DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

Fundo Solidário Garantidor - FSG (Ativos Financeiros)

		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA - IPREV/DF	R$	SALDO DO MÊS (em R$)	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2023
	Art. 7º I, b - FI Referenciado	Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	36,31%	R$	1.425.766.702,36		
RF	370499	NTN-B 760199 - 15/05/2055	3,39%	R$	133.247.282,73	-2,11%	5,09%
RF	377699	NTN-B 760199 - 15/05/2055	0,57%	R$	22.207.880,46	-2,11%	11,04%
RF	378500	NTN-B 760199 - 15/05/2055	0,36%	R$	14.213.043,49	-2,11%	10,84%
RF	378498	NTN-B 760199 - 15/05/2055	0,77%	R$	30.202.717,42	-2,11%	10,84%
RF	399507	NTN-B 760199 - 15/05/2055	2,26%	R$	88.831.521,82	-2,11%	6,70%
RF	406428	NTN-B 760199 - 15/05/2045	2,25%	R$	88.414.986,18	-1,56%	6,35%
RF	431776	NTN-B 760199 - 15/05/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	9,85%
RF	438617	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-1,85%	9,37%
RF	438618	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	9,37%
RF	462817	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	8,74%
RF	462818	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-1,99%	8,74%
RF	478153	NTN-B 760199 - 15/05/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	9,61%
RF	521097	NTN-B 760199 - 15/05/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	5,11%
RF	525051	NTN-B 760199 - 15/05/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	5,73%
RF	537819	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	5,47%
RF	537820	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	5,47%
RF	560958	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	7,75%
RF	574766	NTN-B 760199 - 15/05/2050	1,11%	R$	43.597.370,91	-4,49%	7,20%
RF	707299	NTN-B 760199 - 15/05/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	11,87%
RF	1349770	NTN-B 760199 - 15/08/2050	2,22%	R$	87.194.741,82	-4,49%	9,15%
RF	1352679	NTN-B 760199 - 15/08/2055	2,26%	R$	88.831.521,82	-2,11%	15,00%
RF	1377865	NTN-B 760199 - 15/08/2060	2,24%	R$	87.870.330,24	-4,85%	12,13%
	Art. 7º I, b - FI Referenciado	FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	28,99%	R$	1.138.326.036,76		
RF	10.740.670/0001-06	CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6,00%	R$	235.675.252,37	1,11%	8,92%
RF	11.060.913/0001-10	CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,55%	R$	100.163.914,52	0,60%	8,67%
RF	14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5,20%	R$	204.318.005,38	0,77%	8,41%
RF	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,42%	R$	55.785.137,56	0,63%	9,92%
RF	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF-M1	4,76%	R$	187.011.943,36	1,12%	8,82%
RF	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA2	4,47%	R$	175.660.419,02	0,74%	8,36%
RF	19.303.793/0001-46	BB PREVID TP IPCA I	1,10%	R$	43.155.142,73	1,12%	8,72%
RF	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMA-B 5	0,92%	R$	36.193.907,73	0,58%	8,63%
RF	17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,19%	R$	46.722.747,00	0,47%	8,81%
RF	11.484.558/0001-06	IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,37%	R$	14.651.500,63	1,14%	8,91%
RF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	R$	38.988.066,46	0,73%	11,33%
	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	16,64%	R$	653.526.938,10		
RF	10.859.917/0001-08	40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,08%	R$	3.142.254,70	1,13%	8,70%
RF	03.737.206/0001-97	CEF FI BRASIL REF. DI LP	4,07%	R$	159.881.104,95	1,24%	8,97%
RF	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FULXO	0,20%	R$	7.921.374,55	1,05%	8,15%
RF	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	5,73%	R$	224.866.605,46	1,16%	8,81%
RF	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	1,26%	R$	49.593.029,90	1,30%	9,08%
RF	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2	0,95%	R$	37.443.737,62	1,11%	8,81%
RF	03.399.411/0001-90	PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,23%	R$	9.035.339,04	1,27%	9,16%
RF	28.515.874/0001-09	FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,59%	R$	62.511.993,30	0,57%	11,03%
RF	20.216.216/0001-04	INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,52%	R$	99.131.498,58	0,58%	8,58%
	Art 7º V, b - FI Crédito Privado	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,23%	R$	48.387.531,68		
RF	09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	1,23%	R$	48.387.531,68	1,31%	9,15%
		FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	9,16%	R$	359.510.909,36		
RV	15.154.441/0001-15	CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,79%	R$	30.842.391,05	-3,45%	9,23%
RV	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,47%	R$	18.428.929,15	-4,30%	3,94%
RV	23.731.629/0001-07	INST AÇOES PHOENIX	0,00%	R$	0,00	-8,94%	-1,06%
RV	16.565.056/0001-23	SPX APACHE FIC	0,41%	R$	16.179.402,67	-5,74%	15,37%
RV	14.476.729/0001-43	Equity Portfolio PB FIC Ações	0,42%	R$	16.638.758,50	-4,59%	6,88%
RV	11.458.144/0001-02	EQUITIES FI ACOES	0,01%	R$	566.186,28	-5,65%	4,03%
RV	01.675.497/0001-00	GERACAO FIA	0,77%	R$	30.191.900,90	-3,18%	5,14%
RV	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,39%	R$	93.942.926,42	-4,01%	3,38%
RV	11.182.064/0001-77	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2,29%	R$	89.872.297,57	-4,87%	7,93%
RV	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	1,60%	R$	62.840.940,56	-5,77%	1,34%
RV	38.027.169/0001-08	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00%	R$	-0,00	-5,78%	0,26%
RV	01.699.688/0001-02	IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$	7.176,26	-5,13%	5,76%
	Art. 9º- II - Investimento Ex.	FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	3,39%	R$	133.119.597,55		
RV	21.752.617/0001-33	BB MM NORDEA IE FI	0,13%	R$	5.117.799,01	3,38%	1,39%
RV	17.413.636/0001-68	BB MM GLOBAL SELECT	0,13%	R$	5.243.786,57	2,63%	9,22%
RV	37.331.342/0001-02	GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	1,84%	R$	72.103.962,11	4,43%	5,15%
RV	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1,29%	R$	50.654.049,86	-4,99%	21,14%
	Art. 9º- III - BDR Nível I	FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	1,24%	R$	48.512.141,06		
RV	17.502.937/0001-68	CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,06%	R$	2.263.838,40	2,90%	20,35%
RV	19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,18%	R$	46.248.302,66	3,20%	24,50%
	Art. 10, I - FI Multimercado	FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,85%	R$	33.457.232,54		
RV	08.070.841/0001-87	CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,85%	R$	33.457.232,54	-0,39%	7,82%
	Art. 10, II - FIP	FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	1,24%	R$	48.797.322,45		
RV	16.720.629/0001-46	BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	0,03%	R$	1.213.708,55		
RV	22.489.410/0001-80	FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,12%	R$	4.717.427,52		
RV	19.837.544/0001-30	BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	1,09%	R$	42.866.186,38		
	Art. 11 - FII	FII Renda Variável - Art. 11	0,94%	R$	36.933.356,82		
RV	17.311.079/0001-74	FI-FII SIA CORPORATE	0,50%	R$	19.595.871,87	-0,24%	-1,03%
RV	15.576.907/0001-70	CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,28%	R$	11.180.000,00	2,57%	31,46%
RV	17.098.794/0001-70	CEF RIO BRAVO FOF	0,16%	R$	6.157.484,95	-3,92%	-
		TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)			3.926.337.768,67		

Fundo Capitalizado - FC (Ativos Financeiros)

		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA - IPREV/DF	R$	SALDO DO MÊS (em R$)	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2023
		Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	35,38%	R$	242.448.314,92		
RF	453133	NTN-B 760199	0,63%	R$	4.346.426,51	0,71%	10,16%
RF	521098	NTN-B 760199	0,20%	R$	1.379.002,13	-2,02%	6,78%
RF	521094	NTN-B 760199	0,73%	R$	4.984.609,61	-2,02%	6,78%
RF	584517	NTN-B 760199	0,12%	R$	827.319,74	-2,11%	4,90%
RF	584518	NTN-B 760199	0,78%	R$	5.377.578,31	-2,11%	4,90%
RF	859239	NTN-B 760199	1,54%	R$	10.519.638,95	0,78%	5,21%
RF	859240	NTN-B 760199	4,44%	R$	30.436.335,85	0,72%	2,04%
RF	859241	NTN-B 760199	1,27%	R$	8.711.570,93	0,72%	1,87%
RF	859242	NTN-B 760199	4,30%	R$	29.490.814,20	-2,05%	-0,81%
RF	22847797	NTN-B 760199	3,09%	R$	21.145.112,00	1,60%	0,44%
RF	23029051	NTN-B 760199	7,40%	R$	50.719.001,72	1,25%	0,12%
RF	23315730	NTN-B 760199	3,63%	R$	24.910.173,34	1,00%	0,12%
RF	23602409	NTN-B 760200	3,63%	R$	24.858.249,12	0,48%	0,12%
RF	23889088	NTN-B 760201	3,61%	R$	24.742.482,49	0,22%	0,12%
	Art. 7º I, b - FI Referenciado	FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	43,79%	R$	300.079.227,67		
RF	11.484.558/0001-06	IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	2,73%	R$	18.704.515,17	1,14%	8,91%
RF	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA2	2,65%	R$	18.184.722,10	0,74%	8,36%
RF	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMA-B 5	7,01%	R$	48.031.854,13	0,58%	8,63%
RF	11.060.913/0001-10	CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,73%	R$	46.124.171,66	0,60%	8,67%
RF	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,06%	R$	382.260,50	0,63%	9,92%
RF	14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4,43%	R$	30.372.104,88	0,77%	8,41%
RF	10.740.670/0001-06	CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	13,64%	R$	93.464.082,35	1,11%	8,92%
RF	08.703.063/0001-16	ITAU SOBERANO RF IRFM 1	3,23%	R$	22.101.519,65	1,16%	8,95%
RF	17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,85%	R$	12.676.770,87	0,47%	8,81%
RF	14.508.605/0001-00	CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	1,46%	R$	10.037.226,36	0,73%	11,33%
	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	8,06%	R$	55.215.642,78		
RF	10.859.917/0001-08	40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,29%	R$	1.973.019,75	1,13%	8,70%
RF	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FULXO	0,02%	R$	158.283,22	1,05%	8,15%
RF	03.399.411/0001-90	PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	1,65%	R$	11.339.710,20	1,27%	9,16%
RF	28.515.874/0001-09	FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,01%	R$	66.188,90	0,57%	11,03%
RF	20.216.216/0001-04	INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,44%	R$	3.046.666,76	0,58%	8,58%
RF	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	0,10%	R$	688.497,10	1,16%	8,81%
RF	03.737.206/0001-97	CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,03%	R$	216.268,60	1,24%	8,97%
RF	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	1,86%	R$	12.771.962,55	0,37%	11,68%
RF	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	3,64%	R$	24.955.045,70	1,30%	9,08%
	Art 7º V, b - FI Crédito Privado	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	3,31%	R$	22.685.379,72		
RF	09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	3,31%	R$	22.685.379,72	1,31%	9,15%
	Art. 8º - I - FI Ações Livres	FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	7,63%	R$	52.278.718,36		
RV	09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,51%	R$	3.526.252,30	-4,61%	2,46%
RV	01.699.688/0001-02	IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,05%	R$	320.882,51	-5,13%	5,76%
RV	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,15%	R$	1.005.365,25	-4,30%	3,94%
RV	17.431.816/0001-72	BB MM SCHRODER FI	0,21%	R$	1.414.725,07	2,79%	6,69%
RV	15.154.441/0001-15	CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,89%	R$	6.113.153,78	-3,45%	9,23%
RV	17.502.937/0001-68	CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,20%	R$	8.196.457,15	2,90%	20,35%
RV	03.737.217/0001-77	CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,25%	R$	1.723.777,41	-5,86%	2,74%
RV	02.887.290/0001-62	ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,08%	R$	532.801,99	-3,04%	9,57%
RV	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOV	0,81%	R$	5.523.286,19	-5,15%	5,19%
RV	14.476.729/0001-43	Equity Portfolio PB FIC Ações	0,65%	R$	4.484.971,44	-4,59%	6,88%
RV	16.617.446/0001-08	SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,60%	R$	4.109.309,08	-4,34%	18,77%
RV	01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,14%	R$	936.974,88	-7,11%	6,14%
RV	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,10%	R$	14.390.761,31	-5,17%	14,92%
	Art. 9º- II - Investimento Ex.	FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	0,94%	R$	6.459.992,86		
RV	21.752.617/0001-33	BB MM NORDEA IE FI	0,31%	R$	2.137.347,64	3,38%	1,39%
RV	17.413.636/0001-68	BB MM GLOBAL SELECT	0,63%	R$	4.322.645,22	2,63%	9,22%
	Art. 9º- III - BDR Nível I	FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	0,05%	R$	322.747,58		
RV	19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,05%	R$	322.747,58	3,20%	24,50%
	Art. 10, I - FI Multimercado	FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,85%	R$	5.807.260,21		
RV	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,85%	R$	5.807.260,21	-0,95%	23,26%
		TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)			685.297.284,10		

Fundo Financeiro - FF (Ativos Financeiros)

		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA - IPREV/DF	R$	SALDO DO MÊS (em R$)	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2023
	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	428.489.203,86		
RF	10.859.917/0001-08	40-BRB FIRF PÚBLICO LP	11,11%	R$	47.613.541,48	1,13%	8,70%
RF	03.399.411/0001-90	PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	1,38%	R$	5.917.482,18	1,27%	9,16%
RF	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	0,05%	R$	194.321,65	1,16%	8,81%
RF	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	87,46%	R$	374.763.858,55	1,30%	9,08%
		TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)			428.489.203,86		

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)

		CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA - IPREV/DF	R$	SALDO DO MÊS (em R$)	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2023
		FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	3.272.559,26		
RF	10.859.917/0001-08	40-BRB FIRF PÚBLICO LP	99,06%	R$	3.241.748,23	1,13%	8,70%
RF	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	0,03%	R$	968,64	1,16%	8,81%
RF	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	0,75%	R$	24.619,59	1,05%	8,15%
RF	03.737.206/0001-97	CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,16%	R$	5.222,80	1,24%	8,97%
		TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)			3.272.559,26		

Total Geral do Ativos Financeiros	100%	76,26%	R$	5.043.396.815,88
Fundo Solidário Garantidor	77,85%	59,37%	R$	3.926.337.768,67
Fundo Financeiro	8,50%	6,48%	R$	428.489.203,86
Fundo Capitalizado	13,59%	10,36%	R$	685.297.284,10
Taxa de Administração	0,06%	0,05%	R$	3.272.559,26

FSG – Ativos Não Financeiros	100%	23,74%	R$	1.569.700.392,79
Total em Imóveis Registrados	66,15%	15,70%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (total de 16,52% do capital do Banco)	33,85%	8,04%	R$	531.417.185,46

Carteira sob gestão do IPREV/DF			R$	6.613.097.208,67

AGOSTO DE 2023

Performance Mensal do Fundo Solidário Garantidor – FSG

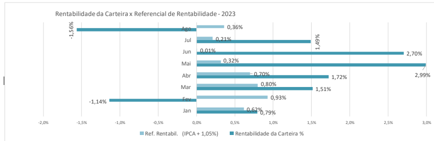
R$ 3.950.851.174,86
Patrimônio Líquido

-R$ 62.362.219,97
Rentabilidade Monetária

-1,56%
Rentabilidade Percentual

0,36%
Meta de Agosto²

2. Meta anual do FSG - IPCA + 1,05%



Gestor		Administrador	
ARX Investimentos	(0,00)	Banco Bradesco	184.129.957,31
BB Asset Management	720.500.975,35	Banco Santander	7.564,13
Bradesco Asset Management	184.129.957,31	BB Asset Management	720.500.975,35
BRB DTVM	19.642.895,48	BEM DTVM	343.864.381,57
CAIXA Asset	773.148.289,53	BNP Paribas	236.089.087,62
Cedro Capital	4.765.269,51	BRB DTVM	22.677.814,52
Constância Investimentos	94.471.136,13	Caixa Econômica Federal	773.148.289,53
Genial Investimentos	178.990.531,85	Intrag DTVM	17.164.867,47
Graphen Investimentos	1.220.894,26	Itaú Unibanco	96.719.764,02
Icatu Vanguarda	97.864.520,43	Lions Trust	48.946.653,03
Itaú Asset Management	96.719.764,02	Rio Bravo Investimentos	11.000.000,00
Occam Brasil	119.744.278,60	RJI Corretora de Valores	1.220.894,26
Rio Bravo Investimentos	11.000.000,00	Safra Asset Management	54.474.040,87
Safra Asset Management	54.474.040,87	Trustee DTVM	4.765.269,51
Santander Brasil Asset Management	7.564,13	s/ Administrador	1.478.415.932,35
SPX Capital	66.111.520,50		
SulAmérica Investimentos	600.122,07		
Western Asset	91.317.799,15		
S/ Gestor	1.478.415.932,35		

Distribuidor		Custodiante	
BRB DTVM	19.642.895,48	Banco Bradesco	576.940.991,91
Caixa Econômica Federal	11.000.000,00	Banco BTG Pactual	-
Grid Investimentos	488.035.547,97	Banco do Brasil	2.209.916.907,70
		Banco Safra	54.474.040,87
		BNP Paribas	236.089.087,62
		BRB DTVM	22.677.814,52
		BV Asset	-
		Caixa Econômica Federal	766.739.603,92
		Itaú Unibanco	113.884.631,49
		Oliveira Trust	6.408.685,61
		RJI Corretora de Valores	1.220.894,26
		Santander Caceis	7.564,13
		Trustee DTVM	4.765.269,51
		Genial Investimentos	-
		Renascença	-

Performance Mensal do Fundo Capitalizado – FC

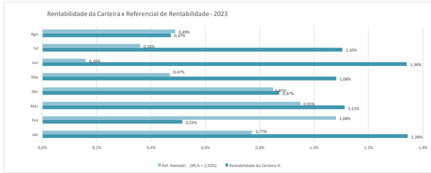
R$ 685.297.284,10
Patrimônio Líquido

R$ 3.096.200,49
Rentabilidade Monetária

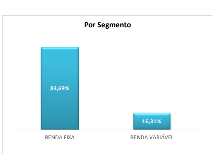
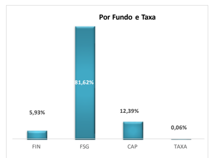
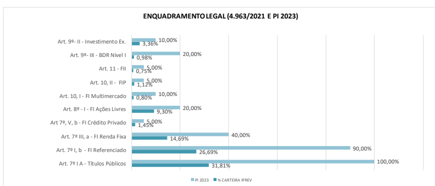
0,47%
Rentabilidade Percentual

0,49%
Meta de Agosto³

3. Meta anual do CAP - IPCA + 2,92%



Gestor		Administrador	
BB Asset Management	80.589.859,82	Banco Bradesco	32.435.629,49
Bradesco Asset Management	32.786.957,41	Banco Santander	327.284,67
BRB DTVM	-	BB Asset Management	104.190.404,09
CAIXA Asset	162.893.330,33	BEM DTVM	-
Genial Investimentos	168.858.014,54	BNP Paribas	12.817.968,88
Itaú Asset Management	125.212.152,09	BRB DTVM	1.733.934,37
Itaú DTVM	5.823.118,36	Caixa Econômica Federal	162.893.330,33
Safra Asset Management	8.579.141,42	Itaú Unibanco	130.843.953,82
Santander Brasil Asset Management	327.284,67	Safra Asset Management	8.579.141,42
Western Asset	12.817.968,88	S/ Administrador	192.661.552,47
S/ Gestor	192.661.552,47		

Distribuidor		Custodiante	
BRB DTVM	-	Banco Bradesco	32.786.957,41
Caixa Econômica Federal	-	Banco BTG Pactual	-
Grid Investimentos	#####	Banco do Brasil	273.251.412,29
		Banco Safra	8.996.751,94
		BNP Paribas	12.930.410,16
		BRB DTVM	3.775.267,86
		Caixa Econômica Federal	189.214.361,70
		Itaú Unibanco	132.582.705,58
		Santander Caceis	338.225,97
		Genial Investimentos	-
		Renascença	-

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV/DF