

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2025

CARTILHA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTILHA IPREV OF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025	DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS RESGATADOS
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Fina - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 1.a (NTN-B)	4,7%	R\$ 15.823.119,39	1,61%	A MERCADO	15/09/2045
15/09/2025	0,86%	R\$ 39.858.930,25	0,41%		15/09/2050
15/09/2055	1,41%	R\$ 64.877.383,32	0,46%		15/09/2055
Renda Fina - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 7.a (NTN-B)	13,80%	R\$ 625.208.037,77	0,87%	NA CURVA	
15/09/2027	1,07%	R\$ 49.303.124,38	0,86%		15/09/2027
15/09/2028	1,88%	R\$ 85.303.097,89	0,86%		15/09/2028
15/09/2029	1,02%	R\$ 88.884.602,00	0,78%		15/09/2029
15/09/2030	4,51%	R\$ 156.155.529,59	0,74%		15/09/2030
15/09/2038	3,86%	R\$ 177.186.326,80	0,86%		15/09/2038
15/09/2039	8,81%	R\$ 46.215.263,05	0,96%		15/09/2039
FI Renda Fina - Ad. P. 1.a	0,22%	R\$ 1.220.355.107,50	1,19%		
45BRB RFP PUBLICO LP	2,19%	R\$ 108.464.528,36	1,13%		D+0
BB PREVID RFP FLUXO	0,14%	R\$ 6.864.193,33	1,22%		D+0
CEP FI BRASIL IMB 5 TIP RFP LP	4,90%	R\$ 229.507.526,50	1,16%		D+0
CAXA FI BRASIL OCA IPO SA RFP LP	2,11%	R\$ 105.287.868,68	1,09%		D+0
CAXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7,70%	R\$ 333.896.276,57	1,56%		D+0
BB PREVID RFP IMB 5	0,70%	R\$ 302.564.915,34	1,21%		D+0
BB PREVID RFP IMB 4	3,46%	R\$ 159.087.364,67	1,19%		D+1 du
ITAU SOBRANO RFP IMB 1	0,40%	R\$ 16.462.579,05	1,21%		D+0
WESTERNASSET IMB 5 A ATIVO FI RFP	0,20%	R\$ 10.586.129,05	1,27%		D+0
IFRM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,40%	R\$ 18.577.591,60	1,22%		D+0
CAXA BRASIL RFP TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	R\$ 5.517.052,11	1,17%		D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALDO DIN	1,51%	R\$ 69.273.435,43	1,42%		D+1 du
SANTANDER RFP 41 PREMIUM	0,13%	R\$ 6.033.454,47	1,26%		D+1 du
FI Renda Fina Crédito Privado - Ad. P. V.b	1,4%	R\$ 62.349.364,06	1,18%		
ITAU HIGH GRADE FIC RFP	1,4%	R\$ 62.349.364,06	1,18%		D+0
FI Renda Variável Ativos Livres - Ad. B.1	3,1%	R\$ 153.051.859,34	0,78%		
SPK APACHE RESP LIMITADA FIC AÇÕES SUBCASSA SPK APACHE CONDOMINIO	1,05%	R\$ 48.228.759,38	0,78%		D+2
Equity Portfolio RFP Ações	0,20%	R\$ 8.462.388,69	0,79%		D+0
EQUITIES FIC AÇÕES	0,02%	R\$ 684.060,71	0,47%		D+0
CONSTATADA FUNDAMENTO FIA	0,00%	R\$ 49.860.122,05	0,82%		D+0
SAPRA SELECTIFIC AÇÕES	0,00%	R\$ 2.440.710,11	0,81%		D+0
BOVESPA ATIVO NET FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 9.100,00	0,83%		D+0
ITAU DIVERSOS RESP LIMITADA FIC AÇÕES	0,11%	R\$ 5.632.897,89	0,80%		D+3 se
FI Renda Variável BOR Nível - Ad. B.1	1,7%	R\$ 72.927.248,05	0,61%		
CEP INSTITUCIONAL BOR NÍVEL I	0,00%	R\$ 3.933.287,41	-2,61%		D+1 du
WESTERNASSET RESP LIMITADA FIC AÇÕES BOR NÍVEL I	1,63%	R\$ 74.864.648,08	0,26%		D+0
FI Renda Variável Investimentos Ex. - Ad. B.1	2,3%	R\$ 105.376.040,30	0,07%		
BB MUNDORA E FI	0,00%	R\$ 2.005.682,07	-1,07%		D+5 du
BB MUNDORA SELECT	2,24%	R\$ 103.170.358,23	-1,07%		D+5 du
FI Renda Variável Imobiliário - Ad. 10.1	2,7%	R\$ 122.043.858,24	1,80%		
CEP FIC IMOBILIÁRIO MLI 1	0,40%	R\$ 6.939.824,43	1,34%		D+1 du
ITAU PRIV MLI PT 500 RFP FICR	1,77%	R\$ 115.164.033,81	2,46%		D+1 du
FIP Renda Variável - Ad. 10.1 - FIP	0,16%	R\$ 34.902.288,09	0,33%		
PVP VENTURE PARTNERS CENTRAL	0,14%	R\$ 6.503.137,38	-2,09%		Não se aplica
BB INDEVED DE COMPRESSA FIP B	0,02%	R\$ 15.873.150,70	0,79%		Não se aplica
FI Renda Variável - Ad. 11	0,02%	R\$ 54.919.226,95	0,02%		
PRF BIA CORPORATE	0,43%	R\$ 19.754.948,25	-0,05%		Não se aplica
CEP FUNDAMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00%	R\$ 4.000.000,00	0,00%		Não se aplica
CEP RIO BRAVO FOF	0,13%	R\$ 5.807.708,30	3,11%		Não se aplica
TOTAL DE RECURSOS FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R\$ 4.066.670.517,36			

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)

Renda Fina - TÍTULOS PÚBLICOS - Ad. P. 1.a (NTN-B)	74,60%	R\$ 1.467.064.807,88	1,04%	NA CURVA	15/09/2028
15/09/2022	0,06%	R\$ 61.130,67	0,71%		15/09/2022
15/09/2023	1,88%	R\$ 33.719.917,70	0,71%		15/09/2023
15/09/2024	0,24%	R\$ 4.772.224,11	0,69%		15/09/2024
15/09/2025	1,70%	R\$ 34.468.804,14	0,70%		15/09/2025
15/09/2026	0,80%	R\$ 9.682.769,79	0,70%		15/09/2026
15/09/2027	1,18%	R\$ 29.223.615,72	0,69%		15/09/2027
15/09/2028	2,83%	R\$ 55.827.869,89	0,88%		15/09/2028
15/09/2029	1,28%	R\$ 105.287.868,68	0,88%		15/09/2029
15/09/2030	1,10%	R\$ 21.801.716,98	0,72%		15/09/2030
15/09/2038	0,00%	R\$ 15.877.591,60	0,79%		15/09/2038
15/09/2039	1,64%	R\$ 32.237.591,60	0,79%		15/09/2039
15/09/2040	1,62%	R\$ 31.887.423,63	0,78%		15/09/2040
15/09/2041	0,64%	R\$ 8.533.326,96	0,78%		15/09/2041
15/09/2042	0,00%	R\$ 31.887.423,63	0,77%		15/09/2042
15/09/2043	0,00%	R\$ 11.715.186,77	0,78%		15/09/2043
15/09/2044	0,00%	R\$ 1.517.052,11	0,69%		15/09/2044
15/09/2045	0,00%	R\$ 5.463.352,79	0,69%		15/09/2045
15/09/2046	0,00%	R\$ 11.447.120,00	0,76%		15/09/2046
15/09/2047	2,11%	R\$ 45.342.547,46	0,81%		15/09/2047
15/09/2048	0,00%	R\$ 46.156.265,63	0,80%		15/09/2048
15/09/2049	0,00%	R\$ 15.877.591,60	0,79%		15/09/2049
15/09/2050	3,02%	R\$ 60.211.191,32	0,79%		15/09/2050
15/09/2051	0,00%	R\$ 11.234.120,00	0,79%		15/09/2051
15/09/2052	0,00%	R\$ 10.861.168,42	0,78%		15/09/2052
15/09/2053	0,17%	R\$ 3.356.426,69	0,78%		15/09/2053
15/09/2054	1,64%	R\$ 33.342.547,46	0,78%		15/09/2054
15/09/2055	0,00%	R\$ 15.424.641,44	0,79%		15/09/2055
15/09/2056	2,06%	R\$ 40.463.574,44	0,79%		15/09/2056
15/09/2057	0,00%	R\$ 9.818.182,12	0,77%		15/09/2057
15/09/2058	0,00%	R\$ 46.200.000,00	0,77%		15/09/2058
15/09/2059	0,00%	R\$ 10.861.168,42	0,77%		15/09/2059
15/09/2060	5,22%	R\$ 102.889.759,77	0,77%		15/09/2060
15/09/2061	0,00%	R\$ 11.882.178,80	0,81%		15/09/2061
15/09/2062	3,40%	R\$ 68.871.770,28	0,78%		15/09/2062
15/09/2063	0,00%	R\$ 65.923.859,90	0,87%		15/09/2063
15/09/2064	2,46%	R\$ 46.200.000,00	0,80%		15/09/2064
15/09/2065	2,86%	R\$ 50.587.625,33	0,84%		15/09/2065
15/09/2066	0,00%	R\$ 15.144.077,68	0,80%		15/09/2066
15/09/2067	4,44%	R\$ 88.084.178,87	0,80%		15/09/2067
15/09/2068	0,00%	R\$ 91.116.883,17	0,82%		15/09/2068
FI Renda Fina - Ad. P. 1.b	12,01%	R\$ 249.850.100,37	1,24%		
45BRB RFP PUBLICO LP	0,79%	R\$ 15.821.27,46	1,13%		D+0
IFRM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,10%	R\$ 29.461.225,13	1,23%		D+0
BB PREVID RFP FLUXO	1,66%	R\$ 1.091.171,71	1,09%		D+1 du
BB PREVID RFP IMB 5	2,51%	R\$ 49.413.042,40	1,17%		D+1 du
BB PREVID RFP IMB 4	0,10%	R\$ 1.091.171,71	1,09%		D+1 du
CAXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,02%	R\$ 863.128,03	1,06%		D+0
CAXA FI BRASIL OCA IPO SA RFP LP	1,92%	R\$ 36.148.484,34	1,01%		D+0
CEP FI BRASIL IMB 5 TIP RFP LP	2,28%	R\$ 48.192.488,71	1,25%		D+0
ITAU SOBRANO RFP IMB 1	1,62%	R\$ 31.887.423,63	1,21%		D+0
WESTERNASSET IMB 5 A ATIVO FI RFP	0,19%	R\$ 3.748.887,58	1,00%		D+1 du
CEP FI BRASIL IMB 4 TIP RFP	0,19%	R\$ 2.832.817,71	1,00%		D+1 du
FI Renda Fina - Ad. P. 1.a	0,97%	R\$ 137.265.215,35	0,78%		
BB PREVID RFP FLUXO	2,67%	R\$ 62.462.857,34	1,08%		D+0
PREMIUM FI RFP REFERENCIADO DI	3,17%	R\$ 73.863.762,72	1,17%		D+0
FIC FI RFP ALLOCACAO DINAMICA	0,00%	R\$ 78.181,62	0,69%		D+4 du
INSTITUCIONAL FIC FI RFP IMB 5	0,18%	R\$ 3.867.667,73	1,17%		D+0
BB PREVID RFP PERFL	0,00%	R\$ 0,00	1,05%		D+0
CEP FI BRASIL RESP FI RFP IMB 5	0,00%	R\$ 0,00	1,00%		D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALDO DIN	0,00%	R\$ 285.120,00	1,42%		D+1 du
ITAU INSTITUCIONAL FIC RFP REF DI	0,00%	R\$ 7.022.467,86	1,45%		D+0
FI Renda Fina Crédito Privado - Ad. P. V.b	0,58%	R\$ 11.437.752,11	1,16%		
ITAU HIGH GRADE FIC RFP	0,58%	R\$ 11.437.752,11	1,16%		D+0
FI Renda Variável Ativos Livres - Ad. B.1	3,1%	R\$ 1.647.622,37	0,50%		
BOVESPA ATIVO NET FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 4.968.461,11	0,50%		D+9 se
BB APACHE SENSIV FIC	0,00%	R\$ 1.022.937,85	0,50%		D+9 se
BOVESPA ATIVO NET FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 4.968.461,11	0,50%		D+9 se
CEP FI AÇÕES TAC RFP BOR NÍVEL I	0,73%	R\$ 14.458.140,83	-2,61%		D+9 se
ITAU DIVERSOS FIC	0,00%	R\$ 688.176,38	0,53%		D+9 se
ITAU FOF RFP AÇÕES BOV	0,00%	R\$ 2.152.100,00	0,29%		D+9 se
Equity Portfolio RFP FIC Ações	0,20%	R\$ 5.885.542,34	0,73%		D+9 se
SAPRA SELECTIFIC AÇÕES	0,00%	R\$ 4.951.261,38	0,76%		D+9 se
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 997.497,33	0,56%		D+9 se
BB DIVERSOS MICROCAP FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 16.460.120,00	0,73%		D+9 se
FI Renda Variável BOR Nível - Ad. B.1	0,03%	R\$ 522.428,11	-2,59%		
WESTERNASSET FI AÇÕES BOR NÍVEL I	0,03%	R\$ 522.428,11	-2,59%		D+4 du
FI Renda Variável Investimentos Ex. - Ad. B.1	1,41%	R\$ 27.754.069,90	-0,07%		
BB MUNDORA E FI	0,14%	R\$ 2.114.627,63	-1,07%		D+9 se
BB MUNDORA SELECT	0,00%	R\$ 11.575.868,33	-2,16%		D+9 se
BB MUNDORA SELECT	0,00%	R\$ 13.463.868,33	-0,07%		D+9 se
FI Renda Variável Imobiliário - Ad. 10.1	0,16%	R\$ 9.813.825,74	1,80%		
CEP FIC IMOBILIÁRIO MLI 1	0,40%	R\$ 6.939.824,43	1,34%		D+1 du
ITAU PRIV MLI PT 500 RFP FICR	1,77%	R\$ 115.164.033,81	2,46%		D+1 du
FIP Renda Variável - Ad. 10.1 - FIP	0,16%	R\$ 3.171.116,23	-0,33%		
PATRIA INFRAESTRUTURA	0,16%	R\$ 3.171.116,23	-0,33%		Não se aplica
TOTAL DE RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$ 1.968.676.526,26			

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)

FI Renda Fina - Ad. P. 1.a	100,00%	R\$ 67.775.075,93	1,17%		
45BRB RFP PUBLICO LP	99,80%	R\$ 67.259.799,93	1,17%		D+0
PREMIUM FI RFP REFERENCIADO DI	0,00%	R\$ 138.275,00	0,17%		D+0
ITAU INSTITUCIONAL FIC RFP REF DI	0,20%	R\$ -	1,14%		D+0
TOTAL DE RECURSOS FUNDO FINANCEIRO)	100,00%	R\$ 67.775.075,93	1,17%		
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)					
FI Renda Fina - Ad. P. 1.a	100,00%	R\$ 2.027.616,24	1,17%		
45BRB RFP PUBLICO LP	99,47%	R\$ 2.017.856,63	1,15%		D+0
BB PREVID RFP PERFL	0,00%	R\$ 0,01	0,15%		D+0
BB PREVID RFP FLUXO	0,51%	R\$ 165.757,60	1,08%		D+0
CEP FI BRASIL RESP FI RFP IMB 5	0,02%	R\$ 6.790,71	0,16%		D+0
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	100%	R\$ 2.027.616,24	1,17%		
Total Geral do Ativos Financeiros	100%	R\$ 80.943,69	1,17%		
Fundo Solidário Garantidor	99,80%	R\$ 67.775.075,93	1,17%		
Fundo Financeiro	1,02%	R\$ 23.919,11	1,17%		
Fundo Capitalizado	20,54%	R\$ 1.968.676.526,26	1,17%		
Taxa de Administração	0,48%	R\$ 2.027.616,24	1,17%		
FSG – Ativos Não Financeiros *	100%	R\$ 19.096,35	1,17%		
Imovéis *	86,15%	R\$ 12.619,11	1,08%		
Ações do BNB (12,33% do capital do Banco) **	33,85%	R\$ 6.476,24	1,17%		

Carteira sob gestão do IPREV-DF