DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: JULHO/2025

IPREV DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

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)	5,08%	R$	225.940.742,13		A MERCADO
15/05/2045	1,80%	R$	80.093.031,16	-1,99%	6,59%
15/08/2050	0,91%	R$	40.485.196,70	-1,72%	7,04%
15/08/2050	0,91%	R$	40.537.608,24	-2,07%	6,65%
15/05/2055	1,45%	R$	64.824.903,03	-1,48%	7,24%
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	13,16%	R$	585.451.481,00		NA CURVA
15/05/2028	1,95%	R$	86.784.665,13	0,96%	3,19%
15/05/2028	2,03%	R$	90.376.721,80	0,94%	3,13%
15/05/2028	4,21%	R$	187.231.370,60	0,97%	3,16%
15/05/2028	4,05%	R$	180.140.629,70	0,97%	3,18%
15/05/2028	0,92%	R$	40.918.093,77	0,43%	0,43%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	38,44%	R$	1.710.889.294,38		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,39%	R$	17.360.824,48	1,25%	7,61%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8,48%	R$	377.551.382,10	1,21%	8,03%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,07%	R$	225.425.436,99	0,28%	6,24%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,34%	R$	104.195.055,13	0,66%	6,25%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5,53%	R$	246.878.530,66	0,80%	7,49%
BB PREVID RF IRF-M1	6,79%	R$	301.938.137,71	1,19%	7,98%
BB PREVID RF IDKA2	3,51%	R$	156.193.171,06	0,59%	6,17%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	R$	17.944.804,90	1,20%	8,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	R$	5.458.722,53	0,27%	10,94%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,65%	R$	28.719.424,89	0,07%	6,64%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,13%	R$	5.916.490,20	1,20%	8,05%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	30,38%	R$	1.351.672.778,02		
CEF FI BRASIL REF. DI LP	2,58%	R$	114.821.931,68	1,28%	7,91%
BB PREVID RF FLUXO	0,51%	R$	22.669.732,43	1,19%	7,17%
BB PREVID RF PERFIL	4,34%	R$	193.114.749,62	1,29%	7,91%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	6,12%	R$	272.268.682,82	1,28%	7,87%
SAFRA EXECUTIVE 2	1,03%	R$	45.658.042,19	1,18%	7,91%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	12,44%	R$	553.413.324,93	1,28%	7,91%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,92%	R$	40.893.686,50	0,45%	8,44%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	R$	72.978.927,16	0,25%	6,13%
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,81%	R$	35.853.840,69	1,28%	7,89%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,37%	R$	60.869.707,95		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,37%	R$	60.869.707,95	1,31%	7,91%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	3,02%	R$	134.546.499,25		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,82%	R$	36.701.339,72	-4,24%	11,39%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	0,96%	R$	42.462.590,55	-4,75%	19,78%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,14%	R$	6.105.598,85	-4,09%	16,35%
EQUITIES FI ACOES	0,01%	R$	632.617,06	-4,98%	11,01%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00%	-R$	0,00	-3,96%	8,22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,04%	R$	46.123.296,85	-5,97%	7,62%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,05%	R$	2.312.846,54	-2,80%	14,26%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇOES	0,00%	R$	8.209,68	-4,49%	11,19%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	1,80%	R$	80.247.107,10		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,09%	R$	3.866.090,25	6,03%	-2,23%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,72%	R$	76.381.016,85	3,76%	-3,25%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	2,43%	R$	108.277.777,68		
BB MM NORDEA IE FI	0,05%	R$	2.258.125,93	1,80%	-1,00%
BB MM GLOBAL SELECT	2,38%	R$	106.019.651,75	5,73%	-0,81%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	2,60%	R$	115.665.822,49		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,90%	R$	39.888.892,32	1,15%	7,56%
ITAU PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	1,70%	R$	75.776.930,17	3,07%	11,74%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,66%	R$	42.736.801,87		
BRB CIMI FIP IMOB PARANÁ I	0,00%	R$	-		
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,10%	R$	6.581.703,77	0,12%	35,73%
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,40%	R$	25.778.672,99	4,96%	0,88%
FI Renda Variável - Art. 11	0,76%	R$	33.817.553,19		
FI-FII BIA CORPORATE	0,44%	R$	19.762.557,37	#ND	#ND
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,19%	R$	8.450.000,00	0,24%	2,36%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R$	5.604.995,82	0,00%	0,00%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R$	4.449.915.565,05		

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	68,43%	R$	1.295.196.709,52		NA CURVA
15/08/2026	1,83%	R$	33.737.730,44	1,21%	1,73%
15/08/2032	0,05%	R$	926.777,31	0,86%	2,96%
15/08/2032	0,33%	R$	6.024.052,52	0,86%	2,96%
15/05/2033	1,78%	R$	32.822.947,43	0,85%	2,94%
15/05/2035	0,26%	R$	4.719.330,85	0,83%	2,89%
15/05/2035	1,80%	R$	33.100.820,05	0,85%	2,94%
15/05/2035	0,51%	R$	9.472.195,89	0,84%	2,93%
15/05/2035	1,25%	R$	22.960.556,97	0,83%	2,89%
15/05/2035	2,98%	R$	55.008.474,29	0,82%	2,86%
15/05/2035	1,47%	R$	27.017.287,70	0,82%	2,88%
15/05/2035	1,46%	R$	26.909.405,61	0,80%	2,81%
15/05/2035	1,16%	R$	21.344.353,72	0,86%	2,99%
15/05/2035	1,49%	R$	27.422.541,27	0,85%	2,94%
15/05/2035	1,73%	R$	31.863.055,52	0,89%	2,94%
15/05/2035	1,13%	R$	20.787.625,14	0,89%	2,94%
15/05/2035	0,46%	R$	8.452.715,43	0,90%	2,97%
15/05/2035	1,71%	R$	31.553.740,26	0,91%	3,01%
15/05/2035	0,63%	R$	11.571.077,28	0,92%	3,05%
15/05/2040	0,08%	R$	1.541.849,56	0,83%	2,94%
15/05/2040	0,30%	R$	5.573.246,02	0,83%	2,94%
15/05/2045	0,62%	R$	11.499.992,96	0,91%	3,08%
15/05/2045	2,44%	R$	44.938.987,37	0,95%	3,12%
15/05/2045	2,63%	R$	48.514.870,72	0,99%	3,16%
15/05/2045	2,97%	R$	54.720.662,75	1,03%	3,22%
15/08/2050	3,31%	R$	61.044.278,47	0,95%	3,06%
15/08/2050	0,62%	R$	11.487.750,69	0,95%	3,06%
15/08/2050	0,69%	R$	11.037.598,00	0,95%	3,06%
15/08/2050	0,18%	R$	3.400.450,64	0,94%	3,06%
15/08/2050	1,78%	R$	32.904.474,49	0,95%	3,06%
15/08/2050	0,85%	R$	15.724.512,16	0,96%	3,08%
15/08/2050	2,78%	R$	51.254.664,71	0,96%	3,08%
15/08/2050	2,24%	R$	41.207.706,62	0,96%	3,08%
15/08/2050	0,54%	R$	9.989.028,78	0,94%	3,07%
15/08/2050	2,50%	R$	46.052.482,23	0,91%	3,04%
15/08/2050	0,59%	R$	10.830.512,48	0,91%	3,04%
15/08/2050	5,68%	R$	104.623.361,24	0,94%	3,04%
15/08/2050	3,22%	R$	59.392.658,71	0,96%	3,07%
15/08/2050	3,70%	R$	68.189.898,97	0,98%	3,10%
15/08/2050	0,66%	R$	12.098.193,87	0,97%	3,10%
15/08/2050	3,63%	R$	66.851.414,67	1,04%	6,08%
15/08/2050	2,67%	R$	49.216.588,50	1,04%	4,65%
15/08/2050	2,79%	R$	51.377.235,79	1,01%	2,73%
15/08/2050	0,87%	R$	16.050.567,42	0,99%	1,40%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	18,99%	R$	350.076.450,03		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	3,89%	R$	71.668.736,74	1,25%	7,61%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,24%	R$	22.908.839,43	1,20%	8,02%
BB PREVID RF IDKA2	0,04%	R$	668.481,32	0,59%	6,17%
BB PREVID RF IMA-B 5	2,63%	R$	48.529.033,99	0,28%	6,27%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,79%	R$	88.277.024,66	0,28%	6,24%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,02%	R$	451.171,92	0,80%	7,49%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,91%	R$	35.120.564,45	0,66%	6,25%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,48%	R$	45.683.932,76	1,21%	8,03%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	1,69%	R$	31.090.028,15	1,23%	8,09%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,20%	R$	3.682.978,84	-0,04%	5,79%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	0,11%	R$	1.975.614,77	0,27%	10,94%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	4,82%	R$	88.867.876,83		
BB PREVID RF FLUXO	0,33%	R$	6.058.512,05	1,19%	7,17%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	3,91%	R$	72.070.672,82	1,28%	7,91%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00%	R$	76.518,83	0,45%	8,44%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,19%	R$	3.524.378,74	0,25%	6,13%
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$	0,00	1,29%	7,91%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,00%	-R$	0,00	1,28%	7,91%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,02%	R$	278.938,05	0,07%	6,64%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,37%	R$	6.858.856,34	1,28%	7,87%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	0,61%	R$	11.166.314,75		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	0,61%	R$	11.166.314,75	1,31%	7,91%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	3,85%	R$	70.920.796,65		
BB IBOVESPA ATIVO	0,00%	R$	-	-3,72%	8,02%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇOES	0,02%	R$	367.091,71	-4,49%	11,19%
BB Ações Seleção Fator	0,05%	R$	983.224,19	-6,10%	-0,31%
BB MM SCHRODER FI	0,75%	R$	13.780.106,95	5,43%	4,22%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,39%	R$	7.274.433,85	-4,24%	11,39%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,76%	R$	13.997.572,91	6,03%	-2,23%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,11%	R$	1.955.142,00	-3,77%	9,30%
ITAU DIVIDENDOS FI	0,03%	R$	619.604,25	-3,82%	9,79%
ITAU FOF RPI AÇOES IBOV	0,32%	R$	5.891.609,39	-6,56%	12,14%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,28%	R$	5.104.073,95	-4,09%	16,35%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,22%	R$	4.196.940,09	-5,69%	23,47%
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇOES	0,06%	R$	926.741,61	-8,59%	17,08%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,46%	R$	15.884.665,75	-7,40%	8,41%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	0,03%	R$	533.031,21		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,03%	R$	533.031,21	3,76%	-3,25%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	0,80%	R$	14.675.390,62		
BB MM NORDEA IE FI	0,15%	R$	2.779.908,33	1,80%	-1,00%
BB MM GLOBAL SELECT	0,65%	R$	11.895.482,29	5,73%	-0,81%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,49%	R$	9.024.560,30		
ITAU PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,49%	R$	9.024.560,30	3,07%	11,74%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,17%	R$	3.051.889,75		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,17%	R$	3.051.889,75	3,79%	2,91%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	98%	R$	1.843.512.975,66		

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)					
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	182.309.084,35		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	99,90%	R$	182.174.846,52	1,25%	7,61%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$	0,00	1,28%	7,91%
BB PREVID RF PERFIL	0,07%	R$	135.034,83	1,29%	7,91%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,00%	R$	-	1,28%	7,87%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$	182.309.084,35	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 8.075.861,49

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)					
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	36.550.093,36		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	99,96%	R$	36.534.517,12	1,25%	7,61%
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$	1,72	1,29%	7,91%
BB PREVID RF FLUXO	0,02%	R$	8.943,68	1,19%	7,17%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,02%	R$	6.630,86	1,28%	7,91%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$	36.550.093,36	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 1.304.084,12

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**80,58%**	**R$**	**6.512.287.718,42**
Fundo Solidário Garantidor	68,33%	55,06%	R$	4.449.915.565,05
Fundo Financeiro	2,80%	2,26%	R$	182.309.084,35
Fundo Capitalizado	28,31%	22,81%	R$	1.843.512.975,66
Taxa de Administração	0,56%	0,45%	R$	36.550.093,36
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**19,42%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	12,85%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (12,33% do capital do Banco) [2 3]	33,85%	6,58%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**8.081.988.111,21**

[1] - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 6º.
[2] - Lei Complementar nº 932/2017, art. 45.
[3] - A posição acionária em 31/07/2025 era de R$ 509.709.555,00 (valor de mercado)

JULHO DE 2025

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.409.377.956,81
Patrimônio Líquido

R$ 33.865.248,81
Rentabilidade Monetária Mensal

0,77%
Rentabilidade Percentual Mensal

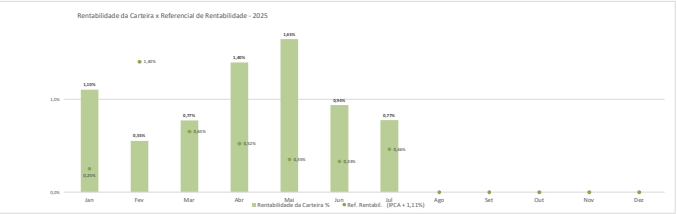
R$ 303.438.602,45
Rentabilidade Monetária Acumulada

7,40%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,46%
Meta Mensal

4,04%
Meta Acumulada no Ano

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



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	10.376.425,11	Banco Bradesco	685.230.723,49	BRB DTVM	19.762.557,37	Banco Bradesco	757.765.310,39
BB Asset Management	977.736.470,20	Banco Santander	41.778.540,57	Caixa Econômica Federal	8.450.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	685.230.723,49	BB Asset Management	977.736.470,20			Banco do Brasil	1.797.578.693,32
BRB DTVM	19.762.557,37	BEM DTVM	46.755.913,91			Banco Safra	54.076.487,58
CAIXA Asset	1.159.392.377,20	BNP Paribas	86.886.859,54			BNP Paribas	86.886.859,54
Cedro Capital	6.581.703,77	BRB DTVM	37.123.381,85			BRB DTVM	37.123.381,85
Constância Investimentos	46.123.296,85	Caixa Econômica Fede	1.159.392.377,20			BV Asset	-
Genial Investimentos	17.360.824,48	Intrag DTVM	42.662.590,55			Caixa Econômica Federal	1.153.787.381,38
Graphen Investimentos	-	Itaú Unibanco	455.693.195,17			Itaú Unibanco	498.355.785,72
Icatu Vanguarda	(0,00)	Lions Trust	25.778.672,99			Oliveira Trust	15.981.420,93
Itaú Asset Management	455.693.195,17	Rio Bravo Investimen	8.450.000,00			RJI Corretora de Valores	-
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valo	-			Santander Caceis	41.778.540,57
Rio Bravo Investimentos	8.450.000,00	Safra Asset Managem	54.076.487,58			Trustee DTVM	6.581.703,77
Safra Asset Management	54.076.487,58	Trustee DTVM	6.581.703,77			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Managem	41.778.540,57	s/ Administrador	811.392.223,12			Renascença	-
SPX Capital	68.441.263,54	XP Investimentos	10.376.425,11				
SulAmérica Investimentos	632.617,06	-	-				
Western Asset	86.886.859,54	-	-				
S/ Gestor	811.392.223,12						
TOTAL	4.449.915.565,05		4.449.915.565,05		28.212.557,37		4.449.915.565,05

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 1.843.512.975,66
Patrimônio Líquido

R$ 15.080.586,39
Rentabilidade Monetária Mensal

0,86%
Rentabilidade Percentual

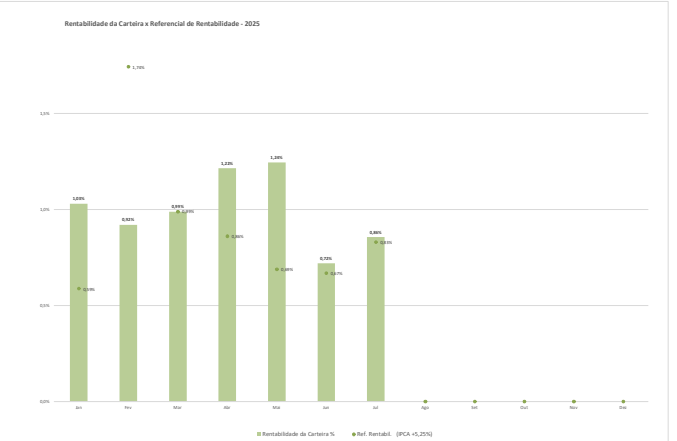
#####
Rentabilidade Monetária Acumulada

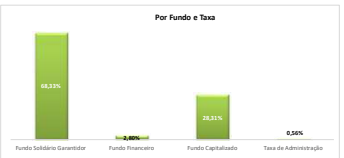
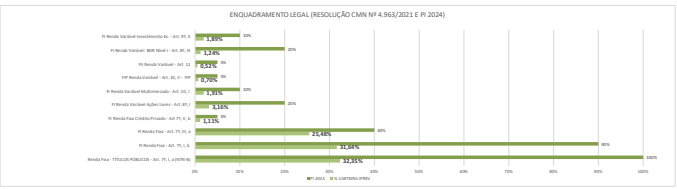
7,19%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,83%
Meta Mensal

6,54%
Meta Acumulada no Ano

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



Gestor		Administrador		Custodiante	
BB Asset Management	100.609.604,87	Banco Bradesco	98.580.409,82	Banco Bradesco	98.580.409,82
Bradesco Asset Management	98.580.409,82	Banco Santander	367.091,71	Oliveira Trust	3.051.889,75
Pátria Investimentos	3.051.889,75	BB Asset Management	100.609.604,87	Banco do Brasil	1.395.806.314,39
CAIXA Asset	194.735.457,32	XP Investimentos	3.051.889,75	Banco Safra	9.240.414,04
Genial Investimentos	71.658.735,74	BNP Paribas	4.216.010,05	BNP Paribas	4.216.010,05
Itaú Asset Management	59.965.043,45	BRB DTVM	71.658.735,74	BRB DTVM	71.658.735,74
Itaú DTVM	5.891.609,39	Caixa Econômica Federal	194.735.457,32	Caixa Econômica Federal	194.735.457,32
Safra Asset Management	9.240.414,04	Itaú Unibanco	65.856.652,84	Itaú Unibanco	65.856.652,84
Santander Brasil Asset Managen	367.091,71	Safra Asset Management	9.240.414,04	Santander Caceis	367.091,71
Western Asset	4.216.010,05	S/ Administrador	1.295.196.709,52	Genial Investimentos	-
S/ Gestor	1.295.196.709,52			Renascença	-
			-		-
TOTAL	1.843.512.975,66		1.843.512.975,66		1.843.512.975,66

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF