DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: ABRIL/2024

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	27,48%	R$ 1.145.940.528,24		A MERCADO
NTN-B - 15/05/2045	2,05%	R$ 85.702.645,46	-2,98%	2,74%
NTN-B - 15/05/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	3,61%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	3,03%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	3,03%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	2,11%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	2,11%
NTN-B - 15/05/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	5,57%
NTN-B - 15/05/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	0,78%
NTN-B - 15/05/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	1,30%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	0,90%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	0,90%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	2,80%
NTN-B - 15/05/2050	1,01%	R$ 42.067.813,37	-3,61%	2,12%
NTN-B - 15/05/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	5,90%
NTN-B - 15/05/2055	0,57%	R$ 24.067.111,11	-3,70%	1,34%
NTN-B - 15/05/2055	0,56%	R$ 23.395.551,70	-3,70%	4,27%
NTN-B - 15/05/2055	0,33%	R$ 13.701.135,26	-3,70%	2,49%
NTN-B - 15/05/2055	0,70%	R$ 29.070.214,54	-3,70%	4,07%
NTN-B - 15/08/2050	2,02%	R$ 84.135.626,74	-3,61%	5,32%
NTN-B - 15/08/2055	2,05%	R$ 85.530.631,00	-3,70%	10,09%
Fl Renda Fixa - Art. 7º, I, b	34,99%	R$ 1.465.446.849,93		
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7,31%	R$ 305.095.322,41	0,58%	3,07%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,06%	R$ 127.655.756,88	-0,22%	1,78%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,27%	R$ 94.651.682,93	-0,38%	1,71%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,58%	R$ 149.380.380,47	-0,32%	1,47%
BB PREVID RF IRF-M1	6,32%	R$ 263.820.546,25	0,56%	3,01%
BB PREVID RF IDKA2	2,92%	R$ 121.786.092,51	-0,08%	1,78%
BB PREVID TP IPCA I	1,11%	R$ 46.337.061,36	0,87%	3,47%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,64%	R$ 152.092.663,98	-0,22%	1,77%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,38%	R$ 15.780.021,83	0,66%	3,10%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,16%	R$ 48.431.595,47	-0,69%	0,65%
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,38%	R$ 15.682.154,92	0,56%	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,25%	R$ 93.938.355,51	-0,05%	1,05%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,62%	R$ 25.771.415,73	-0,23%	1,36%
SANTANDER RF-M 1 PREMIUM	0,12%	R$ 5.173.946,72	0,56%	2,99%
Fl Renda Fixa - Art. 7º, III, a	21,34%	R$ 890.500.975,98		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,10%	R$ 4.296.383,16	0,86%	3,44%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,18%	R$ 132.045.526,65	0,89%	3,64%
BB PREVID RF FLUXO	0,04%	R$ 1.856.259,38	0,80%	3,20%
BB PREVID RF PERFIL	5,67%	R$ 236.617.521,24	0,88%	3,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	7,10%	R$ 296.413.888,09	0,91%	3,73%
SAFRA EXECUTIVE 2	0,95%	R$ 39.994.019,02	0,57%	3,01%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,23%	R$ 9.771.473,80	0,95%	3,90%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,57%	R$ 65.621.241,72	-0,38%	1,14%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,49%	R$ 103.886.649,92	-0,23%	1,74%
Fl Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,26%	R$ 52.461.652,02		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	1,26%	R$ 52.461.652,02	0,97%	3,91%
Fl Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	6,92%	R$ 288.648.669,83		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,61%	R$ 33.884.860,72	-1,34%	-3,94%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,45%	R$ 18.946.332,84	-2,92%	-10,15%
SPX APACHE FIC	0,41%	R$ 16.915.929,31	-5,58%	-7,81%
Equity Portfolio FB FIC Ações	0,43%	R$ 17.746.538,76	-3,79%	-5,27%
EQUINCO FI AÇÕES	0,01%	R$ 607.396,11	-2,73%	-5,98%
GERAL VANGUARDA	0,22%	R$ 9.666.264,04	-5,16%	-8,16%
CONSTANTINA VALOR DIVIDENDOS FIA	2,39%	R$ 98.968.424,24	-5,88%	-6,57%
CONSTANTINA FUNDAMENTO FIA	0,78%	R$ 32.421.289,79	-6,64%	-7,31%
BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,08%	R$ 7.717,30	-2,04%	-6,76%
Fl Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	2,32%	R$ 96.705.202,67		
BB MM NORDEA IE FI	0,13%	R$ 5.499.600,01	-0,18%	6,37%
BB MM GLOBAL SELECT	2,19%	R$ 91.205.021,66	0,39%	14,00%
Fl Renda Variável - BDR Nível I - Art. 9º, III	1,41%	R$ 58.627.100,04		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,07%	R$ 2.723.543,30	0,80%	15,90%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,34%	R$ 55.903.556,74	-2,08%	13,98%
Fl Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	6,61%	R$ 91.811.275,27		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,86%	R$ 35.754.983,83	-0,37%	1,39%
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	5,75%	R$ 56.056.291,44	-3,61%	6,89%
FIP Renda Variável - Art. 10, II – FIP	0,82%	R$ 45.786.412,03		
BRB CAM FIP IMOB PARANÁ I	0,02%	R$ 1.073.026,46	-3,08%	-3,08%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,08%	R$ 4.754.868,24	0,27%	-0,07%
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,69%	R$ 38.794.886,58	-1,87%	-1,87%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,02%	R$ 1.163.630,75	-14,82%	-67,72%
Fl Renda Variável - Art. 11	0,90%	R$ 37.360.155,94		
FI-FII SIA CORPORATE	0,47%	R$ 19.732.842,46	0,00%	-1,67%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,27%	R$ 11.280.000,00	-0,04%	2,35%
CEF RIO BRAVO FOF	0,15%	R$ 6.377.313,48	0,00%	-0,19%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$ 4.173.609.632,95		

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	44,11%	R$ 458.056.173,72		
NTN-B - 15/08/2024	3,17%	R$ 30.924.952,58	0,85%	4,01%
NTN-B - 15/08/2024	2,65%	R$ 25.827.022,25	0,85%	4,62%
NTN-B - 15/08/2024	3,05%	R$ 29.715.862,11	0,79%	3,21%
NTN-B - 15/05/2032	0,09%	R$ 859.451,29	0,73%	7,49%
NTN-B - 15/05/2032	0,57%	R$ 5.586.433,39	0,73%	7,49%
NTN-B - 15/05/2033	3,21%	R$ 31.336.473,81	0,72%	4,99%
NTN-B - 15/05/2035	0,46%	R$ 4.510.187,83	0,70%	12,75%
NTN-B - 15/05/2035	3,24%	R$ 31.651.269,71	0,71%	5,94%
NTN-B - 15/05/2035	0,93%	R$ 9.044.189,66	0,71%	5,76%
NTN-B - 15/05/2035	5,40%	R$ 52.661.257,76	0,69%	5,07%
NTN-B - 15/05/2035	5,40%	R$ 52.661.257,76	0,69%	5,07%
NTN-B - 15/05/2035	2,65%	R$ 25.834.161,96	0,69%	4,74%
NTN-B - 15/05/2035	2,64%	R$ 25.739.821,96	0,67%	4,13%
NTN-B - 15/05/2035	2,69%	R$ 26.354.338,92	0,73%	2,61%
NTN-B - 15/05/2035	3,12%	R$ 30.415.434,20	0,72%	1,64%
NTN-B - 15/05/2035	2,04%	R$ 19.844.505,27	0,72%	1,14%
NTN-B - 15/05/2035	0,83%	R$ 8.044.846,24	0,74%	0,94%
NTN-B - 15/05/2035	3,09%	R$ 30.080.154,06	0,49%	0,49%
NTN-B - 15/05/2035	1,13%	R$ 11.021.361,02	0,20%	0,20%
NTN-B - 15/05/2040	0,15%	R$ 1.431.589,54	0,70%	10,12%
NTN-B - 15/05/2040	0,53%	R$ 5.174.684,68	0,70%	10,12%
NTN-B - 15/05/2045	1,12%	R$ 10.948.882,58	0,77%	9,51%
NTN-B - 15/05/2045	2,69%	R$ 26.179.943,57	0,71%	10,57%
Fl Renda Fixa - Art. 7º, I, b	39,10%	R$ 381.895.554,88		
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3,05%	R$ 29.844.602,80	0,56%	3,03%
BB PREVID RF IDKA2	1,98%	R$ 19.083.008,88	-0,08%	1,78%
BB PREVID RF IMA-B 5	6,47%	R$ 63.046.375,52	-0,22%	1,77%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,19%	R$ 79.843.144,43	-0,22%	1,78%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,04%	R$ 400.837,44	-0,32%	1,47%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3,27%	R$ 31.886.969,10	-0,38%	1,71%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8,64%	R$ 84.246.675,41	0,58%	3,07%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	2,43%	R$ 23.647.304,22	0,66%	3,10%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,35%	R$ 13.145.845,37	-0,69%	0,65%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	3,75%	R$ 36.598.728,46	-0,55%	1,05%
Fl Renda Fixa - Art. 7º, III, a		R$ 27.254.524,67		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,22%	R$ 2.107.901,88	0,86%	3,44%
BB PREVID RF FLUXO	0,07%	R$ 634.490,12	0,80%	3,20%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,13%	R$ 1.235.783,44	0,95%	3,90%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,01%	R$ 69.481,03	-0,38%	1,14%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,33%	R$ 3.192.809,63	-0,23%	1,74%
BB PREVID RF PERFIL	0,05%	R$ 511.512,22	0,88%	3,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI LP	1,38%	R$ 13.457.410,04	0,91%	3,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,32%	R$ 13.427.410,04	-0,23%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,61%	R$ 5.932.323,63	0,91%	3,73%
Fl Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	2,52%	R$ 24.595.451,28		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	2,52%	R$ 24.595.451,28	0,97%	3,91%
Fl Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	6,13%	R$ 59.771.056,79		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,37%	R$ 3.590.147,13	-4,18%	-10,91%
BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,04%	R$ 345.074,79	-3,04%	-6,76%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,11%	R$ 1.033.591,50	-2,92%	-10,15%
BB MM SCHRODER FI	1,01%	R$ 9.893.390,63	0,37%	13,59%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,68%	R$ 6.672.584,83	-1,34%	-3,94%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,01%	R$ 9.880.868,46	0,80%	15,90%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,19%	R$ 1.868.462,46	-1,42%	-5,30%
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,08%	R$ 791.056,56	-2,08%	-4,79%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	0,59%	R$ 5.776.070,21	-3,48%	-7,03%
Equity Portfolio FB FIC Ações	0,40%	R$ 4.794.381,31	-3,79%	-5,27%
SAFRA SMALL CAP FB FIC ACOES	0,41%	R$ 3.981.289,19	-8,58%	-10,94%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,09%	R$ 905.668,44	-7,72%	-10,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,57%	R$ 15.314.453,82	-6,08%	-4,20%
Fl Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	2,94%	R$ 28.892.258,00		
BB MM NOREDA IE FI	0,24%	R$ 2.298.304,57	-0,18%	6,37%
BB MM GLOBAL SELECT	1,61%	R$ 17.589.279,40	0,39%	14,00%
Fl Renda Variável - BDR Nível I - Art. 9º, III	0,04%	R$ 391.533,71		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04%	R$ 391.533,71	-2,08%	13,98%
Fl Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,69%	R$ 6.701.232,59		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,69%	R$ 6.701.232,59	-3,61%	6,89%
FIP Renda Variável - Art. 10, II – FIP	0,05%	R$ 512.214,74		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,05%	R$ 342.244,34	-14,82%	-67,72%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$ 974.696.875,58		

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
Fl Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 448.688.841,64		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	14,87%	R$ 66.718.051,00	0,86%	3,44%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	1,43%	R$ 6.398.596,27	0,95%	3,90%
BB PREVID RF PERFIL	0,05%	R$ 238.029,87	0,88%	3,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	83,66%	R$ 375.361.664,50	0,91%	3,73%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$ 448.688.841,64	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO - R$	25.983.889,39

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
Fl Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 4.094.012,51		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	92,36%	R$ 3.782.010,47	0,86%	3,44%
BB PREVID RF PERFIL	0,03%	R$ 1.041,06	0,88%	3,55%
BB PREVID RF FLUXO	7,46%	R$ 305.332,16	0,80%	3,20%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,14%	R$ 5.628,82	0,89%	3,64%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$ 4.094.012,51	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO - R$	61.169,96

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**78,11%**	**R$**	**5.601.089.362,68**
Fundo Solidário Garantidor	74,51%	58,20%	R$	4.173.609.632,95
Fundo Financeiro	8,01%	6,26%	R$	448.688.841,64
Fundo Capitalizado	17,40%	13,59%	R$	974.696.875,58
Taxa de Administração	0,07%	0,06%	R$	4.094.012,51
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**21,89%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	14,48%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (16,52% do capital do Banco) [3]	33,85%	7,41%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**7.170.789.755,47**

ABRIL DE 2024

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.173.609.632,95
Patrimônio Líquido

-R$ 52.533.355,95
Rentabilidade Monetária Mensal

-1,24%
Rentabilidade Percentual Mensal

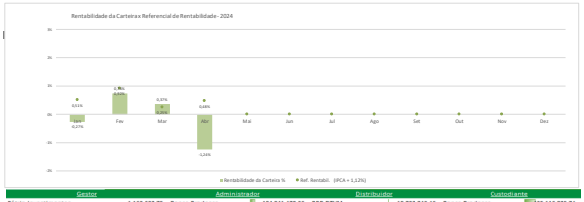
-R$ 17.405.988,30
Rentabilidade Monetária Acumulada

-0,42%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,48%
Meta Mensal

2,18%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,13%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	1.163.630,75	Banco Bradesco	194.941.470,36	BRB DTVM	19.732.842,46	Banco Bradesco	435.116.805,74
BB Asset Management	958.261.400,21	Banco Santander	5.181.564,02	Caixa Econômica Federal	11.280.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	194.941.470,36	BB Asset Management	958.261.400,21	Grid Investimentos	200.755.896,79	Banco do Brasil	1.095.481.926,45
BRB DTVM	19.732.842,46	BEM DTVM	201.380.448,80			Banco Safra	57.743.555,78
CAIXA Asset	981.148.732,16	BNP Paribas	104.555.212,21			BNP Paribas	104.555.212,21
Cedro Capital	4.754.868,24	BRB DTVM	24.027.225,62			BRB DTVM	24.027.225,62
Constância Investimentos	92.409.122,51	Caixa Econômica Federal	981.148.732,16			BV Asset	-
Genial Investimentos	13.982.693,20	Intrag DTVM	16.916.929,31			Caixa Econômica Federal	874.271.418,68
Graphen Investimentos	1.075.026,46	Itaú Unibanco	446.463.309,11			Itaú Unibanco	861.580.238,42
Icatu Vanguarda	98.664.464,24	Lions Trust	38.794.886,58			Oliveira Trust	7.540.944,23
Itaú Asset Management	446.463.309,11	Rio Bravo Investimentos	11.280.000,00			RJI Corretora de Valores	1.073.026,46
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valores	1.073.026,46			Santander Caceis	5.181.564,02
Rio Bravo Investimentos	11.280.000,00	Safra Asset Management	57.743.555,78			Trustee DTVM	4.754.868,24
Safra Asset Management	57.743.555,78	Trustee DTVM	4.754.868,24			-	
Santander Brasil Asset Managm	5.181.564,02	s/ Administrador	1.145.940.528,24			Genial Investimentos	-
SPX Capital	55.711.815,89	XP Investimentos	1.363.930,79			Renascença	-
SulAmérica Investimentos	624.552,01		-				
Western Asset	104.555.212,21		-				
S/ Gestor	1.145.940.528,24		-				
TOTAL	4.173.626.788,85		4.173.626.788,85		231.768.739,25		4.173.626.788,85

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 974.696.875,58
Patrimônio Líquido

R$ 1.278.875,46
Rentabilidade Monetária Mensal

0,14%
Rentabilidade Percentual

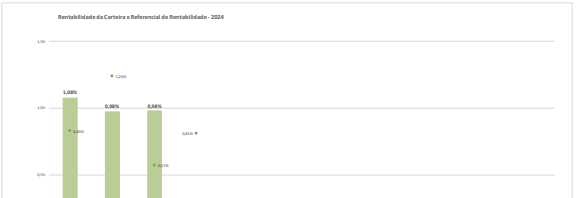
R$ 27.253.380,34
Rentabilidade Monetária Acumulada

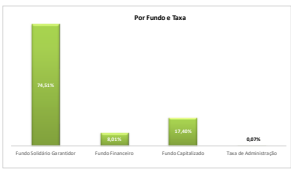
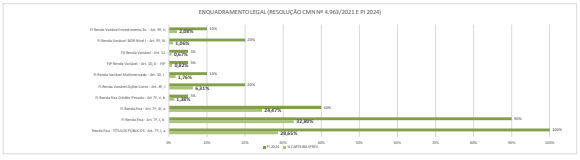
3,21%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,81%
Meta Mensal

3,49%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 5,02%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
BB Asset Management	112.989.063,82	Banco Bradesco	24.492.751,95	BRB DTVM	19.732.842,46	Banco Bradesco	24.492.751,95
Bradesco Asset Management	24.492.751,95	Banco Santander	345.074,79	Caixa Econômica Federal	11.280.000,00	Oliveira Trust	342.244,34
Pátria Investimentos	342.244,34	BB Asset Management	112.989.063,82	Grid Investimentos	200.755.896,79	Banco do Brasil	592.035.237,37
CAIXA Asset	251.514.113,31	XP Investimentos	342.244,34			Banco Safra	8.765.670,50
Genial Investimentos	2.107.901,88	BNP Paribas	13.537.364,08			BNP Paribas	13.537.364,08
Itaú Asset Management	75.790.447,15	BRB DTVM	2.107.901,88			BRB DTVM	2.107.901,88
Itaú DTVM	5.776.070,21	Caixa Econômica Federal	251.514.113,31			Caixa Econômica Federal	251.514.113,31
Safra Asset Management	8.765.670,50	Itaú Unibanco	81.566.517,36			Itaú Unibanco	81.566.517,36
Santander Brasil Asset Managm	345.074,79	Safra Asset Management	8.765.670,50			Santander Caceis	345.074,79
Western Asset	13.537.364,08	S/ Administrador	459.036.173,55			Oliveira Trust	342.244,34
S/ Gestor	459.036.173,55		-			Genial Investimentos	-
			-			Renascença	-
TOTAL	974.696.875,58		974.696.875,58		-		975.039.119,92

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF