

# DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: ABRIL/2026

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREVDF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA (DIRIN)	OPORTUNIDADE DOS RECURSOS RESERVADOS
<b>Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)</b>					
<b>Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III, Ofício Balcão</b>	100,00%	R\$ 85.513.328,08	2,47%	15,05%	2,72%
15/05/2045	2,02%	R\$ 85.513.328,08	2,47%	15,05%	2,72%
15/05/2055	1,61%	R\$ 69.068.123,24	2,84%	2,99%	15/05/2055
<b>Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III, Ofício Balcão</b>					
15/05/2027	1,22%	R\$ 51.728.625,34	1,51%	1,57%	15/05/2027
15/05/2028	2,09%	R\$ 85.562.214,67	1,34%	1,39%	15/05/2028
15/05/2028	2,17%	R\$ 85.197.200,15	1,33%	1,38%	15/05/2028
15/05/2028	4,51%	R\$ 191.504.283,19	1,34%	1,39%	15/05/2028
15/05/2028	4,34%	R\$ 183.805.405,22	1,34%	1,39%	15/05/2028
15/05/2028	1,00%	R\$ 42.188.544,24	1,48%	1,51%	15/05/2028
15/05/2028	0,39%	R\$ 42.139.320,46	1,45%	1,48%	15/05/2028
15/05/2029	2,38%	R\$ 101.637.415,46	1,45%	1,48%	15/05/2029
<b>Renda Variável Ativo - I</b>					
BB PREVID FUND PLP	4,33%	R\$ 1.159.249.292,75	1,05%	4,47%	D=0
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9,88%	R\$ 417.894.541,18	1,26%	4,26%	D=0
CEF FI BRASIL IRF-M 5 TP RF LP	0,60%	R\$ 33.094.338,18	1,30%	5,16%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,11%	R\$ 114.981.474,60	1,21%	5,11%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10,15%	R\$ 430.137.193,35	1,24%	3,82%	D=0
BB PREVID FUND PLP	7,83%	R\$ 333.427.803,87	0,99%	4,22%	D=0
BB PREVID FUND PLP	4,07%	R\$ 173.347.888,92	1,22%	5,11%	D=1-d
IPREVAL TÍTULOS PÚBLICOS	0,47%	R\$ 16.830.362,43	1,08%	4,26%	D=0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	0,14%	R\$ 6.038.485,21	1,25%	3,53%	D=0
ITAU INSTITUCIONAL ALCAC DIN	1,39%	R\$ 74.584.397,98	1,23%	3,97%	D=1-d
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,15%	R\$ 6.541.326,43	0,99%	4,28%	D=1-d
<b>Renda Variável Ativo - II</b>					
CEF FI BRASIL REF. PLP	1,370%	R\$ 705.143.013,51	1,16%	4,23%	D=0
BB PREVID FUND PLP	0,17%	R\$ 7.364.881,28	1,10%	4,23%	D=0
BB PREVID FUND PLP	2,68%	R\$ 112.303.160,89	1,09%	4,40%	D=0
ITAU INSTITUCIONAL R.F. REF. DI	5,38%	R\$ 222.335.487,13	1,09%	4,40%	D=0
SARMA EXECUTIVE FIC	0,77%	R\$ 32.537.883,23	0,98%	4,20%	D=1-d
PREMIUM FUND REFERENCIADO DI	4,88%	R\$ 198.229.858,84	1,09%	4,40%	D=0
FIC FI RF ALLOCADO DINÂMICA	1,06%	R\$ 44.734.548,81	1,25%	3,76%	D=4-d
INSTITUCIONAL FIC FI RF IRM-B-S	0,11%	R\$ 4.490.229,88	1,25%	3,97%	D=1-d
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,94%	R\$ 39.749.443,81	1,08%	4,53%	D=0
<b>Renda Fixa Crédito Privado - Art. 2º, VII</b>					
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,59%	R\$ 67.548.493,13	1,09%	4,57%	D=0
<b>Renda Variável Ações LÍQUIDAS - Art. 1º</b>					
CEF FIC AÇÕES VALORES DIVID RPPS	1,13%	R\$ 48.898.325,50	0,49%	13,31%	D=2-d
SIX APACHE RESERVA LÍQUIDA RF AÇÕES SIX APACHE CONDOMINIAL	0,02%	R\$ 8.548.323,00	-0,04%	14,28%	D=3-d
Equity Portfolio RF FIC Ações	0,20%	R\$ 870.186,28	0,04%	15,44%	D=3-d
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,37%	R\$ 57.856.602,69	-2,81%	8,33%	D=15-d
SARMA SELEÇÃO DE AÇÕES	0,02%	R\$ 870.186,28	0,02%	15,44%	D=3-d
INVESTIVO ATIVO INT. FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 11.554,27	0,28%	18,26%	D=3-d
ITAU INVESTIMENTOS RESERVA LÍQUIDA RF AÇÕES	0,14%	R\$ 61.349,63	0,13%	11,61%	D=3-d
<b>Renda Variável Ações NÃO LÍQUIDAS - Art. 1º</b>					
CEF INSTITUCIONAL BDR NUBLI L&A - II	1,36%	R\$ 71.505.501,42	1,16%	4,23%	D=0
CEF INSTITUCIONAL BDR NUBLI V	0,10%	R\$ 4.055.134,24	7,91%	-4,53%	D=3-d
ITAU INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NUBLI	1,84%	R\$ 81.550.635,66	8,23%	-8,94%	D=4-d
<b>Renda Variável Investimentos Ex - Art. 6º, II</b>					
BB MONTESORRE FI	0,05%	R\$ 2.115.837,35	-0,14%	-7,80%	D=5-d
BB MM GLOBAL SELECT	2,36%	R\$ 99.025.920,69	3,06%	-7,80%	D=5-d
<b>Renda Variável Misto - Art. 10, I</b>					
CEF FIC ALOC MACRO (M&I)	3,22%	R\$ 136.891.702,70	1,78%	7,88%	D=0
ITAU PRIV M&I SP (S&B) FIC	1,65%	R\$ 44.343.305,12	1,47%	4,85%	D=3-d
ITAU PRIV M&I SP (S&B) FIC	2,13%	R\$ 92.148.347,84	1,18%	7,88%	D=0
<b>RF Renda Variável - Art. 10, II, FIC</b>					
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,88%	R\$ 22.373.383,83	-0,11%	3,55%	Não se aplica
RF PATRIA INFRAESTRUTURA CENTRAL	0,11%	R\$ 2.733.333,84	-0,11%	3,55%	Não se aplica
BB INTERN DE EMPRESAS FIC P	0,22%	R\$ 15.230.141,50	0,88%	37,05%	Não se aplica
<b>Renda Variável Misto - Art. 10, III</b>					
FIC FI RF ALOC MACRO (M&I)	0,41%	R\$ 1.632.416,18	-0,10%	-1,57%	Não se aplica
ITAU PRIV M&I SP (S&B) FIC	0,23%	R\$ 921.483,37	-0,11%	-1,57%	Não se aplica
CEF RIO BRAVO FIC	0,14%	R\$ 6.071.813,72	-0,23%	-1,57%	Não se aplica
<b>TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)</b>	<b>98%</b>	<b>R\$ 4.238.539.483,48</b>			

### Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

**R\$ 4.238.539.483,48**

Patrimônio Líquido: **R\$ 60.921.676,14**

1,45% Rentabilidade Percentual

3,95% Rentabilidade Acumulada no Ano

0,67% Meta Anual

2,60% Meta Acumulada no Ano

Retornabilidade da Carteira x Referencial de Retornabilidade - 2025

Gerente	Administrador	Distribuidor	Custodiante
BB Asset Management	40.501.424,94	Banco Bradesco	83.406.961,42
Bradesco Asset Management	83.406.961,42	Banco Santander	5.516.642,74
CAIXA Asset	129.295.276,69	BNP Paribas	1.328.125,46
General Investimentos	228.491,89	BBB DTVM	228.491,89
Itaú Asset Management	75.734.006,34	Caixa Econômica Federal	129.295.276,69
Safra Asset Management	12.159.622,03	Itaú Unibanco	83.551.663,01
Santander Brasil Asset Management	5.516.642,74	Safra Asset Management	12.159.622,03
Western Asset	3.328.125,46	Western Asset	83.551.663,01
Western Asset	3.328.125,46	Western Asset	83.551.663,01
<b>TOTAL</b>	<b>2.541.844.456,87</b>	<b>2.541.844.456,87</b>	<b>2.541.844.456,87</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREVDF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA (DIRIN)	OPORTUNIDADE DOS RECURSOS RESERVADOS
<b>Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)</b>					
<b>Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, III, Ofício Balcão</b>	100,00%	R\$ 2.141.828.208,00	0,00%	0,00%	0,00%
15/05/2025	2,71%	R\$ 68.829.369,23	1,46%	1,51%	15/05/2025
15/05/2025	0,23%	R\$ 25.299.264,28	1,48%	1,51%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 142.260,18	1,48%	1,51%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 16.298.255,19	1,29%	1,29%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 34.393.819,49	1,29%	1,29%	15/05/2025
15/05/2025	1,39%	R\$ 4.833.430,44	1,27%	1,30%	15/05/2025
15/05/2025	0,88%	R\$ 25.310.354,95	1,28%	1,28%	15/05/2025
15/05/2025	0,39%	R\$ 9.910.209,32	1,29%	1,32%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 8.126.512,12	1,27%	1,27%	15/05/2025
15/05/2025	2,26%	R\$ 57.474.470,51	1,26%	1,30%	15/05/2025
15/05/2025	1,11%	R\$ 28.120.270,12	1,26%	1,26%	15/05/2025
15/05/2025	1,11%	R\$ 28.887.493,48	1,29%	1,29%	15/05/2025
15/05/2025	0,88%	R\$ 14.588.282,25	1,29%	1,29%	15/05/2025
15/05/2025	1,13%	R\$ 28.894.744,23	1,28%	1,32%	15/05/2025
15/05/2025	1,11%	R\$ 1.345.444,23	1,28%	1,28%	15/05/2025
15/05/2025	1,11%	R\$ 11.702.104,23	1,28%	1,28%	15/05/2025
15/05/2025	0,39%	R\$ 8.829.402,48	1,29%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 12.134.084,24	1,29%	1,30%	15/05/2025
15/05/2025	0,09%	R\$ 1.588.051,11	1,27%	1,27%	15/05/2025
15/05/2025	0,22%	R\$ 5.670.323,04	1,27%	1,27%	15/05/2025
15/05/2025	1,13%	R\$ 145.109.862,89	1,42%	1,42%	15/05/2025
15/05/2025	1,54%	R\$ 40.276.425,76	1,33%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,47%	R\$ 12.211.149,24	1,33%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 3.111.032,74	1,33%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 1.515.485,32	1,28%	1,28%	15/05/2025
15/05/2025	0,24%	R\$ 11.580.571,44	1,28%	1,28%	15/05/2025
15/05/2025	0,88%	R\$ 21.180.915,22	1,29%	1,29%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 11.214.252,71	0,81%	0,81%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 1.078.129,68	0,55%	0,55%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 82.187.672,64	0,55%	0,55%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 11.599.178,13	0,55%	0,55%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 11.240.354,33	1,32%	1,32%	15/05/2025
15/05/2025	0,44%	R\$ 1.588.051,11	1,27%	1,27%	15/05/2025
15/05/2025	1,32%	R\$ 33.559.792,33	1,33%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,65%	R\$ 16.613.849,87	1,34%	1,34%	15/05/2025
15/05/2025	2,65%	R\$ 52.146.248,15	1,34%	1,34%	15/05/2025
15/05/2025	0,40%	R\$ 10.172.033,19	1,33%	1,33%	15/05/2025
15/05/2025	0,40%	R\$ 1.511.311,11	1,31%	1,31%	15/05/2025
15/05/2025	0,40%	R\$ 11.100.841,11	1,31%	1,31%	15/05/2025
15/05/2025	4,19%	R\$ 106.851.301,11	1,31%	1,31%	15/05/2025
15/05/2025	0,40%	R\$ 60.444.111,11	1,31%	1,31%	15/05/2025
15/05/2025	2,73%	R\$ 69.435.375,50	1,38%	1,38%	15/05/2025
15/05/2025	0,40%	R\$ 12.510.354,95	1,38%	1,38%	15/05/2025
15/05/2025	2,88%	R\$ 68.045.974,42	1,41%	1,41%	15/05/2025
15/05/2025	1,37%	R\$ 10.999.343,14	1,41%	1,41%	15/05/2025
15/05/2025	0,64%	R\$ 16.238.811,08	1,40%	1,40%	15/05/2025
15/05/2025	0,64%	R\$ 10.999.343,14	1,40%	1,40%	15/05/2025
15/05/2025	3,73%	R\$ 94.772.987,75	1,40%	1,40%	15/05/2025
15/05/2025	2,03%	R\$ 10.600.877,44	1,40%	1,40%	15/05/2025
15/05/2025	4,62%	R\$ 125.130.957,56	1,41%	1,41%	15/05/2025
15/05/2025	2,03%	R\$ 22.880.464,64	1,40%	1,40%	15/05/2025
15/05/2025	4,74%	R\$ 120.339.211,84	1,40%	1,40%	15/05/2025
<b>Renda Variável Ativo - I</b>					
BB PREVID FUND PLP	0,61%	R\$ 14.026.292,75	1,05%	4,47%	D=0
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,03%	R\$ 770.723,62	1,22%	5,11%	D=0
BB PREVID FUND PLP	0,03%	R\$ 770.723,62	1,22%	5,11%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00%	R\$ 80.852,21	1,30%	5,16%	D=0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,42%	R\$ 10.778.848,81	1,25%	4,26%	D=0
CEF FI BRASIL IRF-M 5 TP RF LP	1,52%	R\$ 38.749.328,18	1,21%	5,11%	D=0
BB PREVID FUND PLP	1,54%	R\$ 50.486.364.884,24	1,21%	4,26%	D=0
ITAU SOBREPÃO IRF-M 1 TP RF	1,30%	R\$ 34.308.220,29	1,01%	4,24%	D=0
WESTERN ASSET FIC FI RF ATIVO RF	0,02%	R\$ 141.445,24	0,02%	4,24%	D=1-d
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,01%	R\$ 1.017,87	1,25%	3,53%	D=0
<b>Renda Variável Ativo - II</b>					
BB PREVID FUND PLP	0,04%	R\$ 926.397,48	1,01%	4,23%	D=0
PREMIUM FUND REFERENCIADO DI	0,00%	R\$ 37.339.829,69	1,09%	4,40%	D=0
FIC FI RF ALLOCADO DINÂMICA	0,00%	R\$ 83.818,84	1,25%	3,76%	D=4-d
INSTITUCIONAL FIC FI RF IRM-B-S	0,00%	R\$ 878.154,68	1,25%	3,97%	D=1-d
BB PREVID FUND PLP	0,00%	R\$ 0,00	0,		