DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	4,04%	R$ 183.933.118,26		A MERCADO
15/05/2040	1,77%	R$ 81.296.624,84	0,65%	7,18%
15/05/2050	0,86%	R$ 39.658.900,20	0,41%	4,34%
15/05/2055	1,41%	R$ 64.877.593,22	0,46%	7,66%
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	13,60%	R$ 625.208.037,77		NA CURVA
15/05/2027	1,07%	R$ 49.303.184,36	0,86%	0,86%
15/05/2028	1,86%	R$ 85.363.097,09	0,80%	1,50%
15/05/2028	1,93%	R$ 88.884.602,00	0,78%	1,42%
15/05/2028	4,01%	R$ 184.155.533,59	0,80%	1,47%
15/05/2028	3,86%	R$ 177.196.336,80	0,80%	1,48%
15/05/2028	0,88%	R$ 40.315.283,93	0,90%	-1,05%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	42,92%	R$ 1.972.746.449,70		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	2,19%	R$ 100.640.525,06	1,13%	8,83%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8,41%	R$ 386.630.148,77	1,22%	9,35%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,99%	R$ 229.507.539,50	1,16%	7,48%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,31%	R$ 106.057.849,68	1,18%	7,51%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7,70%	R$ 353.936.270,57	1,56%	9,16%
BB PREVID RF IRF-M1	6,73%	R$ 309.165.611,34	1,21%	9,29%
BB PREVID RF IDKA2	3,46%	R$ 159.087.364,67	1,19%	7,43%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	R$ 18.377.501,60	1,22%	9,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	R$ 5.617.092,11	1,65%	12,78%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	1,51%	R$ 69.373.435,43	1,42%	8,16%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,13%	R$ 6.059.474,47	1,22%	9,36%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	26,55%	R$ 1.220.356.107,90		
CEF FI BRASIL REF. DI LP	2,56%	R$ 117.887.863,47	1,16%	9,16%
BB PREVID RF FLUXO	0,14%	R$ 6.864.102,33	1,08%	8,32%
BB PREVID RF PERFIL	3,31%	R$ 151.977.327,67	1,15%	9,15%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	6,07%	R$ 278.772.006,16	1,14%	9,10%
SAFRA EXECUTIVE 2	1,02%	R$ 46.732.884,50	1,20%	9,20%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	11,22%	R$ 515.874.825,01	1,17%	9,17%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,91%	R$ 41.792.303,73	1,15%	9,69%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,52%	R$ 23.950.619,34	1,17%	7,37%
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,80%	R$ 36.714.175,69	1,16%	9,14%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,36%	R$ 62.349.364,66		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,36%	R$ 62.349.364,66	1,18%	9,18%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	3,34%	R$ 153.635.355,92		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,88%	R$ 40.455.267,30	6,75%	18,91%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIA	1,05%	R$ 48.229.730,39	9,18%	30,78%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,15%	R$ 6.802.359,58	7,31%	24,85%
EQUITIES FI ACÕES	0,02%	R$ 694.060,71	6,47%	18,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00%	-R$ 0,00	6,17%	14,90%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	1,08%	R$ 49.850.152,05	4,82%	12,81%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,06%	R$ 2.542.097,11	6,51%	21,71%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$ 9.100,89	6,87%	18,83%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,11%	R$ 5.053.587,89	6,53%	16,95%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	1,72%	R$ 78.857.946,69		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,06%	R$ 3.993.297,81	-0,61%	-2,83%
WESTERN ASSET REC LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,63%	R$ 74.864.648,88	-2,59%	-5,76%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	3,43%	R$ 105.376.040,99		
BB MM NORDEA IE FI	0,05%	R$ 2.205.082,07	-0,07%	-1,07%
BB MM GLOBAL SELECT	2,24%	R$ 103.170.958,92	-2,16%	-2,95%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	2,66%	R$ 122.043.853,24		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,89%	R$ 40.898.334,63	1,24%	8,89%
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	1,77%	R$ 81.145.518,61	2,60%	14,64%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,11%	R$ 34.502.165,69		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,08%	R$ 3.542.097,11	-3,33%	-2,20%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,10%	R$ 6.505.313,38	-2,69%	35,58%
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,23%	R$ 15.073.180,05	6,78%	28,35%
FI Renda Variável - Art. 11	0,76%	R$ 34.812.256,55		
FI-FII SIA CORPORATE	0,43%	R$ 19.734.548,25	-0,05%	-1,57%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,20%	R$ 9.270.000,00	3,95%	6,40%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R$ 5.807.708,30	3,11%	4,06%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$ 4.596.120.917,36		

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	74,65%	R$ 1.467.664.907,58		NA CURVA
15/08/2026	1,69%	R$ 33.339.400,77	1,04%	0,53%
15/08/2032	0,05%	R$ 911.305,97	0,71%	1,24%
15/08/2032	0,30%	R$ 5.923.488,80	0,71%	1,24%
15/05/2033	1,69%	R$ 33.210.917,70	0,71%	4,16%
15/05/2035	0,24%	R$ 4.773.224,11	0,69%	4,06%
15/05/2035	1,70%	R$ 33.488.850,14	0,70%	4,14%
15/05/2035	0,49%	R$ 9.582.892,79	0,70%	4,13%
15/05/2035	1,18%	R$ 23.223.615,72	0,69%	4,07%
15/05/2035	2,83%	R$ 55.627.669,69	0,68%	4,02%
15/05/2035	1,39%	R$ 27.321.505,78	0,68%	4,02%
15/05/2035	1,38%	R$ 27.203.742,14	0,66%	3,93%
15/05/2035	1,10%	R$ 21.601.756,68	0,72%	4,23%
15/05/2035	1,41%	R$ 27.744.095,75	0,70%	4,14%
15/05/2035	1,64%	R$ 32.237.859,11	0,75%	4,15%
15/05/2035	1,07%	R$ 21.031.741,33	0,75%	4,15%
15/05/2035	0,43%	R$ 8.533.385,96	0,76%	4,20%
15/05/2035	1,62%	R$ 31.937.422,63	0,77%	4,26%
15/05/2035	0,60%	R$ 11.715.138,77	0,78%	4,34%
15/05/2040	0,08%	R$ 1.517.038,79	0,69%	1,28%
15/05/2040	0,28%	R$ 5.483.563,79	0,69%	1,28%
15/05/2045	0,59%	R$ 11.647.758,10	0,76%	4,41%
15/05/2045	2,31%	R$ 45.534.627,46	0,81%	4,49%
15/05/2045	2,50%	R$ 49.184.396,53	0,85%	4,58%
15/05/2045	2,82%	R$ 55.520.989,06	0,88%	4,73%
15/08/2050	3,05%	R$ 60.011.197,32	0,79%	1,32%
15/08/2050	0,57%	R$ 11.293.554,97	0,78%	1,32%
15/08/2050	0,55%	R$ 10.851.164,72	0,78%	1,32%
15/08/2050	0,17%	R$ 3.342.968,66	0,78%	1,32%
15/08/2050	1,64%	R$ 32.345.290,39	0,78%	1,31%
15/08/2050	0,78%	R$ 15.452.814,01	0,79%	1,30%
15/08/2050	2,58%	R$ 50.362.098,50	0,79%	1,29%
15/08/2050	2,06%	R$ 40.493.578,44	0,79%	1,29%
15/08/2050	0,50%	R$ 9.818.198,12	0,77%	1,31%
15/08/2050	2,30%	R$ 45.290.587,31	0,75%	1,34%
15/08/2050	0,54%	R$ 10.651.679,15	0,75%	1,34%
15/08/2050	5,23%	R$ 102.899.739,77	0,77%	1,33%
15/08/2050	2,97%	R$ 58.380.016,76	0,79%	1,31%
15/08/2050	3,40%	R$ 66.971.770,26	0,81%	1,26%
15/08/2050	0,60%	R$ 11.882.118,90	0,80%	1,26%
15/08/2050	3,33%	R$ 65.562.965,90	0,87%	4,03%
15/08/2050	2,45%	R$ 48.253.826,82	0,86%	2,60%
15/08/2050	2,56%	R$ 50.387.625,33	0,84%	0,76%
15/08/2050	0,80%	R$ 15.744.027,65	0,82%	-0,54%
15/08/2050	4,47%	R$ 88.066.417,86	0,80%	-2,14%
15/08/2050	4,64%	R$ 91.316.903,17	0,62%	0,82%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	12,68%	R$ 249.699.160,37		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,79%	R$ 15.621.927,46	1,13%	8,83%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,19%	R$ 23.461.232,13	1,22%	9,34%
BB PREVID RF IDKA2	0,04%	R$ 711.423,88	1,19%	7,43%
BB PREVID RF IMA-B 5	2,51%	R$ 49.413.042,40	1,17%	7,51%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,03%	R$ 39.877.641,33	1,16%	7,48%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,02%	R$ 463.128,03	1,56%	9,16%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,82%	R$ 35.748.448,34	1,18%	7,51%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,38%	R$ 46.782.468,71	1,22%	9,35%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	1,62%	R$ 31.837.228,79	1,21%	9,40%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,19%	R$ 3.749.687,59	#IND	#IND
CEF FI BRAZIL IRF-M TP RF	0,10%	R$ 2.032.931,71	1,65%	12,78%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	6,97%	R$ 137.245.215,35		
BB PREVID RF FLUXO	2,67%	R$ 52.466.827,34	1,08%	8,32%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	3,75%	R$ 73.805.762,72	1,17%	9,17%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00%	R$ 78.181,62	1,15%	9,69%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,18%	R$ 3.587.627,73	1,17%	7,37%
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$ 0,00	1,15%	9,15%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,00%	-R$ 0,00	1,16%	9,16%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,01%	R$ 285.128,04	1,42%	8,16%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,36%	R$ 7.022.687,90	1,14%	9,10%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	0,58%	R$ 11.437.752,11		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	0,58%	R$ 11.437.752,11	1,18%	9,18%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	3,12%	R$ 61.417.929,87		
BB IBOVESPA ATIVO	0,00%	R$ -	5,10%	13,53%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,02%	R$ 406.941,1	6,87%	18,83%
BB Ações Seleção Fator	0,05%	R$ 1.052.937,85	5,02%	4,70%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,41%	R$ 8.018.485,66	6,75%	18,91%
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,73%	R$ 14.458.140,83	-0,61%	-2,83%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,11%	R$ 2.155.215,02	6,62%	16,54%
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,03%	R$ 680.475,36	6,53%	16,95%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	0,33%	R$ 6.531.116,90	7,29%	20,31%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,29%	R$ 5.686.624,34	7,31%	24,85%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,23%	R$ 4.581.265,39	8,78%	34,32%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,05%	R$ 997.457,33	6,56%	24,76%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,86%	R$ 16.849.352,08	3,97%	12,71%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	0,03%	R$ 522.449,11		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,03%	R$ 522.449,11	-2,59%	-5,76%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	1,41%	R$ 27.754.069,50		
BB MM NORDEA IE FI	0,14%	R$ 2.714.607,69	-0,07%	-1,07%
BB MM GLOBAL SELECT	0,59%	R$ 11.575.856,88	-2,16%	-2,95%
BB MM SCHRODER FI	0,68%	R$ 13.463.605,33	-2,87%	1,23%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,49%	R$ 9.663.925,74		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,49%	R$ 9.663.925,74	2,60%	14,64%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,16%	R$ 3.171.116,23		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,16%	R$ 3.171.116,23	-3,33%	-2,20%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$ 1.968.576.526,26		

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 67.775.075,93		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	99,80%	R$ 67.636.799,98	1,13%	8,83%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$ 0,00	1,17%	9,17%
BB PREVID RF PERFIL	0,20%	R$ 138.275,95	1,15%	9,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,00%	R$ -	1,14%	9,10%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$ 67.775.075,93	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 1.702.516,08

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 32.590.444,14		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	99,47%	R$ 32.417,29	1,13%	8,83%
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$ 0,01	1,15%	9,15%
BB PREVID RF FLUXO	0,51%	R$ 165.757,80	1,08%	8,32%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,02%	R$ 6.790,71	1,16%	9,16%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$ 32.590.444,14	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 938.436,28

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**80,94%**	**R$**	**6.665.062.963,69**
Fundo Solidário Garantidor	68,96%	55,81%	R$	4.596.120.917,36
Fundo Financeiro	1,02%	0,82%	R$	67.775.075,93
Fundo Capitalizado	29,54%	23,91%	R$	1.968.576.526,26
Taxa de Administração	0,49%	0,40%	R$	32.590.444,14
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**19,06%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	12,61%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (12,33% do capital do Banco) [2] [3]	33,85%	6,45%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**8.234.763.356,48**

[1] - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 6º.
[2] - Lei Complementar nº 932/2017, art. 45.
[3] - A posição acionária em 30/08/2025 era de R$ 554.683.927,50 (valor de mercado)

SETEMBRO DE 2025

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.593.578.820,25
Patrimônio Líquido

R$ 49.108.995,92
Rentabilidade Monetária Mensal

1,10%
Rentabilidade Percentual Mensal

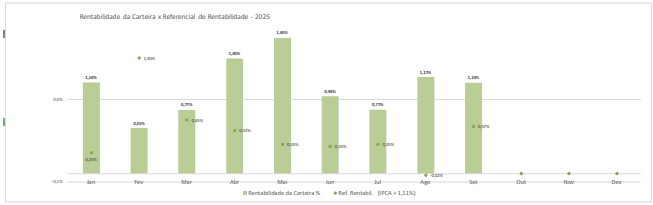
R$ 404.152.886,66
Rentabilidade Monetária Acumulada

9,86%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,57%
Meta Mensal

4,50%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,11%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	11.153.653,48	Banco Bradesco	42.998.722,97	BRB DTVM	19.743.674,19	Banco Bradesco	205.305.436,72
BB Asset Management	967.301.826,68	Banco Santander	42.267.623,23	Caixa Econômica Federal	8.690.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	42.998.722,97	BB Asset Management	967.301.826,68			Banco do Brasil	1.732.731.938,83
BRB DTVM	19.743.674,19	BEM DTVM	49.019.455,11			Banco Safra	55.219.103,08
CAIXA Asset	1.276.686.350,40	BNP Paribas	85.042.484,67			BNP Paribas	85.042.484,67
Cedro Capital	6.685.415,62	BRB DTVM	37.301.488,89			BRB DTVM	37.301.488,89
Constância Investimentos	48.345.895,96	Caixa Econômica Fed	1.276.686.350,40			BV Asset	-
Genial Investimentos	17.557.814,70	Intag DTVM	46.579.090,76			Caixa Econômica Federal	1.271.054.354,94
Graphen Investimentos	-	Itaú Unibanco	462.106.569,55			Itaú Unibanco	508.685.660,31
Icatu Vanguarda	(0,00)	Lions Trust	13.287.258,64			Oliveira Trust	16.785.748,94
Itaú Asset Management	462.106.569,55	Rio Bravo Investimen	8.690.000,00			RJI Corretora de Valores	-
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valor	-			Santander Caceis	42.267.623,23
Rio Bravo Investimentos	8.690.000,00	Safra Asset Managem	55.219.103,08			Trustee DTVM	6.685.415,62
Safra Asset Management	55.219.103,08	Trustee DTVM	6.685.415,62			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Managem	42.267.623,23	S/ Administrador	736.340.112,15			Renascença	-
SPX Capital	59.866.349,40	XP Investimentos	11.153.653,48				
SulAmérica Investimentos	673.559,15		-				
Western Asset	85.042.484,67		-				
S/ Gestor	736.340.112,15		-				
TOTAL	4.461.079.355,23		4.461.079.355,23		28.433.674,19		4.461.079.355,23

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 1.968.576.526,26
Patrimônio Líquido

R$ 17.003.800,08
Rentabilidade Monetária Mensal

0,89%
Rentabilidade Percentual

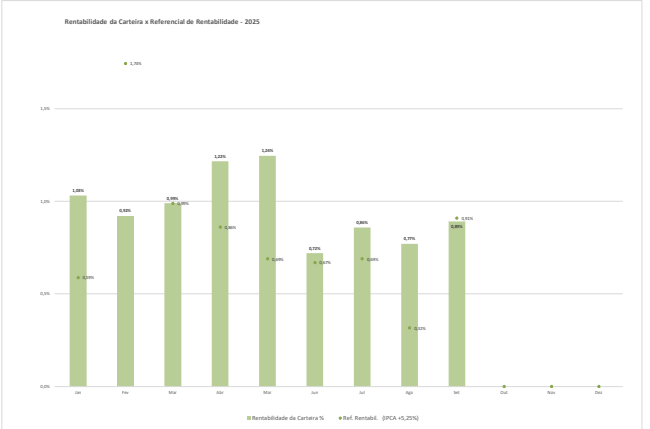
R$ 140.141.867,81
Rentabilidade Monetária Acumulada

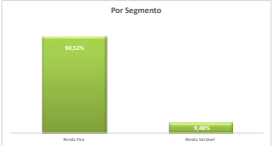
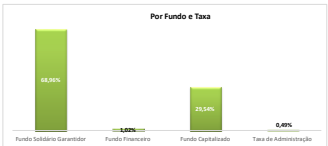
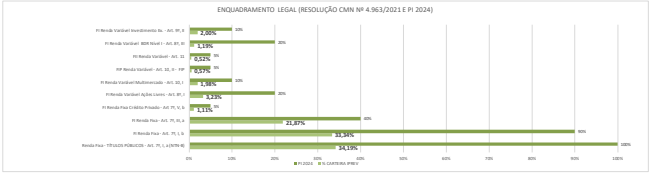
8,97%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,91%
Meta Mensal

7,70%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 5,25%



Gestor		Administrador		Custodiante	
BB Asset Management	135.619.057,93	Banco Bradesco	99.744.843,38	Banco Bradesco	99.744.843,38
Bradesco Asset Management	99.744.843,38	Banco Santander	392.312,48	Oliveira Trust	3.280.486,33
Pátria Investimentos	3.280.486,33	BB Asset Management	135.619.057,93	Banco do Brasil	1.501.495.285,24
CAIXA Asset	197.310.006,22	XP Investimentos	3.280.486,33	Banco Safra	9.976.818,01
Genial Investimentos	27.063.945,95	BNP Paribas	4.248.869,60	BNP Paribas	4.248.869,60
Itaú Asset Management	60.890.906,48	BRB DTVM	27.063.945,95	BRB DTVM	27.063.945,95
Itaú DTVM	6.320.926,21	Caixa Econômica Federal	197.310.006,22	Caixa Econômica Federal	197.310.006,22
Safra Asset Management	9.976.818,01	Itaú Unibanco	67.211.832,69	Itaú Unibanco	67.211.832,69
Santander Brasil Asset Managem	392.312,48	Safra Asset Management	9.976.818,01	Santander Caceis	392.312,48
Western Asset	4.248.869,60	S/ Administrador	1.365.876.227,31	Genial Investimentos	-
S/ Gestor	1.365.876.227,31		-	Renascença	-
			-		-
TOTAL	1.910.724.399,90		1.910.724.399,90		1.910.724.399,90

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF