

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: ABRIL/2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	7,07%	R\$ 300.537.291,60		A MERCADO
15/05/2022	1,88%	R\$ 80.061.281,68	2,08%	-4,02%
15/05/2023	1,64%	R\$ 78.321.458,48	2,20%	-4,08%
15/05/2024	0,62%	R\$ 36.160.728,23	2,20%	-4,08%
15/05/2025	0,52%	R\$ 36.160.728,23	2,20%	-4,08%
15/05/2025	1,50%	R\$ 63.928.697,00	2,03%	-8,62%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	12,49%	R\$ 531.196.547,00		NA CURVA
15/05/2024	2,07%	R\$ 88.194.658,00	1,00%	3,33%
15/05/2025	1,63%	R\$ 156.496.378,48	1,02%	4,13%
15/05/2026	4,29%	R\$ 180.847.370,77	1,03%	5,54%
15/05/2028	4,13%	R\$ 175.718.114,68	1,03%	5,21%
Renda Fisa - Art. 7º, I, b	3,92%	R\$ 1.670.524.970,24		
45BRF FIP PÚBLICO LP	0,20%	R\$ 87.727.602,46	1,02%	4,00%
CEF F BRASIL - RFM 1 TP RF	0,59%	R\$ 365.389.244,89	1,25%	4,54%
BB PREVID RF PERM 1	6,87%	R\$ 292.245.057,17	1,25%	4,51%
BB PREVID RF IQOAZ	3,62%	R\$ 153.999.490,88	1,73%	4,68%
SABRA EXECUTIVE 3	4,52%	R\$ 100.924.480,95	1,74%	4,84%
ITAU SOBERANO RF PERM 1	0,41%	R\$ 17.464.970,88	1,23%	4,54%
WESTERN ASSET - MAB 5 ATIVO FI RF	0,25%	R\$ 10.455.235,54	2,14%	5,09%
RFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.364.265,30	1,21%	4,53%
CAIXA BRASIL - RF TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	R\$ 5.267.714,26	2,37%	7,67%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC OM	0,08%	R\$ 28.000.876,17	1,25%	4,91%
SANTANDER RF-M 1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.725.557,94	1,22%	4,96%
Renda Fisa - Art. 7º, I, c	1,34%	R\$ 5.724.903,09		
ITAU HORIZONTE FIC RF CP	1,34%	R\$ 5.724.903,09	1,08%	4,13%
Renda Variável Acesso Livre - Art. 9º, I	3,31%	R\$ 13.659.407,87		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,87%	R\$ 37.074.607,66	5,12%	12,50%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,87%	R\$ 37.074.607,66	5,12%	12,50%
Equipe Paribás RF FIC Ações	0,14%	R\$ 6.015.061,37	4,79%	14,02%
INTEVEVE INVESTIMENTOS	0,14%	R\$ 6.015.061,37	4,79%	14,02%
ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	0,07%	R\$ 0,00	2,22%	6,51%
CONSTACIA FUNDAMENTO FIA	0,06%	R\$ 48.855.685,08	4,33%	12,83%
SABRA SELECTION FIC AÇÕES	0,06%	R\$ 2.279.872,85	4,33%	12,83%
BOVESPA ATIVO INT. FIC AÇÕES	0,06%	R\$ 2.279.872,85	4,33%	12,83%
Renda Variável Acesso Livre - Art. 9º, II	1,25%	R\$ 71.573.562,04		
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	0,08%	R\$ 3.344.580,18	-10,42%	-10,42%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	1,16%	R\$ 67.985.194,86	-10,91%	-10,91%
Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, I	2,11%	R\$ 105.689.170,52		
BB MM NORDEA IE FI	0,11%	R\$ 4.715.951,29	-5,51%	-2,84%
BB MM GLOBAL SELECT	2,00%	R\$ 101.942.747,33	-10,04%	-10,04%
Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	2,43%	R\$ 103.454.183,71		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,00%	R\$ 38.402.219,21	0,73%	3,95%
ITAU PRIV MULTI SP (BDR BDR FIC)	1,53%	R\$ 65.049.964,50	-0,40%	-0,40%
Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,01%	R\$ 48.134.569,83		
BRB CAM FIP AÇÕES PARANA I	0,00%	R\$ 0,00	0,12%	35,73%
FIP VENTURE BRASIL CONTROL	0,02%	R\$ 6.892.131,06	4,96%	0,88%
BN INTERNET DE EMPRESAS FIP II	0,17%	R\$ 30.284.188,09	-1,10%	-0,47%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,00%	R\$ 0,00		
Renda Variável - Art. 11	0,01%	R\$ 34.424.526,11		
FPII SIA CORPORATE	0,47%	R\$ 19.927.848,48	-0,66%	-0,66%
FIC FI RIO BRAVO RENDA VARIAD	0,21%	R\$ 8.788.003,08	1,88%	1,88%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R\$ 5.709.278,85	1,13%	5,49%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR + FSG)	100%	R\$ 4.254.404.743,01		

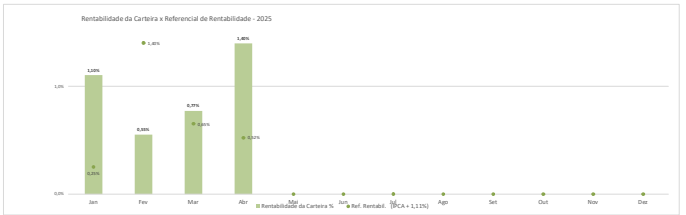
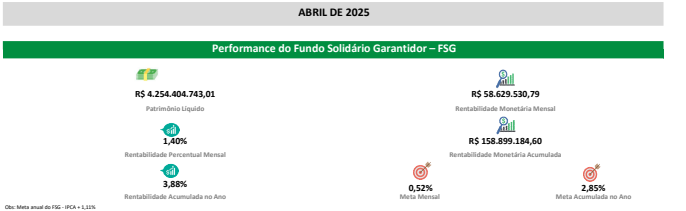
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)				NA CURVA
15/05/2022	0,06%	R\$ 860.336,18	0,94%	13,23%
15/05/2023	0,06%	R\$ 860.336,18	0,94%	13,23%
15/05/2023	2,02%	R\$ 32.987.825,99	0,94%	10,59%
15/05/2025	0,26%	R\$ 4.734.371,13	0,92%	18,61%
15/05/2025	2,04%	R\$ 32.274.675,97	11,60%	11,60%
15/05/2025	0,08%	R\$ 9.501.854,17	0,93%	11,34%
15/05/2025	1,46%	R\$ 52.985.175,50	0,92%	10,91%
15/05/2025	1,32%	R\$ 55.362.563,27	0,91%	10,40%
15/05/2025	1,68%	R\$ 57.191.703,16	0,91%	9,97%
15/05/2025	1,68%	R\$ 27.654.478,13	0,90%	8,12%
15/05/2025	1,68%	R\$ 27.588.055,55	0,90%	22,74%
15/05/2025	1,68%	R\$ 20.020.538,87	0,90%	7,03%
15/05/2025	1,28%	R\$ 26.868.332,90	0,90%	6,50%
15/05/2025	0,52%	R\$ 4.474.445,03	0,90%	6,30%
15/05/2025	1,00%	R\$ 31.715.884,22	1,00%	5,95%
15/05/2025	0,11%	R\$ 11.620.445,64	0,73%	0,73%
15/05/2040	0,00%	R\$ 1.587.218,52	0,92%	15,03%
15/05/2040	0,32%	R\$ 5.444.050,71	0,92%	15,03%
15/05/2045	0,71%	R\$ 15.181.403,48	0,90%	15,03%
15/05/2045	2,73%	R\$ 15.181.403,48	0,90%	15,03%
15/05/2045	2,08%	R\$ 48.801.305,41	1,08%	5,48%
15/05/2045	3,38%	R\$ 60.073.814,88	1,08%	5,35%
15/05/2050	3,65%	R\$ 59.575.087,23	1,02%	5,48%
15/05/2050	0,00%	R\$ 11.711.521,71	1,01%	5,47%
15/05/2050	0,26%	R\$ 3.348.857,59	1,01%	4,42%
15/05/2050	0,26%	R\$ 3.348.857,59	1,01%	4,42%
15/05/2050	1,34%	R\$ 15.309.542,37	1,02%	4,11%
15/05/2050	0,94%	R\$ 46.196.473,85	1,02%	3,68%
15/05/2050	2,78%	R\$ 46.196.473,85	0,98%	2,93%
15/05/2050	0,62%	R\$ 19.575.171,12	1,00%	5,41%
15/05/2050	6,27%	R\$ 102.149.404,01	1,00%	5,41%
15/05/2050	3,55%	R\$ 102.149.404,01	1,00%	5,41%
15/05/2050	4,08%	R\$ 66.475.118,83	1,03%	3,05%
15/05/2050	0,72%	R\$ 17.794.007,80	1,03%	2,70%
15/05/2050	3,98%	R\$ 65.688.423,28	1,08%	3,52%
15/05/2050	2,84%	R\$ 67.881.171,00	1,08%	1,85%
15/05/2050	3,07%	R\$ 59.009.957,72	0,00%	0,00%
Renda Fisa - Art. 7º, I, b	18,17%	R\$ 274.169.429,89		
45BRF FIP PÚBLICO LP	0,17%	R\$ 22.167.629,78	1,02%	4,00%
RFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,38%	R\$ 20.187.629,78	1,21%	4,53%
BB PREVID RF IQOAZ	2,94%	R\$ 68.681.171,00	1,73%	4,68%
CEF F BRASIL - MAB 5 TP RF LP	2,46%	R\$ 47.879.190,90	1,74%	4,84%
CEF F BRASIL - MAB 5 TP RF LP	5,34%	R\$ 67.123.628,95	1,74%	4,80%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,07%	R\$ 439.494,09	1,64%	4,70%
CAIXA FI BRASIL CDA IPO SA RF LP	2,13%	R\$ 34.671.086,46	1,69%	4,89%
CEF FIP BRASIL - RFM 1 TP RF	2,71%	R\$ 44.268.257,19	1,20%	4,54%
ITAU SOBERANO RF PERM 1	0,25%	R\$ 39.393.293,10	2,14%	4,54%
WESTERN ASSET - MAB 5 ATIVO FI RF	0,22%	R\$ 1.659.222,85	2,14%	5,08%
CEF F BRASIL - RFM 1 TP RF	0,12%	R\$ 1.917.343,00	2,14%	5,08%
Renda Fisa - Art. 7º, I, c	0,77%	R\$ 12.697.291,51		
BB PREVID RF FUND	0,08%	R\$ 1.363.402,09	0,96%	3,76%
PREMIUM FI RF REFERENCIAL DINÂMICA	0,00%	R\$ 2.415.037,00	1,00%	4,18%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00%	R\$ 74.291,43	1,79%	5,28%
INSTITUCIONAL FIC FI RF MAB 5	0,21%	R\$ 2.480.335,58	1,40%	4,80%
BB PREVID RF PERM 1	0,00%	R\$ 533.053,08	1,04%	4,17%
CEF F BRASIL - RFM 1 TP RF	0,01%	R\$ 144.401,09	1,19%	4,19%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC OM	0,02%	R\$ 272.833,25	1,25%	4,91%
ITAU INSTITUCIONAL FIC RF REF. DI	0,41%	R\$ 6.421.678,34	1,08%	4,14%
Renda Fisa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	0,05%	R\$ 10.774.904,47		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	0,06%	R\$ 10.774.904,47	1,08%	4,13%
Renda Variável Acesso Livre - Art. 9º, I	4,38%	R\$ 71.337.091,81		
BOVESPA ATIVO INT. FIC Ações	0,02%	R\$ 372.076,32	2,02%	6,01%
BOVESPA ATIVO INT. FIC Ações	0,02%	R\$ 372.076,32	4,11%	12,70%
BB MM NORDEA IE FI	0,73%	R\$ 1.052.477,20	4,57%	13,76%
BB MM SCHRODER FIP	0,73%	R\$ 1.055.862,22	1,26%	4,77%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,46%	R\$ 7.348.119,60	12,52%	12,52%
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	0,12%	R\$ 12.100.352,85	0,47%	15,03%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,12%	R\$ 1.977.915,81	2,61%	10,58%
ICATU DIVIDENDOS FIA	0,04%	R\$ 619.337,68	0,94%	9,74%
ITAU FOF RPI AÇÕES BOV	0,37%	R\$ 5.987.891,42	5,30%	13,07%
Equipe Paribás RF FIC Ações	0,17%	R\$ 5.038.388,19	4,79%	14,62%
SABRA SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,24%	R\$ 3.969.484,83	9,42%	18,49%
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,08%	R\$ 929.084,95	9,14%	17,88%
BN DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 16.224.272,83	10,91%	10,72%
Renda Variável Acesso Livre - Art. 9º, II	0,03%	R\$ 474.921,04		
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,03%	R\$ 474.921,04	-0,40%	-0,40%
Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, I	1,37%	R\$ 22.385.585,28		
BB MM NORDEA IE FI	0,17%	R\$ 2.733.920,52	-0,51%	-2,84%
BB MM GLOBAL SELECT	1,21%	R\$ 19.651.665,28	-10,04%	-10,04%
Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,41%	R\$ 7.748.526,40		
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,19%	R\$ 3.024.795,34	-0,94%	-4,05%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,19%	R\$ 3.024.795,34	-1,18%	-0,47%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$ 1.630.419.023,62		

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 1.722.672,13		
45BRF FIP PÚBLICO LP	99,00%	R\$ 20.251.359,59	1,02%	4,00%
BB PREVID RF PERM 1	0,00%	R\$ 20.844.221,91	1,02%	4,18%
BB PREVID RF PERM 1	0,24%	R\$ 130.358,48	1,04%	4,17%
ITAU INSTITUCIONAL FIC RF REF. DI	0,00%	R\$ 0,00	1,08%	4,14%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R\$ 54.422.774,13	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO - R\$ 8.462.834,84	
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 22.434.556,34		
45BRF FIP PÚBLICO LP	99,00%	R\$ 20.251.359,59	1,02%	4,00%
BB PREVID RF PERM 1	0,00%	R\$ 20.844.221,91	1,02%	4,18%
BB PREVID RF PERM 1	0,88%	R\$ 137.242,87	0,96%	3,76%
CEF F BRASIL - RFM 1 TP RF	0,00%	R\$ 6.450,82	1,08%	4,19%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R\$ 22.434.556,34	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO - R\$ 326.157,73	
Total Geral dos Ativos Financeiros				
Fundo Solidário Garantidor	100%	79,16%	R\$ 5.961.681.497,10	
Fundo Financeiro	0,91%	0,72%	R\$ 54.422.774,13	
Fundo Capitalizado	27,35%	0,00%	R\$ 1.630.419.023,62	
Taxa de Administração	0,38%	0,30%	R\$ 22.434.556,34	
FSG – Ativos Não Financeiros ¹				
Investi ²	66,16%	13,79%	R\$ 1.038.283.207,33	
Ações do BRB (15,07% do capital do Banco) ^{1,3}	33,85%	7,08%	R\$ 531.417.185,48	
Carteira sob gestão do IPREV-DF				
		R\$ 7.531.381.889,89		

¹ - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 6º.

² - Lei Complementar nº 160/2021, art. 4º.

³ - Ações emitidas em 06/09/2023 em R\$ 153.297.253,00 (valor de mercado).



Gestor	Administrador	Distribuidor	Custodiante
Pátria Investimentos	10.284.568,09	Banco Bradesco	609.080.462,29
BB Asset Management	1.039.948.646,77	Banco BrFG Factual	8.788.000,00
Bradesco Asset Management	5.26.354.076,16	Banco do Brasil	57.937.085,38
BRB OTVM	19.927.649,46	Banco Safra	52.499.644,57
CAIXA Asset	1.589.59.481,00	BNP Paribas	78.423.429,46
Central Capital	6.592.131,06	BRB OTVM	36.705.256,86
Constância Investimentos	48.825.685,08	Caixa Econômica Federal	BB Asset
Genial Investimentos	16.777.007,40	Itaú OTVM	1.583.784.400,85
Graphen Investimentos	-	Itaú Unibanco	405.007.017,65
Itaú Vanguarda	-	Itaú Unibanco	15.993.444,74
Itaú Asset Management	363.452.189,87	Rio Bravo Investimentos	Rio Corretora de Valores
Ocam Brasil	-	(0,00%) Lions Trust	Trusteado Caceis
Rio Bravo Investimentos	8.788.000,00	Safra Asset Management	5.733.878,21
Safra Asset Management	52.499.644,57	Trustee OTVM	52.499.644,57
Santander Brasil Asset Management	5.733.878,21	Vf Administrador	Genial Investimentos
SPK Capital	72.885.497,46	XP Investimentos	Renascença
Summa Investimentos	640.031,37		
Western Asset	78.403.420,40		
Total	3.833.820.425,01		
Control	4.254.404.743,01	4.254.404.743,01	4.254.404.743,01