

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025	DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS RESGATADOS
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 1 e (NTN-B)	4.11%	R\$ 63.917.245,69	0,84%	A MERCADO	15/09/2045
15/09/2028	0,88%	R\$ 39.498.978,87	2,20%	3,91%	15/09/2050
15/09/2055	1,43%	R\$ 46.581.635,29	4,07%	7,17%	15/09/2055
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 1 e (NTN-B)	12,80%	R\$ 671.462.586,47	NA CURVA		
15/09/2028	1,00%	R\$ 84.714.703,04	2,55%	0,72%	15/09/2028
15/09/2028	1,08%	R\$ 88.220.794,48	2,59%	0,87%	15/09/2028
15/09/2028	4,00%	R\$ 182.763.314,10	2,58%	0,79%	15/09/2028
15/09/2028	3,94%	R\$ 176.843.127,38	2,72%	0,72%	15/09/2028
15/09/2028	0,89%	R\$ 39.947.985,47	2,38%	-1,98%	15/09/2028
FI Renda Fija - Ad. P. II, a	41,50%	R\$ 1.022.022.773,73			
42RIB FIP PÚBLICO LP	0,59%	R\$ 17.257.414,70	1,13%	8,63%	D=0
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,84%	R\$ 302.351.769,26	1,22%	3,59%	D=0
CEF FI BRASIL IMB-B 5 TP RF LP	5,11%	R\$ 228.551.582,47	1,18%	7,48%	D=0
BB PREVID RF FIDAJ	2,39%	R\$ 505.425.432,03	1,19%	7,91%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7,85%	R\$ 305.169.498,35	1,56%	9,16%	D=0
BB PREVID RF FIDAJ	0,89%	R\$ 309.822.917,21	1,21%	3,24%	D=0
BB PREVID RF FIDAJ	3,54%	R\$ 158.552.983,27	1,19%	7,43%	D=1 du
90-41 TÍTULOS PÚBLICOS	0,01%	R\$ 10.103.888,68	1,22%	1,22%	D=0
CAIXA BRASIL REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	R\$ 5.549.911,85	1,65%	12,78%	D=0
ITALU INSTITUCIONAL ALOC. DI	0,00%	R\$ 25.327.891,91	1,42%	4,11%	D=1 du
SANTANDER REF. DI PREMIUM	0,13%	R\$ 5.688.758,71	1,22%	0,36%	D=1 du
FI Renda Fija - Ad. P. III, a	29,11%	R\$ 1.299.239.884,04			
CEF FI BRASIL REF. DI LP	2,61%	R\$ 116.303.249,36	1,16%	0,16%	D=0
BB PREVID RF FIDAJ	1,12%	R\$ 50.109.647,79	1,08%	8,32%	D=0
BB PREVID RF PERFIL	3,38%	R\$ 150.117.162,25	1,15%	0,15%	D=0
ITALU INSTITUCIONAL FIP REF. DI	6,17%	R\$ 275.371.158,57	1,41%	0,10%	D=0
SAPRA EXECUTIVE 2	1,04%	R\$ 48.203.873,25	1,20%	0,20%	D=0
PREMIUM FIP REFERENCIAL DI	11,42%	R\$ 599.838.919,33	1,17%	0,17%	D=0
FIC FI RF ALOCADO DINÂMICA	0,00%	R\$ 41.385.432,03	1,15%	0,89%	D=1 du
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMB-B 5	1,68%	R\$ 73.382.654,83	1,17%	1,27%	D=1 du
SANTANDER REFERENCIAL DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,81%	R\$ 36.270.090,79	1,16%	0,14%	D=0
FI Renda Fixa Cédula Privado - Ad. P. V, b	1,08%	R\$ 61.985.545,10			
ITALU HIGH GRADE FIC RF CP	1,08%	R\$ 61.985.545,10	1,18%	0,18%	D=0
FI Renda Variável - Ad. P. B, I	3,12%	R\$ 143.851.624,76			
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVINO RPPS	0,00%	R\$ 39.379.623,32	0,75%	19,91%	D=32 du
SPI APACHE INSP LANTADA FIP AÇÕES SUBSCRIC. SPI APACHE CONDOMÍNIO	1,04%	R\$ 46.579.029,36	0,98%	30,78%	D=32
Equity Partners FIC RF Ações	0,00%	R\$ 6.581.494,00	0,47%	6,31%	D=0
EQUITIES FIP AÇÕES	0,02%	R\$ 873.550,48	1,47%	18,20%	D=0
GATV VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	D=0
CONSTITA FUNDAMENTO FIA	1,08%	R\$ 49.345.888,08	1,40%	12,81%	D=15 du
SAPRA SELECT/CONF AÇÕES	0,00%	R\$ 2.768.430,43	0,47%	2,64%	D=0
BOVESPA ATIVO INET. FIP AÇÕES	0,00%	R\$ 8.773,73	8,87%	18,83%	D=15 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, II, a	1,12%	R\$ 1.342.500,87			
CEF INSTITUCIONAL BON NIVEL I	0,00%	R\$ 3.842.200,00	-0,81%	-0,81%	D=9 du
WESTERN ASSET FIP AÇÕES BON NIVEL I	1,67%	R\$ 74.403.545,85	-2,59%	-3,79%	D=4 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, II, b	2,11%	R\$ 105.851.976,53			
BB IMMOBILITARIA FIP	0,00%	R\$ 2.254.919,26	-0,87%	-1,07%	D=9 du
BB IMMOBILITARIA SELECT	2,12%	R\$ 103.732.157,17	-2,16%	-2,95%	D=1 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, III, a	2,03%	R\$ 119.125.344,05			
CEF FIC ALOCADO MULTI	0,00%	R\$ 40.362.822,65	1,24%	8,89%	D=1 du
ITALU PRIV. IMB 1 SP BB BRAS. FICFI	1,14%	R\$ 77.743.521,15	0,87%	2,64%	D=0
FI Renda Variável - Ad. P. B, III, b	0,00%	R\$ 33.569.814,17			
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,13%	R\$ 2.463.498,43	2,20%	1,16%	Não se Aplica
FIP VENTURE BRASIL CONTROL	0,10%	R\$ 8.885.415,82	2,67%	3,89%	Não se Aplica
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,70%	R\$ 13.287.258,64	8,87%	28,35%	Não se Aplica
FI Renda Variável - Ad. P. II, I	0,44%	R\$ 19.142.741,85			
FIC FIA CORPORATE	0,00%	R\$ 19.142.741,85	0,10%	-1,57%	Não se Aplica
CEF FIP BRUVAO RENDA VAREJO	0,19%	R\$ 8.890.000,00	3,95%	8,40%	Não se Aplica
CEF RIO BRASOP FIP	0,00%	R\$ 10.248.056,46	0,00%	0,00%	Não se Aplica
TOTAL DE RECURSOS - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R\$ 4.461.542.841,85			

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 1 e (NTN-B)	71,48%	R\$ 1.355.878.227,31	NA CURVA		
15/09/2028	1,73%	R\$ 32.895.284,24	2,34%	-0,11%	15/09/2028
15/09/2028	0,84%	R\$ 604.856,78	0,39%	0,39%	15/09/2028
15/09/2028	0,31%	R\$ 59.891.582,48	2,17%	0,33%	15/09/2028
15/09/2028	1,73%	R\$ 32.877.847,38	0,47%	3,47%	15/09/2028
15/09/2028	0,02%	R\$ 4.748.699,84	0,45%	0,33%	15/09/2028
15/09/2028	1,74%	R\$ 33.205.884,54	0,47%	1,42%	15/09/2028
15/09/2028	0,50%	R\$ 9.918.311,79	3,41%	0,31%	15/09/2028
15/09/2028	1,23%	R\$ 23.848.947,98	0,49%	0,39%	15/09/2028
15/09/2028	2,89%	R\$ 55.253.194,42	0,44%	3,32%	15/09/2028
15/09/2028	0,01%	R\$ 27.427.492,07	0,49%	0,49%	15/09/2028
15/09/2028	1,41%	R\$ 27.024.940,07	0,43%	0,25%	15/09/2028
15/09/2028	1,48%	R\$ 27.580.753,28	0,47%	0,42%	15/09/2028
15/09/2028	1,68%	R\$ 32.212.832,03	0,50%	0,20%	15/09/2028
15/09/2028	1,09%	R\$ 20.885.014,49	0,50%	0,42%	15/09/2028
15/09/2028	0,44%	R\$ 8.473.918,83	0,51%	1,46%	15/09/2028
15/09/2028	1,68%	R\$ 31.707.383,24	0,52%	0,31%	15/09/2028
15/09/2028	2,82%	R\$ 11.529.215,95	0,37%	0,37%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 15.580.941,26	0,50%	0,50%	15/09/2028
15/09/2028	0,02%	R\$ 5.446.048,85	-2,28%	0,09%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 40.362.822,65	0,50%	0,50%	15/09/2028
15/09/2028	2,98%	R\$ 45.181.971,38	0,58%	3,68%	15/09/2028
15/09/2028	3,42%	R\$ 80.750.248,25	0,57%	3,19%	15/09/2028
15/09/2028	2,88%	R\$ 55.053.465,89	0,83%	0,83%	15/09/2028
15/09/2028	3,12%	R\$ 90.968.985,17	-0,17%	0,10%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 11.710.029,69	-2,61%	0,57%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 10.770.754,44	0,57%	0,57%	15/09/2028
15/09/2028	0,17%	R\$ 3.124.244,23	-2,59%	0,57%	15/09/2028
15/09/2028	1,68%	R\$ 32.748.848,45	-0,69%	0,69%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 15.386.182,4	-2,64%	0,55%	15/09/2028
15/09/2028	2,82%	R\$ 48.079.172,83	-0,26%	0,26%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 15.707.055,21	-2,62%	0,55%	15/09/2028
15/09/2028	0,13%	R\$ 9.744.787,54	-2,49%	0,55%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 10.574.946,41	-2,46%	0,60%	15/09/2028
15/09/2028	0,00%	R\$ 102.412.148,18	-2,46%	0,55%	15/09/2028
15/09/2028	3,63%	R\$ 57.844.744,83	2,12%	0,55%	15/09/2028
15/09/2028	3,48%	R\$ 96.450.674,43	0,47%	0,47%	15/09/2028
15/09/2028	0,62%	R\$ 11.789.574,54	-2,69%	0,47%	15/09/2028
15/09/2028	3,42%	R\$ 80.877.818,78	-2,61%	0,17%	15/09/2028
15/09/2028	2,50%	R\$ 47.847.833,03	-2,31%	1,74%	15/09/2028
15/09/2028	2,82%	R\$ 48.968.814,62	-2,61%	0,69%	15/09/2028
15/09/2028	0,62%	R\$ 15.914.174,43	-2,49%	-1,30%	15/09/2028
15/09/2028	0,37%	R\$ 87.346.704,07	-2,49%	0,56%	15/09/2028
FI Renda Fija - Ad. P. I, b	16,16%	R\$ 305.709.030,03			
42RIB FIP PÚBLICO LP	1,47%	R\$ 27.698.129,88	1,13%	8,83%	D=0
90-41 TÍTULOS PÚBLICOS	1,47%	R\$ 27.698.129,88	1,22%	0,94%	D=0
BB PREVID RF IMB-B 5	2,17%	R\$ 49.096.522,88	1,17%	7,61%	D=1 du
CEF FI BRASIL IMB-B 5 TP RF LP	4,81%	R\$ 80.355.498,35	1,07%	7,48%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,62%	R\$ 658.189,17	1,56%	1,16%	D=0
CAIXA FI BRASIL LONCA IPO CA DA RF LP	1,68%	R\$ 35.535.822,62	1,07%	7,01%	D=0
CEF FI BRASIL REF. DI 1 TP RF	2,42%	R\$ 48.240.584,72	1,24%	0,39%	D=0
ITALU INSTITUCIONAL FIP REF. DI	1,68%	R\$ 31.489.749,89	1,24%	0,39%	D=0
WESTERN ASSET IMB-B 5 ATIVO FIP RF	0,00%	R\$ 3.729.638,35	1,27%	7,13%	D=1 du
CEF FI BRASIL IMB-B 5 TP RF	0,11%	R\$ 2.058.355,92	1,60%	12,78%	D=0
FI Renda Fija - Ad. P. II, a	0,00%	R\$ 124.242.370,16			
BB PREVID RF FIDAJ	2,12%	R\$ 49.468.127,23	1,08%	0,32%	D=0
PREMIUM FIP REFERENCIAL DI	0,00%	R\$ 72.813.317,64	1,17%	0,17%	D=0
FIC FI RF ALOCADO DINÂMICA	0,00%	R\$ 77.487,58	1,15%	0,89%	D=1 du
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMB-B 5	0,19%	R\$ 3.585.988,79	1,19%	1,27%	D=1 du
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,15%	D=0
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,16%	D=0
ITALU INSTITUCIONAL FIP REF. DI	0,01%	R\$ 382.934,14	1,42%	0,15%	D=1 du
ITALU INSTITUCIONAL FIP REF. DI	0,00%	R\$ 6.897.054,41	1,19%	0,10%	D=0
FI Renda Fixa Cédula Privado - Ad. P. V, b	0,00%	R\$ 11.267.880,95			
ITALU HIGH GRADE FIC RF CP	0,00%	R\$ 11.267.880,95	1,18%	0,18%	D=0
FI Renda Variável - Ad. P. B, I	3,12%	R\$ 59.647.777,65			
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVINO RPPS	0,00%	R\$ 39.379.623,32	0,75%	19,91%	D=32 du
SPI APACHE INSP LANTADA FIP AÇÕES SUBSCRIC. SPI APACHE CONDOMÍNIO	0,00%	R\$ 6.581.494,00	0,47%	6,31%	D=0
EQUITIES FIP AÇÕES	0,02%	R\$ 873.550,48	1,47%	18,20%	D=0
GATV VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	D=0
CONSTITA FUNDAMENTO FIA	1,08%	R\$ 49.345.888,08	1,40%	12,81%	D=15 du
SAPRA SELECT/CONF AÇÕES	0,00%	R\$ 2.768.430,43	0,47%	2,64%	D=0
BOVESPA ATIVO INET. FIP AÇÕES	0,00%	R\$ 8.773,73	8,87%	18,83%	D=15 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, II, a	0,00%	R\$ 1.342.500,87			
CEF INSTITUCIONAL BON NIVEL I	0,00%	R\$ 3.842.200,00	-0,81%	-0,81%	D=9 du
WESTERN ASSET FIP AÇÕES BON NIVEL I	1,67%	R\$ 74.403.545,85	-2,59%	-3,79%	D=4 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, II, b	1,40%	R\$ 27.851.214,97			
BB IMMOBILITARIA FIP	0,01%	R\$ 11.538.827,54	-2,07%	-1,07%	D=9 du
BB IMMOBILITARIA SELECT	0,81%	R\$ 13.844.883,03	-2,16%	-2,95%	D=1 du
BB IMMOBILITARIA FIP	0,70%	R\$ 13.844.883,03	-2,87%	1,23%	D=0
FI Renda Variável - Ad. P. B, III, a	0,00%	R\$ 3.263.929,33			
ITALU PRIV. IMB 1 SP BB BRAS. FICFI	0,00%	R\$ 9.258.388,26	2,80%	14,84%	D=1 du
FI Renda Variável - Ad. P. B, III, b	0,17%	R\$ 3.263.498,33			
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,17%	R\$ 3.263.498,33	-0,20%	1,18%	Não se Aplica
TOTAL DE RECURSOS - FUNDO CAPITALIZADO	100%	R\$ 1.910.724.399,90			

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - Ad. P. 1 e	100,00%	R\$ 224.603.226,53			
42RIB FIP PÚBLICO LP	0,88%	R\$ 224.688.642,04	1,13%	8,93%	D=0
PRESMIA FIP FIP REFERENCIADA C/D	0,00%	R\$ 0,00	1,17%	8,77%	D=0
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R\$ 138.583,48	1,15%	9,15%	D=0
ITALU INSTITUCIONAL FIP REF. DI	0,00%	R\$ 0,00	1,14%	9,10%	D=0
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R\$ 224.603.226,53	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R\$ 8.544.431,37	
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - Ad. P. 1 e	100,00%	R\$ 34.522.819,48			
42RIB FIP PÚBLICO LP	88,01%	R\$ 30.429.819,48	1,13%	8,93%	D=0
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R\$ 0,01	1,15%	9,15%	D=0
BB PREVID RF FLUIDO	0,00%	R\$ 102.265,40	1,08%	9,08%	D=0
CEF FIP BRASIL REF. C/D LP	0,02%	R\$ 6.707,85	1,16%	9,16%	D=0
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R\$ 34.522.819,48	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R\$ 1.694.557,88	
Total geral do Ativos Financeiros	100,00%	80,86%		6.633.415.286,57	
Fundo Solidário Garantidor	62,29%	54,41%	R\$	4.403.542.841,05	
Fundo Financeiro	3,36%	2,74%	R\$	224.603.226,53	
Fundo Capitalizado	28,80%	23,29%	R\$	1.910.724.399,90	
Taxa de Administração	0,52%	0,42%	R\$	34.522.819,48	
FSG – Ativos Não Financeiros ¹		19,14%	R\$	1.569.700.392,79	
Inteiros	61,10%	12,68%	R\$	1.033.285.297,33	
Ações do BRP (12,33% do capital do Barco) ¹	30,85%	6,46%	R\$	531.417.185,46	