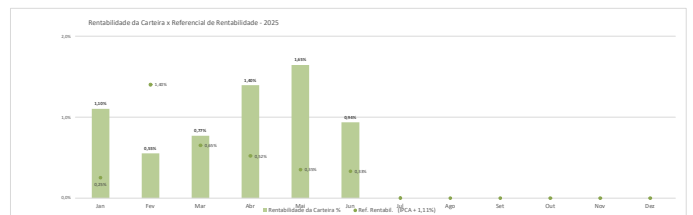
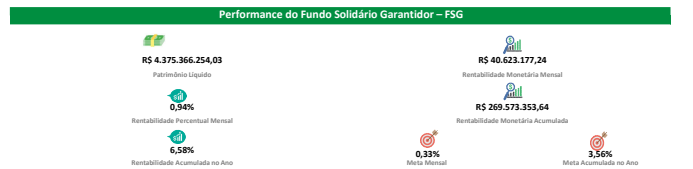


DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: JUNHO/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 - Até 7% L.a (NTN-B)	5,20%	R\$ 230.106.580,00	0,20%	NA CURVA
15692045	1,87%	R\$ 81.717.004,08	2,17%	7,73%
15692050	0,38%	R\$ 41.366.105,58	2,00%	8,91%
15692059	0,95%	R\$ 41.366.105,58	2,50%	8,91%
15692055	1,50%	R\$ 65.937.365,36	2,91%	8,89%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	12,33%	R\$ 528.677.236,15	0,69%	NA CURVA
15692028	2,65%	R\$ 89.571.947,51	2,21%	7,73%
15692020	0,38%	R\$ 18.094.422,19	0,10%	8,91%
15692028	4,24%	R\$ 186.546.500,30	0,71%	2,24%
15692028	4,08%	R\$ 178.516.347,05	0,71%	2,25%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	3,32%	R\$ 1.097.153.022,07	1,07%	6,26%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,52%	R\$ 17.565.141,94	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 37.050.689,50	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 298.374.070,47	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	3,50%	R\$ 150.260.405,00	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. LIP	4,44%	R\$ 194.046.576,36	0,43%	6,57%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	0,41%	R\$ 17.839.359,88	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,24%	R\$ 10.509.877,70	0,37%	6,89%
IFM-4 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.732.419,84	1,04%	6,74%
CAXA BRASIL REF. TÍTULOS PÚBLICOS FID. RENDA FIXA LIP	0,12%	R\$ 5.444.111,86	1,77%	16,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,68%	R\$ 28.703.746,14	1,36%	6,67%
SANTANDER REF. M-1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.846.226,76	1,05%	6,79%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	3,32%	R\$ 1.097.153.022,07	1,07%	6,26%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,52%	R\$ 17.565.141,94	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 37.050.689,50	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 298.374.070,47	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	3,50%	R\$ 150.260.405,00	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. LIP	4,44%	R\$ 194.046.576,36	0,43%	6,57%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	0,41%	R\$ 17.839.359,88	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,24%	R\$ 10.509.877,70	0,37%	6,89%
IFM-4 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.732.419,84	1,04%	6,74%
CAXA BRASIL REF. TÍTULOS PÚBLICOS FID. RENDA FIXA LIP	0,12%	R\$ 5.444.111,86	1,77%	16,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,68%	R\$ 28.703.746,14	1,36%	6,67%
SANTANDER REF. M-1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.846.226,76	1,05%	6,79%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	3,32%	R\$ 1.097.153.022,07	1,07%	6,26%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,52%	R\$ 17.565.141,94	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 37.050.689,50	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 298.374.070,47	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	3,50%	R\$ 150.260.405,00	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. LIP	4,44%	R\$ 194.046.576,36	0,43%	6,57%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	0,41%	R\$ 17.839.359,88	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,24%	R\$ 10.509.877,70	0,37%	6,89%
IFM-4 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.732.419,84	1,04%	6,74%
CAXA BRASIL REF. TÍTULOS PÚBLICOS FID. RENDA FIXA LIP	0,12%	R\$ 5.444.111,86	1,77%	16,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,68%	R\$ 28.703.746,14	1,36%	6,67%
SANTANDER REF. M-1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.846.226,76	1,05%	6,79%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	3,32%	R\$ 1.097.153.022,07	1,07%	6,26%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,52%	R\$ 17.565.141,94	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 37.050.689,50	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 298.374.070,47	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	3,50%	R\$ 150.260.405,00	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. LIP	4,44%	R\$ 194.046.576,36	0,43%	6,57%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	0,41%	R\$ 17.839.359,88	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,24%	R\$ 10.509.877,70	0,37%	6,89%
IFM-4 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.732.419,84	1,04%	6,74%
CAXA BRASIL REF. TÍTULOS PÚBLICOS FID. RENDA FIXA LIP	0,12%	R\$ 5.444.111,86	1,77%	16,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,68%	R\$ 28.703.746,14	1,36%	6,67%
SANTANDER REF. M-1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.846.226,76	1,05%	6,79%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	3,32%	R\$ 1.097.153.022,07	1,07%	6,26%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,52%	R\$ 17.565.141,94	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 37.050.689,50	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	0,82%	R\$ 298.374.070,47	0,71%	6,74%
BB PREVID. FID. LIP	3,50%	R\$ 150.260.405,00	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. LIP	4,44%	R\$ 194.046.576,36	0,43%	6,57%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	0,41%	R\$ 17.839.359,88	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,24%	R\$ 10.509.877,70	0,37%	6,89%
IFM-4 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$ 17.732.419,84	1,04%	6,74%
CAXA BRASIL REF. TÍTULOS PÚBLICOS FID. RENDA FIXA LIP	0,12%	R\$ 5.444.111,86	1,77%	16,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,68%	R\$ 28.703.746,14	1,36%	6,67%
SANTANDER REF. M-1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.846.226,76	1,05%	6,79%



Gerente	Administrador	Contribuinte	Custodiante
Pátria Investimentos	30.533.433,45	Banco Bradesco	341.261.346,00
BB Asset Management	1.093.381.190,00	Banco Santander	5.804.855,10
Bradesco Asset Management	341.261.346,00	BB Asset Management	1.093.381.190,00
BBB DTVM	19.786.834,54	BBB DTVM	49.737.260,48
CAXA Asset	2.986.038.490,20	BNP Paribas	84.120.139,88
Caixa Capital	6.584.550,73	BBB DTVM	36.932.960,48
Comercial Investimentos	49.052.537,44	Caixa Econômica Federal	1.186.246.360,08
Genial Investimentos	17.146.141,58	Itaú Unibanco	378.663.375,44
Graphen Investimentos	10,00	Itaú Unibanco	34.544.812,12
Itaú Asset Management	378.663.375,44	Rio Bravo Investiment	8.520.000,00
Itaú Unibanco	10,00	Rio Bravo Investiment	8.520.000,00
Rio Bravo Investimentos	8.520.000,00	Safra Asset Management	53.871.361,49
Safra Asset Management	53.871.361,49	Trustee DTVM	6.584.550,73
Santander Brasil Asset Management	5.804.855,10	S/ Administrador	799.743.806,75
SPX Capital	79.333.100,15	XP Investimentos	30.533.433,45
Sulamérica Investimentos	600.987,20	-	-
Western Asset	84.120.139,88	-	-
S/ Gestor	799.743.806,75	-	-
TOTAL	4.375.366.254,03	4.375.366.254,03	4.375.366.254,03



Gerente	Administrador	Custodiante
BB Asset Management	300.331.259,49	Banco Bradesco
Bradesco Asset Management	97.389.579,31	Banco Santander
Pátria Investimentos	3.098.068,68	BB Asset Management
CAXA Asset	193.310.583,07	XP Investimentos
Genial Investimentos	2.501.011,72	BNP Paribas
Itaú Asset Management	59.177.538,51	BBB DTVM
Itaú DTVM	6.238.717,35	Caixa Econômica Federal
Safra Asset Management	9.716.956,49	Itaú Unibanco
Santander Brasil Asset Managen	344.335,96	Safra Asset Management
Western Asset	4.198.088,63	S/ Administrador
S/ Gestor	1.283.522.847,35	Genial Investimentos
TOTAL	1.759.868.986,56	1.759.868.986,56

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% L.a (NTN-B)	72,93%	R\$	1.283.522.847,35	0,52%	NA CURVA
15692021	0,00%	R\$	918.903,18	0,62%	2,09%
15692022	0,34%	R\$	5.972.871,88	0,62%	2,09%
15692023	7,89%	R\$	35.546.234,12	0,62%	2,07%
15692025	0,27%	R\$	4.680.535,44	0,60%	2,04%
15692025	1,87%	R\$	32.823.454,68	0,61%	2,07%
15692025	0,53%	R\$	9.363.004,03	0,61%	2,07%
15692025	1,09%	R\$	27.771.399,79	0,59%	2,09%
15692025	3,10%	R\$	54.960.987,91	0,59%	2,02%
15692025	1,25%	R\$	20.787.402,44	0,59%	2,10%
15692025	1,52%	R\$	26.694.996,09	0,58%	1,99%
15692025	1,09%	R\$	17.167.752,98	0,57%	2,11%
15692025	1,58%	R\$	27.162.708,77	0,61%	2,07%
15692025	1,09%	R\$	15.061.368,56	0,58%	2,08%
15692025	1,17%	R\$	21.853.211,77	0,64%	2,08%
15692025	0,64%	R\$	8.361.102,02	0,62%	2,10%
15692025	1,78%	R\$	31.282.112,26	0,68%	2,12%
15692025	0,68%	R\$	11.460.708,68	0,67%	2,10%
15692040	0,00%	R\$	1.520.128,12	0,60%	2,09%
15692040	0,13%	R\$	5.927.292,47	0,60%	2,09%
15692045	0,76%	R\$	11.306.845,14	0,68%	2,16%
15692045	2,53%	R\$	14.524.980,55	0,69%	2,17%
15692045	2,63%	R\$	48.052.581,67	0,73%	2,18%
15692045	0,73%	R\$	46.170.038,48	0,70%	2,20%
15692050	3,44%	R\$	69.534.881,72	0,69%	2,15%
15692050	0,62%	R\$	11.360.132,30	0,69%	2,15%
15692050	0,10%	R\$	3.960.222,09	0,69%	2,15%
15692050	0,10%	R\$	3.374.430,80	0,69%	2,15%
15692050	0,88%	R\$	16.967.702,12	0,70%	2,15%
15692050	2,90%	R\$	15.583.185,44	0,70%	2,15%
15692050	2,32%	R\$	20.791.872,12	0,70%	2,15%
15692050	2,32%	R\$	48.836.440,43	0,70%	2,15%
15692050	2,32%	R\$	8.898.992,84	0,68%	2,15%
15692050	2,58%	R\$	45.653.140,45	0,68%	2,15%
15692050	0,61%	R\$	7.788.575,49	0,68%	2,15%
15692050	5,89%	R\$	109.734.944,87	0,68%	2,15%
15692050	3,34%	R\$	68.434.613,71	0,70%	2,15%
15692050	3,84%	R\$	67.580.437,21	0,71%	2,15%
15692050	0,68%	R\$	11.685.537,63	0,71%	2,15%
15692050	3,76%	R\$	66.167.108,58	0,77%	0,64%
15692050	2,77%	R\$	68.729.484,70	0,77%	0,61%
15692050	2,86%	R\$	56.874.612,13	0,74%	1,73%
15692050	0,90%	R\$	15.864.555,30	0,74%	0,41%
Renda Fisa - Até 7% L.a (NTN-B)	15,06%	R\$	279.104.468,68	0,52%	NA CURVA
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	0,14%	R\$	2.601.217,72	1,07%	6,26%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	1,29%	R\$	25.687.702,47	1,04%	6,74%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	0,04%	R\$	684.399,78	0,30%	6,55%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	2,73%	R\$	48.365.440,37	0,37%	6,57%
CEP FI BRASIL M&A S. T. P. REF. LIP	1,00%	R\$	88.032.316,70	0,43%	6,59%
CAXA FID. BRASIL. GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00%	R\$	447.672,21	0,63%	6,63%
CAXA FID. BRASIL. LOKA IPOCA 2A RF LIP	1,06%	R\$	34.891.295,94	0,20%	6,58%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	2,84%	R\$	36.135.343,97	1,04%	6,74%
ITAU SOBRANO REF. REND. 1	1,75%	R\$	30.712.632,36	1,02%	6,78%
WESTERN ASSET. M&A S. ATIVO R. FID.	0,21%	R\$	3.844.353,38	0,37%	6,89%
CEP FI BRASIL REF. M-1 PREMIUM	0,11%	R\$	1.970.328,80	1,77%	16,85%
Renda Fisa - Até 7% L.a (NTN-B)	4,05%	R\$	87.763.324,63	1,07%	6,26%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	0,34%	R\$	5.922.462,28	1,02%	6,51%
PREMIUM FID. REF. REFERENCIAL DI	0,40%	R\$	71.193.276,52	1,11%	6,55%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	0,00%	R\$	76.173,54	7,69%	6,59%
INSTITUCIONAL FID. FID. REF. M&A S	0,20%	R\$	3.515.428,88	0,41%	6,59%
BB PREVID. FID. PÚBLICO LIP	0,00%	R\$	0,00	0,00%	6,59%
CEP FI BRASIL REF. DI LIP	0,00%	R\$	0,00	1,10%	6,54%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC. DIV.	0,60%	R\$	278.758,63	1,36%	6,57%
ITAU INSTITUCIONAL FID. REF. DI	0,38%	R\$	6.772.078,07	1,11%	6,51%
Renda Fisa - Crédito Privado - Até 7% L.a (NTN-B)	0,63%	R\$	11.021.430,00	1,10%	6,52%
ITAU HIGH GRADE FID. RCP CF	0,63%	R\$	11.021.430,00	1,10%	6,52%
Renda Variável - Até 7% L.a (NTN-B)	4,50%	R\$	72.597.055,15	1,07%	6,26%
BB BOVESPA ATIVO	0,00%	R\$	284.302,99	2,21%	7,73%
BB Ações Seleção FID	0,00%	R\$	1.047.071,71	1,61%	6,78%
BB BOVESPA ATIVO	0,16%	R\$	1.047.071,71	1,61%	6,78%
BB BOVESPA ATIVO	0,24%	R\$	13.070.290,92	1,29%	-1,15%
BB BOVESPA ATIVO	0,43%	R\$	7.596.566,85	1,40%	-16,20%
CEP INSTITUCIONAL BON. INFL. X	0,75%	R\$	3.011.689,23	1,47%	-7,73%
ITAU AÇÕES Brasil BVL-30	0,12%	R\$	2.201.837,24	1,40%	13,99%
ITAU DIVIDENDOS FID	0,14%	R\$	844.227,31	1,40%	14,50%
ITAU/FID. AÇÕES Brasil IBOV	0,30%	R\$	6.238.712,31	1,18%	18,74%
BB Ações Parêntes RCP FID. AÇÕES	0,30%	R\$	3.142.848,81	1,61%	17,31%
BB Ações Parêntes RCP FID. AÇÕES	0,25%	R\$	4.365.124,64	2,18%	31,20%
BB Ações Parêntes RCP FID. AÇÕES	0,30%	R\$	862.136,80	2,76%	35,34%
BB DIVIDENDOS M&CAP FID. AÇÕES	0,33%	R\$	17.553.961,32	2,76%	17,08%
Renda Variável - Até 7% L.a (NTN-B)	0,00%	R\$	0,00	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET FID. AÇÕES BON. INFL. X	0,00%	R\$	0,00	0,41%	-4,76%
Renda Variável - Investimentos Ex. Até 9% L.a	0,79%	R\$	13.981.830,00	0,00%	0,00%
BB M&A GLOBAL. BVL SELECT	0,16%	R\$	2.750.840,00	-3,31%	-2,75%
BB M&A GLOBAL. BVL SELECT	0,44%	R\$	1.260.966,92	0,00%	0,00%