-0,14%	1,06%	0,4800%	31.360.857,57	
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	1,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,65%	-6,28%	-2,98%	1,7700%	27.394.370,91	
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	0,55	Art. 11 - FIP	5	5	0,22%	-1,77%	1,84%	-	9.189.000,00	
CEF RIO BRAVO FOF	17.096.794/0001-70	1,20	Art. 11 - FIP	5	5	0,13%	0,00%	-2,88%	-	5.596.351,10	
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,05%	0,75%	5,10%	2,1800%	1.576.983,27	
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	4,62%	1,50%	2,93%	0,3200%	194.001.887,02	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,23%	0,97%	2,01%	0,0600%	51.772.943,84	
										TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FSG)	638.540.342,50
BANCO DO BRASIL											
BB PREVID IRF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	4,18%	0,96%	2,03%	0,0700%	175.338.442,45	
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	100	90	0,16%	0,85%	0,0000%	-	6.891.620,06	
BB PREVID RF IDK2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	3,98%	1,49%	2,95%	0,3200%	166.883.111,00	
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	0,20	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,56%	1,41%	2,76%	-	23.695.477,52	
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	0,15	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,96%	0,90%	2,02%	-	40.494.419,42	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,40%	-8,51%	-4,43%	1,8800%	16.945.274,10	
BB PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII	19.523.305/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,32%	0,90%	2,01%	-	13.550.629,54	
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	19.837.544/0001-30	0,75	Art. 10, II - FIP	40	40	1,04%	-	-	-	43.467.356,92	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,82%	1,40%	2,79%	0,2600%	34.273.561,23	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	40	40	4,59%	0,85%	1,99%	0,0300%	192.742.059,18	
										TOTAL BANCO DO BRASIL (FSG)	714.281.961,42
ITAÚ											
INST AÇÕES PHOENIX	23.731.629/0001-07	2,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,18%	-9,10%	-5,25%	1,8000%	7.741.981,97	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	09.093.883/0001-04	0,25	Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	5	5	0,65%	0,73%	1,91%	0,0500%	27.131.955,89	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,10%	0,82%	1,96%	0,0200%	46.340.303,54	
										TOTAL ITAÚ (FSG)	81.214.241,40
XP INVESTIMENTOS											
SPX APACHE FIC	16.565.056/0001-23	1,90	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,33%	-5,73%	-0,92%	1,7700%	13.894.297,23	
										TOTAL XP INVESTIMENTOS (FSG)	13.894.297,23
WESTERN											
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	17.511.577/0001-78	0,40	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,28%	1,40%	2,70%	0,2700%	53.657.220,63	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 9º - III - BDR Nível I	20	20	0,95%	2,51%	7,75%	2,1000%	40.024.108,60	
										TOTAL WESTERN (FSG)	93.681.329,23
SAFRA											
SAFRA EXECUTIVE 2	10.787.647/0001-69	0,50	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,84%	0,84%	2,05%	0,0800%	35.118.454,50	
SAFRA Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,36%	-7,38%	-3,86%	1,9000%	14.966.727,59	
										TOTAL SAFRA (FSG)	50.085.182,09
SULAMERICA											
EQUITIES FI ACOES	11.458.144/0001-02	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-7,45%	-4,79%	1,7900%	518.204,36	
										TOTAL SULAMERICA (FSG)	518.204,36
BRADESCO											
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,20%	0,88%	2,02%	0,0100%	8.463.718,65	
FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,34%	-8,74%	-5,68%	-	13.705.434,97	
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,36%	0,91%	1,48%	0,3100%	57.136.413,09	
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,33%	2,07%	0,97%	0,0700%	13.733.653,98	
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	3,39%	-6,44%	-3,86%	1,6800%	142.173.638,50	
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	3,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,65%	-0,28%	-1,86%	0,2600%	27.485.288,86	
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%	1,39%	2,77%	0,2600%	80.303.134,63	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	2,08%	-3,79%	-1,8100%	-	87.423.457,73	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,93%	-6,16%	-2,57%	1,5700%	81.130.318,79	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	1,63%	-9,39%	-7,34%	1,7100%	68.328.653,10	
										TOTAL SAFRA (FSG)	580.513.752,30
SANTANDER											
IBOVSPA ATIVO INST. FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,75	Art. 8º I a - FI de Ações	30	30	0,00%	-7,46%	-4,15%	1,8900%	6.503,57	
										TOTAL SANTANDER (FSG)	6.503,57
BNP PARIBAS											
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	37.331.342/0001-02	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,62%	-0,25%	-0,60%	1,6800%	68.164.043,49	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	0,80	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	1,93%	0,71%	12,18%	5,3300%	80.974.467,37	
										TOTAL SAFRA (FSG)	149.138.510,86
										ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)	2.369.971.823,23
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	2,77%	1,08%	-1,37%	-	116.379.138,18	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	377699	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,46%	1,08%	-1,37%	-	19.396.523,03	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378500	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,30%	1,08%	-1,37%	-	12.413.774,74	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	378498	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,63%	1,08%	-1,37%	-	26.379.271,32	
NTN-B 760199 - 15/05/2055	399507	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,85%	1,08%	-1,37%	-	77.586.092,12	
NTN-B 760199 - 15/05/2045	406428	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,86%	1,03%	-1,01%	-	78.105.208,14	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	431776	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	-2,00%	-3,98%	-	76.526.108,98	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438617	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	438618	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462817	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	462818	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	478153	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	-2,00%	-3,98%	-	76.526.108,98	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	521097	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	-2,00%	-3,98%	-	76.526.108,98	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	525051	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	-2,00%	-3,98%	-	76.526.108,98	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537819	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	537820	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	560958	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	574766	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,91%	-2,00%	-3,98%	-	38.263.054,49	
NTN-B 760199 - 15/05/2050	707299	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,82%	-2,00%	-3,98%	-	76.526.108,98	
										TOTAL GENIAL (FSG)	1.018.994.988,35
RENASCENÇA DTVM											
NTN-B 760199 - 15/08/2050	1349770	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,90%	-1,96%	-0,78%	-	79.766.945,38	
NTN-B 760199 - 15/08/2055	1352679	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,89%	0,99%	2,22%	-	79.376.395,48	
NTN-B 760199 - 15/08/2060	1377865	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	1,77%	-5,17%	-5,17%	-	74.308.141,36	
										TOTAL RENASCENÇA (FSG)	233.451.482,22
										TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (FSG)	1.252.446.470,57
										TOTAL DE RECURSOS (FSG) - Ativos Financeiros + Títulos Públicos	3.622.418.293,80
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO FINANCEIRO											



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	0,05%	0,91%	2,03%	0,0000%	2.238.873,57
TOTAL BRB (FUNDO CAPITALIZADO)										
BANCO DO BRASIL										
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,25%	0,88%	2,02%	0,0100%	10.597.688,26
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,00%	0,51%	1,48%	0,3100%	60.497,13
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,42%	0,97%	2,07%	0,0700%	17.529.368,32
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%	1,39%	2,77%	0,2600%	2.883.746,99
TOTAL SAFRA (CAPITALIZADO)										
BANCO DO BRASIL										
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,76%	0,85%	1,99%	0,0300%	31.778.964,43
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-0,08%	-1,93%	1,8300%	3.375.145,10
BB PREVID RF IDK2	13.322.205/0001-35	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,42%	1,49%	2,95%	0,3200%	17.738.980,88
BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,02%	-8,51%	-4,43%	1,8800%	924.426,46
BB PREVID RF FULXO	13.077.415/0001-05	1,00	Art. 7º III, a - FI Referenciado	100	90	0,00%	0,85%	1,89%	0,0000%	46.239,35
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,62%	1,40%	2,79%	0,2600%	25.865.391,35
BB MM NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,05%	0,65%	0,39%	1,4500%	2.116.273,82
BB MM SCHROEDER FI	17.431.816/0001-72	1,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,03%	1,36%	2,48%	1,7900%	1.358.795,49
BB MM GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	0,08	Art. 9º - II - Investimento Ex.	10	10	0,10%	2,53%	5,17%	1,8500%	4.162.262,38
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	0,03%	1,39%	2,78%	0,2600%	1.419.731,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,01%	0,97%	2,01%	0,0600%	354.767,46
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	15.154.441/0001-15	0,72	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,23%	-6,28%	-2,98%	1,7700%	1.463.279,12
CEF FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	1,24%	0,80%	1,90%	0,0100%	52.170.353,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,69%	1,50%	3,200%	0,3200%	28.838.602,10
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,17%	0,75%	5,10%	2,1800%	7.157.868,98
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	0,70	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,04%	-7,44%	-3,01%	2,7946%	1.627.295,39
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	1,64%	0,97%	2,10%	0,0700%	68.749.208,81
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%	-7,46%	-4,15%	1,8900%	290.803,29
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	0,50%	0,73%	1,91%	0,0500%	21.180.834,18
ITAÚ DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,01%	-7,35%	-3,25%	1,7400%	470.465,18
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	08.812.414/0001-10	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	30	30	0,12%	-6,91%	-3,78%	1,6600%	5.052.286,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	21.838.150/0001-49	0,40	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	0,28%	1,14%	1,65%	0,4300%	11.624.740,03
ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1	08.703.063/0001-16	0,18	Art. 7º I, b - FI Referenciado	100	90	0,49%	1,00%	2,09%	0,0700%	20.709.763,92
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	00.832.435/0001-00	0,18	Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	40	40	2,58%	0,82%	1,96%	0,0200%	108.173.427,85
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	0,80	Art. 10, I - FI Multimercado	40	40	0,05%	-1,78%	4,59%	1,6600%	2.079.758,25
TOTAL ITAÚ (CAPITALIZADO)										
SAFRA										
Equity Portfolio PB FIC Ações	14.476.729/0001-43	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,10%	-7,38%	-3,86%	1,9000%	4.034.276,10
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	16.617.446/0001-08	2,00	Art. 8º - I - FI Ações Livres	20	20	0,08%	-7,98%	-1,32%	1,8700%	3.414.136,15
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	0,29%	1,40%	2,70%	0,2700%	11.964.629,88
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	1,50	Art. 8º - I - FI Ações Livres	100	90	0,01%	2,51%	7,75%	2,1000%	279.311,53
TOTAL WESTERN (CAPITALIZADO)										
TÍTULOS PÚBLICOS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (CAP)										
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	453133	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,10%	2,65%	2,09%	-	4.252.702,43
NTN-B 760199	521098	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,03%	0,36%	-0,67%	-	1.352.253,66
NTN-B 760199	521094	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,12%	0,36%	-0,67%	-	4.887.923,26
NTN-B 760199	584517	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,02%	0,36%	-0,74%	-	809.753,47
NTN-B 760199	584518	0,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,13%	0,36%	-0,74%	-	5.263.397,57
NTN-B 760200	859239	100,00%	Art. 7º I A - Títulos Públicos	100	100	0,24%	0,36%	2,22%	-	10.274.539,90
TÍTULOS PÚBLICOS - TOTAL DE RECURSOS (CAP)										
										26.840.570,28
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)										498.572.764,62
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%	0,91%	2,03%	0,0000%	2.134.271,85
TOTAL BRB (FUNDO FINANCEIRO)										
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%	0,85%	1,99%	0,0300%	907,89
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%	23.238,76
TOTAL BANCO DO BRASIL (FUNDO FINANCEIRO)										
ATIVOS FINANCEIROS - TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)										2.158.418,50
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS										
										Fundo Solidário Garantidor 3.622.418.293,80
										Fundo Financeiro 73.615.560,19
										Fundo Capitalizado 498.572.764,62
										Taxa de Administração 2.158.418,50
TOTAL GERAL DOS ATIVOS FINANCEIROS (FSG + FUNDO FINANCEIRO + FUNDO CAPITALIZADO)										4.196.765.037,11
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)										5.766.465.429,90

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\$ 3.622.418.293,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO



-1,14%
RENTABILIDADE


-R\$ 41.340.637,34
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

0,92%
META 2022 (IPCA + 1,06% AA)

DETALHAMENTO DO DESEMPENHO DO CAPITALIZADO NO MÊS


R\$ 498.572.764,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

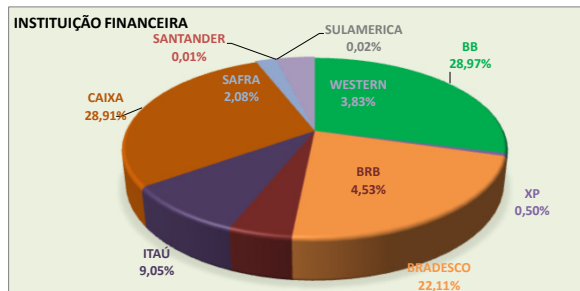

0,52%
RENTABILIDADE


R\$ 2.443.924,32
RENDIMENTO LÍQUIDO
RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

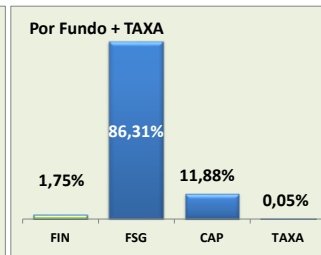
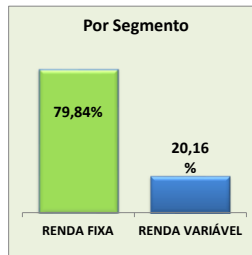
1,05%
META 2022 (IPCA + 2,06% AA)

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

INSTITUIÇÃO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
BANCO DO BRASIL	801.961.475,64	19,11%
XP INVESTIMENTOS	13.894.297,23	0,33%
BRADESCO	612.021.551,92	14,58%
BRB	125.360.817,65	2,99%
ITAU	250.505.517,36	5,97%
CAIXA	800.321.449,40	19,07%
SAFRA	57.532.594,24	1,27%
SANTANDER	297.306,86	0,01%
SULAMERICA	518.204,36	0,01%
WESTERN	105.925.270,64	2,52%
BNP PARIBAS	149.138.510,86	3,55%
GENIAL INVESTIMENTOS	1.045.835.558,63	24,92%
RENASCENÇA DTVM	233.451.482,22	5,56%
TOTAL (FSG + FIN+ CAP+TAXA)	4.196.765.037,11	100,0%



SEGMENTO	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	3.350.845.765,82	79,84%
RENDA VARIÁVEL	845.919.271,29	20,16%
TOTAL	4.196.765.037,11	100,0%



FUNDOS	TOTAL (EM R\$)	% DA CARTEIRA
FIN	73.615.560,19	1,75%
FSG	3.622.418.293,80	86,31%
CAP	498.572.764,62	11,88%
TAXA	2.158.418,50	0,05%
TOTAL	4.196.765.037,11	99,9%

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO	% DA CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
CMN Nº 3.922/2010		DE 2021
Art. 7º I, A - Títulos Públicos	30,45%	100%
Art. 7º I, b - FI Referenciado	27,17%	90%
Art. 7º III, a - FI Renda Fixa	12,40%	40%
Art. 7º V, b - FI Crédito Privado	1,72%	5%
Art. 8º - I - FI Ações Livres	12,67%	20%
Art. 10, I - FI Multimercado	0,80%	10%
Art. 10, II - FIP	1,16%	5%
Art. 11 - FII	0,82%	5%
Art. 9º - III - BDR Nível I	1,00%	-
Art. 9º - II - Investimento Ex.	3,70%	10%
TOTAL GERAL	100,00%	-

