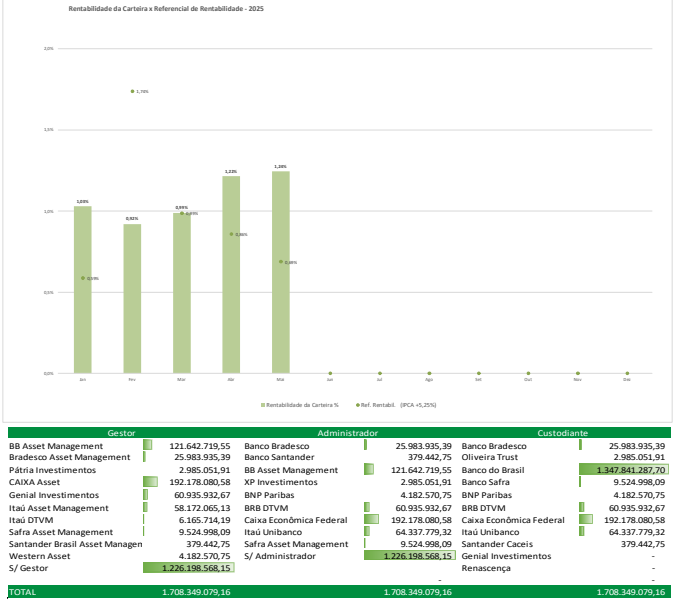
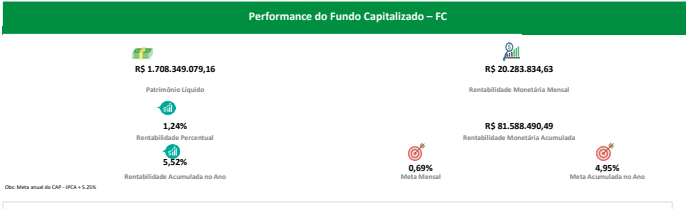
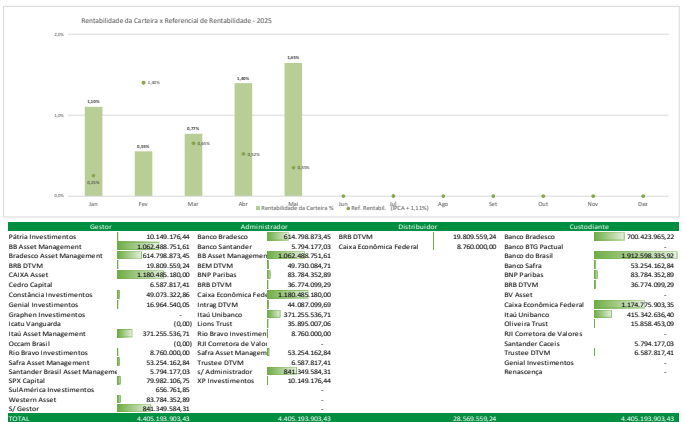
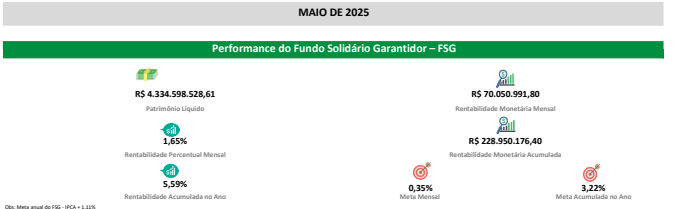


DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: MAIO/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)	5,18%	R\$ 224.686.041,83		A MERCADO
15052045	1,80%	R\$ 79.982.516,36	-0,10%	5,40%
15052050	0,00%	R\$ -	0,00%	5,00%
15052050	0,00%	R\$ 40.386.079,97	3,13%	6,25%
15052050	0,00%	R\$ 62.386.079,97	3,13%	6,25%
15052055	1,47%	R\$ 63.931.365,53	0,00%	6,09%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º I, a (NTN-B)	12,37%	R\$ 526.068.167,69		NA CURVA
15052028	2,05%	R\$ 88.988.575,58	0,94%	1,54%
15052028	6,81%	R\$ 255.245.778,89	0,98%	1,07%
15052028	4,25%	R\$ 184.321.873,03	0,97%	1,56%
15052028	4,09%	R\$ 177.331.730,20	0,97%	1,57%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º I, a (NTN-B)	29,53%	R\$ 1.291.508.533,05		
CEP FI BRASIL RF-M 1 TP RF	0,00%	R\$ 159.254.290,79	1,11%	5,16%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 369.225.345,90	1,06%	5,60%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 255.245.778,89	1,06%	5,60%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 154.819.191,87	0,53%	5,23%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 154.819.191,87	0,53%	5,23%
ITAU SOBERANO RF-RENT 1	0,41%	R\$ 17.658.986,89	1,11%	5,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,44%	R\$ 1.540.686,86	0,35%	5,49%
IFM-A 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,40%	R\$ 17.548.592,48	1,07%	5,64%
CAXA BRASIL RF-TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FISA LP	0,12%	R\$ 5.540.686,86	0,86%	5,73%
ITAU INSTITUCIONAL ALCO-DN	0,00%	R\$ 28.315.790,89	0,80%	5,14%
SANTANDER RF-M 1 PREMIUM	0,13%	R\$ 5.765.691,12	1,05%	5,69%
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º I, a (NTN-B)	1,31%	R\$ 55.417.902,41		
ITAU HIGH GRADE FIC-FI 1 TP	1,31%	R\$ 55.417.902,41	1,16%	5,34%
Renda Variável Ações Lúcio - Art. 8º I	3,33%	R\$ 143.116.318,31		
CEP FIC AÇÕES VALOR DIO RPPS	0,87%	R\$ 37.764.474,43	1,80%	14,02%
SPX APACHE RESP LIMITADA FI AÇÕES BURCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	0,00%	R\$ 1.915.222,41	0,87%	1,40%
Equity Portfolio FI RF AÇÕES	0,14%	R\$ 2.365.159,49	4,16%	19,39%
Equity Portfolio FI RF AÇÕES	0,14%	R\$ 698.791,45	4,16%	19,39%
ICATU VANGUARD DIVIDENDOS FIA	0,00%	R\$ 0,00	10,01%	10,01%
CAXA BRASIL RF-TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FISA LP	0,00%	R\$ 46.073.322,48	0,86%	5,73%
SABER SELECTION FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 2.321.414,98	1,83%	14,70%
BOVESPA ATIVO INT. FI AÇÕES	0,00%	R\$ 1.455,00	14,93%	14,93%
Renda Variável Ações Lúcio - Art. 8º II	0,00%	R\$ 76.508.500,76		
CEP INSTITUCIONAL BOR NÍVEL 1	0,00%	R\$ 3.933.268,78	7,44%	-0,13%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BOR NÍVEL 1	1,60%	R\$ 37.312.619,48	7,88%	-7,14%
Renda Variável Investimento Ex - Art. 9º I	2,15%	R\$ 125.818.041,43		
BB MM MÓDULO E-FI	4,11%	R\$ 4.423.154,23	0,58%	0,58%
BB MM GLOBAL SELECT	2,79%	R\$ 124.944.907,01	0,50%	-0,63%
Renda Variável Multimercado - Art. 10 I	2,50%	R\$ 108.481.476,28		
CEP FIC AÇÕES MACRO MULTI	0,00%	R\$ 38.957.910,59	1,44%	0,05%
ITAU PREV MULT SP 300 BRL FICFI	0,00%	R\$ 69.523.565,69	0,80%	0,80%
Renda Variável - Art. 10 I, II - FIP	0,00%	R\$ 52.632.000,51		
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,11%	R\$ 5.687.817,41	8,12%	35,73%
BB INTERIOR DE EMPRESA FIP II	0,00%	R\$ 36.945.007,06	0,10%	0,10%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,19%	R\$ 10.143.176,44	-1,31%	-0,84%
Renda Variável - Art. 11	0,00%	R\$ 34.929.335,09		
FIP BIA CORPORATE	0,00%	R\$ 34.929.335,09	0,00%	-0,86%
CEP FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,00%	R\$ 8.760.000,00	0,71%	3,91%
CEP RIO BRAVO FOF	0,19%	R\$ 5.709.276,65	0,00%	5,49%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R\$ 4.334.558.528,61		



Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º I, a (NTN-B)	100,00%	R\$ 87.204.991,29		
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 87.204.991,29	1,11%	5,16%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,38%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 131.827,46	1,10%	5,37%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF RF- DI	0,00%	R\$ 0,00	1,10%	5,34%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)	100%	R\$ 87.204.991,29		6,916.102,02
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
Renda Fisa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º I, a (NTN-B)	100,00%	R\$ 27.138.825,05		
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 27.138.825,05	1,11%	5,16%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,37%
BB PREVID RF-FI 1 TP RF	0,00%	R\$ 1.87	1,10%	5,34%
CEP FI BRASIL RF- DI LP	0,00%	R\$ 6.475,40	1,10%	5,38%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	100%	R\$ 27.138.825,05		643.498,06
Total Geral dos Ativos Financeiros	100%	79,69%	R\$ 6.157.291.424,11	
Fundo Solidário Garantidor	70,40%	96,10%	R\$ 4.334.558.528,61	
Fundo Financeiro	1,42%	1,13%	R\$ 87.204.991,29	
Fundo Capitalizado	27,77%	22,11%	R\$ 1.708.349.079,16	
Taxa de Administração	0,44%	0,35%	R\$ 27.138.825,05	
FSG – Ativos Não Financeiros ¹				
Imoveis ²	100%	20,31%	R\$ 1.569.700.392,79	
Apêtes do Banco (15,00% do capital do Banco) ³	33,85%	13,64%	R\$ 531.417.185,46	
Carteira sob gestão do IPREV-DF			R\$ 7.726.991.816,90	

¹ Mensagem DCM nº 4.963/2021, em 01/01/2021.
² Lei Complementar nº 82/2013, art. 46.
³ A posição adotada em 30/05/2021 em de R\$ 493.348.084,76 (valor de mercado).