IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
REFERÊNCIA: JULHO/2026

Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF		SALDO DO MÊS		RENTABILIDADE ACUMULADA 2026	DIPONIBILIDADE DOS RECURSOS RESGATADOS
					-	-
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III	**0,88%**	**R$**	**37.191.228,16**		**NTN-F**	
01/01/2029	0,88%	R$	37.191.228,16	0,90%	0,90%	01/01/2029
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III	**21,20%**	**R$**	**894.791.960,43**		**NTN-B**	
15/05/2027	1,23%	R$	51.842.876,92	0,78%	0,82%	15/05/2027
15/05/2027	2,00%	R$	84.565.053,75	0,67%	0,67%	15/05/2027
15/05/2028	2,16%	R$	90.961.415,01	0,59%	0,63%	15/05/2028
15/05/2028	2,24%	R$	94.608.630,62	0,58%	0,62%	15/05/2028
15/05/2028	4,65%	R$	196.152.719,96	0,58%	0,63%	15/05/2028
15/05/2028	4,47%	R$	188.774.992,07	0,59%	0,63%	15/05/2028
15/05/2028	1,03%	R$	43.534.981,29	0,75%	0,80%	15/05/2028
15/05/2028	1,03%	R$	43.334.638,85	0,72%	0,76%	15/05/2028
15/05/2029	2,39%	R$	101.016.651,96	0,72%	0,74%	15/05/2029
FI Renda Fixa - Art. 7º, I	**39,94%**	**R$**	**1.685.224.280,61**			
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	2,09%	R$	88.171.746,10	1,19%	7,98%	D+0
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10,25%	R$	432.325.067,36	1,29%	7,91%	D+0
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,82%	R$	34.787.102,70	1,20%	7,61%	D+0
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,78%	R$	117.435.720,16	1,32%	7,37%	D+0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,93%	R$	123.608.692,82	1,17%	6,10%	D+0
BB PREVID RF IRF-M1	8,17%	R$	344.897.630,49	1,25%	7,81%	D+0
BB PREVID RF IDKA2	6,32%	R$	266.889.232,03	1,33%	7,49%	D+1 du
BB PREVID RF IMA-B 5	3,06%	R$	129.132.160,95	1,21%	7,65%	D+1 du
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,93%	R$	39.111.973,08	1,27%	7,89%	D+1 du
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,02%	R$	879.729,70	1,18%	7,26%	D+1 du
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,49%	R$	20.516.125,93	1,25%	7,86%	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	R$	6.086.588,55	0,84%	5,76%	D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	1,77%	R$	74.614.872,37	1,18%	6,06%	D+1 du
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,16%	R$	6.767.638,37	1,26%	7,89%	D+1 du
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	**23,12%**	**R$**	**975.515.915,02**			
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,15%	R$	132.754.193,94	1,22%	8,20%	D+0
BB PREVID RF FULXO	0,12%	R$	5.229.379,85	1,12%	7,55%	D+0
BB PREVID RF PERFIL	2,76%	R$	116.352.669,43	1,24%	8,25%	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	5,63%	R$	237.708.863,65	1,24%	8,16%	D+0
SAFRA EXECUTIVE 2	0,80%	R$	33.647.554,13	1,27%	7,76%	D+1 du
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	8,49%	R$	358.362.185,60	1,26%	8,23%	D+0
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,08%	R$	45.715.298,07	0,99%	5,89%	D+4 du
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,11%	R$	4.604.666,80	1,20%	7,56%	D+1 du
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,97%	R$	41.141.103,55	1,24%	8,19%	D+0
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, VII	**1,66%**	**R$**	**69.905.714,81**			
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	1,66%	R$	69.905.714,81	1,23%	8,22%	D+0
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	**3,65%**	**R$**	**154.086.822,72**			
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	1,11%	R$	46.717.941,72	1,71%	8,33%	D+32 du
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	1,35%	R$	56.798.876,63	3,02%	9,48%	D+32
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,19%	R$	7.994.416,58	1,23%	8,05%	D+3 du
EQUITIES FI ACOES	0,02%	R$	816.123,73	2,31%	7,35%	D+3 du
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,78%	R$	33.078.032,77	-0,07%	-0,21%	D+15 du
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,07%	R$	2.939.466,25	1,24%	9,08%	D+3 du
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$	8.268,93	2,53%	9,89%	D+3 du
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	R$	5.733.696,11	0,70%	6,00%	D+3 du
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	**1,83%**	**R$**	**77.131.450,66**			
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,10%	R$	4.299.224,65	-2,07%	1,10%	D+3 du
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,73%	R$	72.832.226,01	-1,35%	-5,53%	D+4 du
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	**1,93%**	**R$**	**105.183.641,35**			
BB MM NORDEA IE FI	0,00%	-R$	0,00	3,70%	-1,66%	D+5 du
BB MM GLOBAL SELECT	2,49%	R$	105.183.641,35	-0,43%	-2,94%	D+5 du
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	**3,40%**	**R$**	**143.389.451,82**			
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	1,08%	R$	45.607.488,13	1,44%	7,63%	D+3 du
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	2,32%	R$	97.781.963,69	0,72%	14,24%	D+1 du
FIP Renda Variável - Art. 10, III - FIP	**1,26%**	**R$**	**48.583.901,15**			
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,95%	R$	26.522.248,41	2,29%	6,39%	Não se Aplica
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,10%	R$	7.190.984,70	-0,07%	10,03%	Não se aplica
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,21%	R$	14.870.668,04	-0,59%	-4,14%	Não se aplica
FII Renda Variável - Art. 11	**0,68%**	**R$**	**28.731.241,74**			
FI-FII SIA CORPORATE	0,33%	R$	14.053.034,58	0,13%	22,11%	Não se aplica
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,21%	R$	8.940.000,00	-0,89%	-8,05%	Não se aplica
CEF RIO BRAVO FOF	0,14%	R$	5.738.207,16	-1,57%	-	Não se aplica
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	**100%**	**R$**	**4.219.735.608,47**			

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF		SALDO DO MÊS		RENTABILIDADE ACUMULADA 2026	DIPONIBILIDADE DOS RECURSOS RESGATADOS
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III- Oferta Balcão	**83,25%**	**R$**	**2.328.222.389,68**		**NA CURVA**	
15/08/2026	1,30%	R$	36.456.913,82	0,88%	0,92%	15/08/2026
15/05/2029	2,46%	R$	68.838.846,68	0,72%	0,75%	15/05/2029
15/05/2029	0,90%	R$	25.254.162,99	0,72%	0,75%	15/05/2029
15/08/2032	0,03%	R$	966.882,95	0,53%	0,55%	15/08/2032
15/08/2032	0,22%	R$	6.284.739,15	0,53%	0,55%	15/08/2032
15/05/2033	1,22%	R$	34.228.819,15	0,53%	0,54%	15/05/2033
15/05/2035	0,18%	R$	4.915.868,00	0,51%	0,52%	15/05/2035
15/05/2035	1,23%	R$	34.515.530,46	0,52%	0,54%	15/05/2035
15/05/2035	0,35%	R$	9.875.798,38	0,52%	0,54%	15/05/2035
15/05/2035	0,86%	R$	23.919.854,18	0,51%	0,52%	15/05/2035
15/05/2035	2,05%	R$	57.266.708,15	0,50%	0,51%	15/05/2035
15/05/2035	1,01%	R$	28.126.783,68	0,50%	0,51%	15/05/2035
15/05/2035	1,00%	R$	27.982.869,18	0,48%	0,50%	15/05/2035
15/05/2035	0,80%	R$	22.282.396,52	0,54%	0,56%	15/05/2035
15/05/2035	1,02%	R$	28.594.885,65	0,52%	0,54%	15/05/2035
15/05/2035	1,19%	R$	33.229.483,50	0,52%	0,54%	15/05/2035
15/05/2035	0,78%	R$	21.677.623,14	0,52%	0,54%	15/05/2035
15/05/2035	0,31%	R$	8.799.650,79	0,53%	0,55%	15/05/2035
15/05/2035	1,18%	R$	32.951.748,04	0,55%	0,56%	15/05/2035
15/05/2035	0,43%	R$	12.095.689,17	0,56%	0,58%	15/05/2035
15/08/2040	0,06%	R$	1.607.654,49	0,51%	0,53%	15/08/2040
15/08/2040	0,21%	R$	5.811.107,78	0,51%	0,53%	15/08/2040
15/08/2040	5,34%	R$	149.333.801,18	0,66%	0,69%	15/08/2040
15/08/2040	1,49%	R$	41.570.251,10	0,67%	0,70%	15/08/2040
15/05/2045	0,43%	R$	12.029.179,07	0,58%	0,60%	15/05/2045
15/05/2045	1,68%	R$	47.042.068,14	0,60%	0,63%	15/05/2045
15/05/2045	1,82%	R$	50.832.353,21	0,63%	0,66%	15/05/2045
15/05/2045	2,05%	R$	57.411.034,73	0,68%	0,70%	15/05/2045
15/05/2045	0,75%	R$	21.089.030,94	0,66%	0,67%	15/05/2045
15/05/2045	0,40%	R$	11.168.068,17	0,65%	0,65%	15/05/2045
15/05/2045	0,04%	R$	1.073.639,33	0,65%	0,65%	15/05/2045
15/05/2045	0,17%	R$	4.889.818,37	0,76%	0,76%	15/05/2045
15/05/2045	3,52%	R$	98.461.890,46	0,48%	0,48%	15/05/2045
15/08/2050	2,28%	R$	63.816.011,61	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	0,43%	R$	12.009.101,14	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	0,41%	R$	11.538.339,52	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	0,13%	R$	3.554.772,37	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	1,23%	R$	34.401.217,53	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	0,59%	R$	16.444.834,12	0,58%	0,60%	15/08/2050
15/08/2050	1,92%	R$	53.610.171,53	0,59%	0,61%	15/08/2050
15/08/2050	1,54%	R$	43.097.708,44	0,59%	0,61%	15/08/2050
15/08/2050	0,37%	R$	10.444.633,24	0,58%	0,60%	15/08/2050
15/08/2050	1,72%	R$	48.122.422,98	0,55%	0,57%	15/08/2050
15/08/2050	0,40%	R$	11.316.875,94	0,55%	0,57%	15/08/2050
15/08/2050	3,91%	R$	109.329.249,16	0,55%	0,57%	15/08/2050
15/08/2050	2,22%	R$	62.098.093,05	0,57%	0,59%	15/08/2050
15/08/2050	2,55%	R$	71.355.502,42	0,61%	0,63%	15/08/2050
15/08/2050	0,45%	R$	12.659.803,12	0,61%	0,63%	15/08/2050
15/08/2050	2,50%	R$	70.039.680,24	0,67%	0,69%	15/08/2050
15/08/2050	1,84%	R$	51.574.968,19	0,68%	0,70%	15/08/2050
15/08/2050	1,92%	R$	53.827.027,61	0,66%	0,69%	15/08/2050
15/08/2050	0,60%	R$	16.813.761,57	0,66%	0,68%	15/08/2050
15/08/2050	3,36%	R$	94.014.077,96	0,65%	0,67%	15/08/2050
15/08/2050	3,49%	R$	97.534.562,50	0,66%	0,68%	15/08/2050
15/08/2050	1,90%	R$	53.102.437,90	0,66%	0,68%	15/08/2050
15/08/2050	4,61%	R$	128.807.780,72	0,67%	0,69%	15/08/2050
15/08/2050	1,94%	R$	54.190.663,25	0,64%	0,67%	15/08/2050
16/08/2050	4,43%	R$	123.933.543,00	0,69%	0,69%	16/08/2050
FI Renda Fixa - Art. 7º, I	**6,75%**	**R$**	**188.667.420,30**			
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,00%	R$	527,44	1,19%	7,98%	D+0
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,20%	R$	5.560.862,38	1,25%	7,86%	D+0
BB PREVID RF IDKA2	3,38%	R$	94.417.043,28	1,33%	7,49%	D+1 du
BB PREVID RF IMA-B 5	0,03%	R$	871.821,36	1,21%	7,65%	D+1 du
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00%	R$	92.766,26	1,20%	7,61%	D+0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,38%	R$	10.595.086,48	1,17%	6,10%	D+0
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,42%	R$	39.583.536,60	1,32%	7,37%	D+0
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,77%	R$	21.499.109,64	1,29%	7,91%	D+0
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,54%	R$	15.186.070,43	1,27%	7,89%	D+0
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,03%	R$	860.596,43	1,18%	7,26%	D+1 du
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	0,00%	R$	0,00	0,84%	5,76%	D+0
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	**5,95%**	**R$**	**166.528.814,90**			
BB PREVID RF FULXO	0,01%	R$	229.265,82	1,12%	7,55%	D+0
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	5,32%	R$	148.812.490,25	1,26%	8,23%	D+0
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00%	R$	85.540,90	0,99%	5,89%	D+4 du
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,02%	R$	694.639,90	1,20%	7,56%	D+1 du
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$	0,00	1,24%	8,25%	D+0
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,00%	R$	0,00	1,22%	8,20%	D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,01%	R$	312.879,29	1,18%	6,06%	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,59%	R$	16.393.998,74	1,24%	8,16%	D+0
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, VII	**0,46%**	**R$**	**12.823.935,60**			
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	0,46%	R$	12.823.935,60	1,23%	8,22%	D+0
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	**1,86%**	**R$**	**51.981.942,77**			
BB IBOVESPA ATIVO	0,00%	R$	-	0,18%	6,89%	D+3 du
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,02%	R$	488.386,08	2,53%	9,89%	D+3 du
BB Ações Seleção Fator	0,00%	R$	0,00	0,06%	-2,92%	D+3 du
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,33%	R$	9.259.786,68	1,71%	8,33%	D+32 du
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,56%	R$	15.565.780,06	-2,07%	1,10%	D+3 du
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,09%	R$	2.507.611,76	1,84%	7,62%	D+3 du
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,03%	R$	772.053,24	0,70%	6,00%	D+3 du
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOV	0,26%	R$	7.265.296,25	1,55%	4,66%	D+4 du
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,24%	R$	6.683.061,65	1,23%	8,05%	D+3 du
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,17%	R$	4.690.692,37	-2,25%	-3,53%	D+3 du
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00%	R$	-	-1,18%	-5,69%	D+3 du
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,17%	R$	4.749.274,68	3,46%	5,19%	D+3 du
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	**0,02%**	**R$**	**508.265,68**			
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02%	R$	508.265,68	-1,35%	-5,53%	D+4 du
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	**1,01%**	**R$**	**28.353.796,58**			
BB MM NORDEA IE FI	0,09%	R$	2.544.143,49	-6,09%	6,14%	D+5 du
BB MM GLOBAL SELECT	0,42%	R$	11.801.681,31	-0,43%	-2,94%	D+5 du
BB MM SCHRODER FI	0,50%	R$	14.007.971,78	0,07%	-2,55%	D+5 du
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	**0,42%**	**R$**	**11.645.222,71**			
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,42%	R$	11.645.222,71	0,72%	14,24%	D+5 du
FIP Renda Variável - Art. 10, III - FIP	**0,28%**	**R$**	**7.800.661,31**			
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,28%	R$	7.800.661,31	2,29%	6,39%	Não se Aplica
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	**100%**	**R$**	**2.796.532.449,53**			

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)

FI Renda Fixa - Art. 7º, V	**100,00%**	**R$**	**48.474.792,72**			
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,11%	R$	51.741,18	1,19%	7,98%	D+0
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$	0,00	1,26%	8,23%	D+0
BB PREVID RF FULXO	0,10%	R$	46.243,20	1,12%	7,55%	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	99,80%	R$	48.376.808,34	1,24%	8,16%	D+0
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		**R$**	**48.474.792,72**	**RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R$**	**717.063,78**	

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)

FI Renda Fixa - Art. 7º, V	**58,46%**	**R$**	**39.091.609,15**			
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,61%	R$	236.584,78	1,19%	7,98%	D+0
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$	-	1,24%	8,25%	D+0
BB PREVID RF FLUXO	0,06%	R$	22.437,04	1,12%	7,55%	D+0
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,02%	R$	7.745,85	1,22%	8,20%	D+0
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	57,78%	R$	38.824.841,48	1,29%	7,91%	D+1
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		**R$**	**266.767,67**	**RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R$**	**446.180,14**	

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**82,54%**	**R$**	**7.103.834.459,87**
Fundo Solidário Garantidor	59,40%	49,03%	R$	4.219.735.608,47
Fundo Financeiro	0,68%	0,56%	R$	48.474.792,72
Fundo Capitalizado	39,37%	32,49%	R$	2.796.532.449,53
Taxa de Administração	0,55%	0,45%	R$	39.091.609,15
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**17,46%**	**R$**	**1.502.622.163,76**
Imóveis [2]	64,63%	11,28%	R$	971.204.978,30
Ações do BRB (12,33% do capital do Banco) [2,3]	35,37%	6,17%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**8.606.456.623,63**

---

[1] : Resolução CMN nº 5.272/2025, art. 6º.

[2] : Lei Complementar nº 932/2017, art. 45 (alguns imóveis já foram alienados).

[3] : A posição acionária em 30/04/2026 era de R$ 225.471.520,80 (valor de mercado).

JULHO DE 2026

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.219.786.617,88
Patrimônio Líquido

R$ 42.068.475,46
Rentabilidade Monetária Mensal

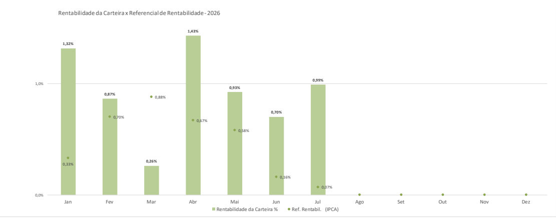
0,99%
Rentabilidade Percentual

R$ 274.844.466,46
Rentabilidade Monetária Acumulada

6,68%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,07%
Meta Mensal

3,44%
Meta Acumulada no Ano



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	26.522.248,41	Banco Bradesco	429.198.276,40	BRB DTVM	14.053.034,58	Banco Bradesco	477.963.100,94
BB Asset Management	967.684.714,10	Banco Santander	47.917.010,85	Caixa Econômica Federal	8.940.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	429.198.276,40	BB Asset Managemen	967.684.714,10			Banco do Brasil	1.908.607.902,69
BRB DTVM	14.053.034,58	BEM DTVM	33.894.156,50			Banco Safra	44.581.436,96
CAIXA Asset	949.411.236,60	BNP Paribas	73.711.955,71			BNP Paribas	73.711.955,71
Cedro Capital	7.190.984,70	BRB DTVM	102.224.780,68			BRB DTVM	102.224.780,68
Constância Investimentos	33.078.032,77	Caixa Econômica Fede	949.411.236,60			BV Asset	-
Genial Investimentos	88.171.746,10	Intrag DTVM	56.798.876,63			Caixa Econômica Federal	943.673.029,44
Graphen Investimentos	-	Itaú Unibanco	524.857.083,71			Itaú Unibanco	581.655.960,34
Icatu Vanguarda	(0,00)	Lions Trust	14.870.668,04			Oliveira Trust	32.260.455,57
Itaú Asset Management	524.857.083,71	Rio Bravo Investimen	8.940.000,00			RJI Corretora de Valores	-
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valo	-			Santander Caceis	47.917.010,85
Rio Bravo Investimentos	8.940.000,00	Safra Asset Managem	44.581.436,96			Trustee DTVM	7.190.984,70
Safra Asset Management	44.581.436,96	Trustee DTVM	7.190.984,70			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Manageme	47.917.010,85	s/ Administrador	931.983.188,59			Renascença	-
SPX Capital	71.669.544,67	XP Investimentos	26.522.248,41				-
SulAmérica Investimentos	816.123,73		-				-
Western Asset	73.711.955,71		-				-
s/ Gestor (Títulos Públicos)	931.983.188,59		-				-
TOTAL	4.219.786.617,88		4.219.786.617,88		22.993.034,58		4.219.786.617,88

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 2.796.532.449,53
Patrimônio Líquido

R$ 19.007.073,96
Rentabilidade Monetária Mensal

0,70%
Rentabilidade Percentual

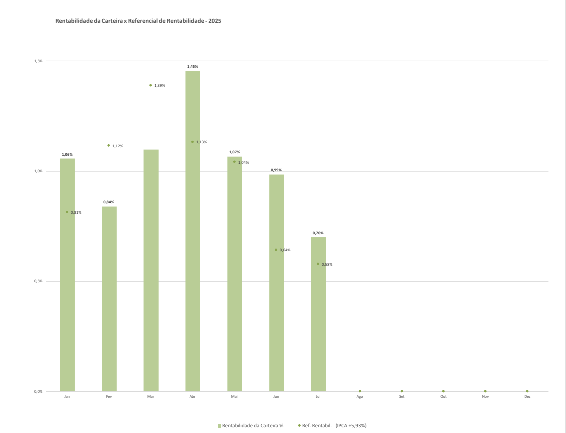
R$ 176.258.863,71
Rentabilidade Monetária Acumulada

7,43%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,58%
Meta Mensal

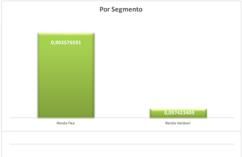
6,90%
Meta Acumulada no Ano

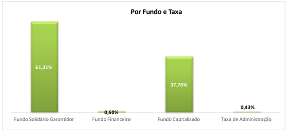
Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 5,93%

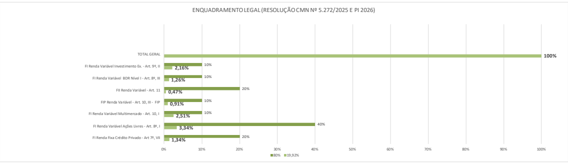


Gestor		Administrador		Custodiante	
BB Asset Management	126.077.058,23	Banco Bradesco	155.153.533,43	Banco Bradesco	155.153.533,43
Bradesco Asset Management	155.153.533,43	Banco Santander	488.386,08	Oliveira Trust	7.800.661,31
Pátria Investimentos	7.800.661,31	BB Asset Management	126.077.058,23	Banco do Brasil	2.454.299.447,91
CAIXA Asset	99.103.677,48	XP Investimentos	7.800.661,31	Banco Safra	11.373.754,02
Genial Investimentos	527,44	BNP Paribas	1.368.862,11	BNP Paribas	1.368.862,11
Itaú Asset Management	57.134.160,01	BRB DTVM	527,44	BRB DTVM	527,44
Itaú DTVM	7.265.296,25	Caixa Econômica Federal	99.103.677,48	Caixa Econômica Federal	99.103.677,48
Safra Asset Management	11.373.754,02	Itaú Unibanco	64.399.456,26	Itaú Unibanco	64.399.456,26
Santander Brasil Asset Managen	488.386,08	Safra Asset Management	11.373.754,02	Santander Caceis	488.386,08
Western Asset	1.368.862,11	S/ Administrador	2.328.222.389,68	Genial Investimentos	-
s/ Gestor (Títulos Públicos)	2.328.222.389,68			Renascença	-
			-		-
TOTAL	2.793.988.306,04		2.793.988.306,04		2.793.988.306,04

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF






ENQUADRAMENTO LEGAL (RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272/2025 E PI 2026)
TOTAL GERAL
100%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II
10%
2,16%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III
10%
1,26%
FII Renda Variável - Art. 11
20%
0,47%
FIP Renda Variável - Art. 10, III - FIP
10%
0,91%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I
10%
2,51%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I
40%
3,34%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, VII
20%
1,34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80%
19,92%