



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

Gestor de Recursos: 564.142.421-87 - RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 4.434.911.857,33	2.668.294.294,40	68,91%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 3.177.039.298,19	1.984.662.927,99	51,25%	-	-37,53%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 1.158.029.007,50	582.962.277,56	15,05%	-	-49,66%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 99.843.551,64	100.669.088,85	2,60%	-	0,83%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 908.002.949,17	821.026.679,35	21,20%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 6.541.918,82	6.377.288,02	0,16%	-	-2,52%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 757.955.948,22	665.615.196,84	17,19%	-	-12,18%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 27.765.540,47	28.075.708,66	0,73%	-	1,12%	

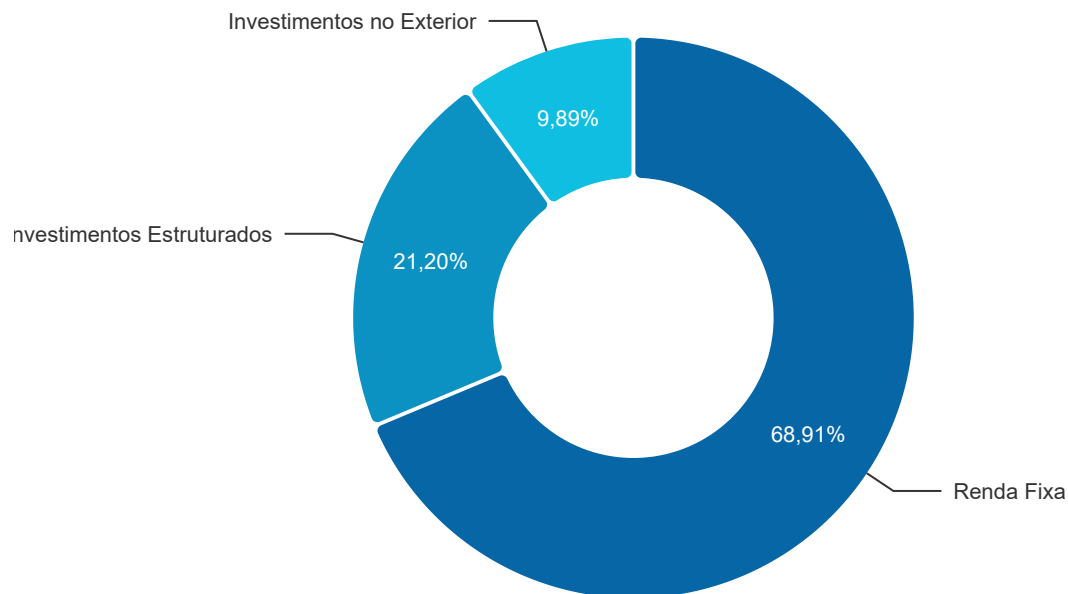
Tipos de Ativo	04/2020	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	17.674.404,74	17.536.827,47	0,45%	-	-0,78%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	98.065.136,92	103.421.658,36	2,67%	-	5,46%
Investimentos no Exterior	-	483.876.770,65	383.016.121,08	9,89%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	270.026.324,27	274.570.667,50	7,09%	-	1,68%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	213.850.446,38	108.445.453,58	2,80%	-	-49,29%
TOTAL	-	5.826.791.577,15	3.872.337.094,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	Imóveis	-	-	1.318.249.800,00	100,00%	
Outros - Imóveis	-	-	1.298.289.400,00	98,49%	-	-
Casa	-	-	3.990.400,00	0,30%	-	-
Apartamento	-	-	15.970.000,00	1,21%	-	-
TOTAL	-	-	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,25	1.984.662.927,99			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,02	763.321,75	0,28	9.264.610.224,23	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,28	10.706.186,36	1,07	1.289.613.390,80	0,83
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,24	7.571.217.894,67	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,61	23.799.031,82	0,84	9.007.156.922,35	0,26
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,01	534.069,20	0,34	222.829.140,53	0,24
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	55.865,00	0,33	812.995.869,37	0,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,06	2.366.722,57	0,86	13.787.568.837,50	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,42	16.315.912,96	1,81	5.500.987.662,99	0,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,49	19.010.597,63	1,01	11.053.033.773,31	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,34	13.099.149,81	0,03	15.772.466.647,51	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,81	108.783.158,30	1,81	5.500.987.662,99	1,98
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,86	33.257.869,35	-0,01	241.948.851,94	13,75
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,82	109.229.450,67	-0,01	510.961.930,99	21,38
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,51	19.849.494,19	0,78	79.413.936,02	24,99
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,24	48.013.537,34	1,07	1.289.613.390,80	3,72
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	7,25	280.903.190,14	0,86	13.787.568.837,50	2,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	9,28	359.199.889,94	0,03	7.571.217.894,67	4,74

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,68	103.928.914,48	0,02	9.264.610.224,23	1,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	8,54	330.539.688,19	1,01	11.053.033.773,31	2,99
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	8,32	322.041.067,59	0,84	9.007.156.922,35	3,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	4,71	182.265.810,70	0,66	15.772.466.647,51	1,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,05	582.962.277,56			
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,36	14.119.720,56	0,04	415.201.990,94	3,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,01	77.992.228,71	0,05	2.370.174.502,32	3,29
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,24	47.992.791,20	0,17	3.016.948.676,00	1,59
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,32	51.053.655,86	-0,58	1.403.021.625,89	3,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,99	38.528.914,24	0,14	924.280.043,07	4,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	5,98	231.385.241,85	0,36	5.677.715.007,21	4,08
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,77	29.878.869,74	-0,03	818.601.885,28	3,65
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,37	14.351.674,79	-0,02	1.150.322.816,91	1,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,03	1.003.515,54	0,10	3.508.946.195,72	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	6.958,63	0,08	5.677.715.007,21	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,67	25.919.287,00	0,10	3.508.946.195,72	0,74
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	39.415,23	0,05	2.370.174.502,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,03	1.016.443,53	-0,96	1.403.021.625,89	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,04	1.556.543,19	-0,79	1.150.322.816,91	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,04	1.729.810,35	0,20	3.564.171.265,99	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	Fundo Financeiro de Previdência dos Servidores do DF	0,00	182.525,46	0,10	3.508.946.195,72	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Financeiro de Previdência dos Servidores do DF	0,01	363.676,76	0,17	3.016.948.676,00	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Financeiro de Previdência dos Servidores do DF	1,17	45.216.306,92	0,04	415.201.990,94	10,89
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,02	624.698,00	0,04	415.201.990,94	0,15
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,60	100.669.088,85			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,58	22.460.868,81	0,12	766.695.624,19	2,93

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,02	78.208.220,04	0,97	627.648.909,18	12,46
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,16	6.377.288,02			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	7.487,08	1,69	569.977.337,32	0,00
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,01	334.779,91	1,69	569.977.337,32	0,06
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,16	6.035.021,03	8,37	1.009.388.057,17	0,60
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,19	665.615.196,84			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,04	1.548.724,84	2,52	1.009.047.125,12	0,15
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,05	1.886.974,65	4,25	187.388.550,74	1,01
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,01	482.317,92	14,86	432.884.369,42	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,03	1.048.146,85	2,53	870.509.998,61	0,12
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,39	15.221.269,20	4,03	136.808.196,57	11,13
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,50	19.213.140,77	2,53	870.509.998,61	2,21
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	3,98	154.262.346,66	3,51	1.157.154.321,35	13,33
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	4,79	185.409.641,63	1,67	1.480.903.129,89	12,52
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,28	10.909.420,30	-4,30	1.027.557.040,79	1,06
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,35	13.685.714,73	-3,49	810.281.217,45	1,69
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,40	92.780.576,10	5,27	1.190.223.578,48	7,80

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,49	19.091.715,70	-0,77	2.207.865.211,79	0,86
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,38	53.424.620,87	-4,31	1.009.047.125,12	5,29
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,55	21.260.893,86	-1,24	187.338.550,74	11,35
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,62	23.954.332,00	4,09	159.376.100,89	15,03
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,33	51.435.360,76	3,37	346.355.262,10	14,85
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,73	28.075.708,66			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,73	28.075.708,66	-0,57	4.541.507.823,43	0,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,67	103.421.658,36			
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,00	149.613,67	-0,38	7.918.752,30	1,89

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,04	1.546.264,36	-0,47	6.695.616,96	23,09
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,50	19.380.415,79	-0,08	78.062.851,74	24,83
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,05	2.022.265,52	-3,31	24.642.916,64	8,21
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2,07	80.323.099,02	3,44	1.125.410.078,24	7,14
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,45	17.536.827,47			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,17	6.631.827,47	-1,25	149.288.120,75	4,44
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,28	10.905.000,00	-2,42	1.322.246.699,64	0,82
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,09	274.570.667,50			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,94	75.160.647,80	4,11	137.552.430,26	54,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	4,98	192.849.931,70	1,64	404.128.425,92	47,72
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,11	4.324.652,76	6,15	1.896.783.080,49	0,23
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,06	2.235.435,24	-1,28	249.190.229,84	0,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,80	108.445.453,58			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,01	359.395,90	2,03	3.497.472.125,46	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0,21	8.323.999,07	3,55	3.309.632.406,38	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,25	48.262.214,11	3,55	3.039.632.406,38	1,59
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1,33	51.499.844,50	2,03	3.497.472.125,46	1,47
	Total da Carteira (Resolução CMN)		3.872.337.094,83			
	Saldo em Conta Corrente		122.826.679,20			
	Total Geral da Carteira		3.995.163.774,03			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			3.995.163.774,03	1,05		
	Renda Fixa	68,91	2.668.294.294,40			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,20	821.026.679,35			
	Investimentos no Exterior	9,89	383.016.121,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104029	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	07/04/2021	468.440,559998	2,73	249.190.229,84
A2104030	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2021	371.975,8155095	2,69	249.190.229,84
A2104035	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	27/04/2021	144.452,644861	20,77	5.500.987.662,99
A2104032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	22/04/2021	2.158.472,865804	2,32	3.508.946.195,72
A2104027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	18.579,595538	2,12	2.370.174.502,32
A2104010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2021	906.245,251	2,66	415.201.990,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2021	19.957.320,01346	2,66	415.201.990,94
A2104008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2021	1.129.647,38841	2,66	415.201.990,94
A2104006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	5.347.231,53016	2,66	415.201.990,94
A2104012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2021	28.279.901,87041	2,66	415.201.990,94
A2104014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/04/2021	3.577.228,6981	2,66	415.201.990,94
A2104016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2021	1.280.268,429476	2,66	415.201.990,94
A2104004	22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	22/04/2021	120.967,74	1,00	24.642.916,64
A2104003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	4.895.052,45879	2,66	415.201.990,94
A2104037	160325	17/01/2019	1,00		70.957.800,00
A2104041	147109	17/01/2019	1,00		1.710.000,00
A2104043	147117	17/01/2019	1,00		1.810.000,00
A2104046	142819	17/01/2019	1,00		2.180.000,00
A2104047	142820	17/01/2019	1,00		2.180.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104048	142831	17/01/2019	1,00	850.000,00	
A2104038	141123	04/01/2019	1,00	21.600.000,00	
A2104073	44640	17/01/2019	1,00	3.475.000,00	
A2104052	66751	17/01/2019	1,00	50.537.900,00	
A2104051	28193	17/01/2019	1,00	12.325.100,00	
A2104050	147121	17/01/2019	1,00	1.970.000,00	
A2104049	96891	17/01/2019	1,00	2.627.000,00	
A2104053	81324	17/01/2019	1,00	8.699.700,00	
A2104045	121388	17/01/2019	1,00	850.000,00	
A2104044	142837	17/01/2019	1,00	900.000,00	
A2104042	147115	17/01/2019	1,00	1.810.000,00	
A2104040	147107	17/01/2019	1,00	1.710.000,00	
A2104072	2355	17/01/2019	1,00	515.400,00	
A2104059	131365	17/01/2019	1,00	6.252.800,00	
A2104058	131364	17/01/2019	1,00	6.252.800,00	
A2104057	131363	17/01/2019	1,00	6.252.800,00	
A2104056	42906	17/01/2019	1,00	147.000.000,00	
A2104055	131758	17/01/2019	1,00	10.778.800,00	
A2104054	159706	17/01/2019	1,00	10.167.200,00	
A2104069	16016	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104070	11175	17/01/2019	1,00	4.813.000,00	
A2104071	102639	17/01/2019	1,00	10.877.900,00	
A2104062	47.543	17/01/2019	1,00	492.000.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104061	1142	17/01/2019	1,00	416.000.000,00	
A2104060	131366	17/01/2019	1,00	6.252.800,00	
A2104063	44480	17/01/2019	1,00	2.127.685,74	
A2104064	44481	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104065	44482	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104066	16013	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104067	16014	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104068	16015	17/01/2019	1,00	2.127.685,71	
A2104025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2021	61.047,78083	2,66	415.201.990,94
A2104023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/04/2021	124.304,38199	2,66	415.201.990,94
A2104022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2021	1.158.643,81327	2,66	415.201.990,94
A2104021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2021	660.126,45156	2,66	415.201.990,94
A2104020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2021	1.619.787,97644	2,66	415.201.990,94
A2104019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2021	45.963,86486	2,66	415.201.990,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	123.234,74928	2,66	415.201.990,94
A2104001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/04/2021	3.294.389,259763	1,52	15.772.466.647,51
A2104031	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/04/2021	2.633.002,847592	1,52	15.772.466.647,51
A2104036	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	495.128,758233	2,42	11.053.033.773,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	06/04/2021	482.620,460768	2,73	7.571.217.894,67
A2104034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	27/04/2021	1.294.638,913465	2,32	3.508.946.195,72
A2104033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	23/04/2021	431.651,59495	2,32	3.508.946.195,72
A2104007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	626.770,81573	2,66	415.201.990,94
A2104009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2021	2.524.067,67728	2,66	415.201.990,94
A2104013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2021	29.484.468,66119	2,66	415.201.990,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2021	150.612,70725	2,66	415.201.990,94
A2104017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2021	30.120.970,27329	2,66	415.201.990,94
A2104005	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26/04/2021	4.387.768,13258	2,96	136.808.196,57
A2104000	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	16/04/2021	1.226.460,4525496	4,08	1.190.223.578,48
A2104002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2021	45.548,19744	2,66	415.201.990,94
A2104026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	451.850,9946	2,66	415.201.990,94
A2104024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2021	3.388.785,95802	2,66	415.201.990,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.522.566.665,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.704.554,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	22/07/2020
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	22/07/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018