DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2023
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	31,62%	R$ 1.329.225.365,10		A MERCADO
NTN-B - 15/05/2045	2,10%	R$ 89.032.502,42	3,91%	7,81%
NTN-B - 15/05/2050	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	13,14%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	12,52%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	12,52%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	11,50%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	11,50%
NTN-B - 15/05/2050	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	15,28%
NTN-B - 15/05/2050	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	10,04%
NTN-B - 15/05/2050	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	10,62%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	10,18%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	10,18%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	12,26%
NTN-B - 15/05/2050	1,07%	R$ 45.939.613,31	4,85%	11,52%
NTN-B - 15/05/2050	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	14,69%
NTN-B - 15/05/2055	1,72%	R$ 73.800.932,04	5,11%	4,84%
NTN-B - 15/05/2055	0,53%	R$ 22.778.085,45	5,11%	11,11%
NTN-B - 15/05/2055	0,34%	R$ 14.577.961,88	5,11%	10,90%
NTN-B - 15/05/2055	0,72%	R$ 30.978.189,01	5,11%	10,90%
NTN-B - 15/08/2060	2,15%	R$ 91.879.226,62	4,85%	15,01%
NTN-B - 15/08/2060	2,15%	R$ 91.112.261,78	5,11%	17,95%
NTN-B - 15/08/2060	2,05%	R$ 87.753.206,52	-0,32%	11,98%
Fi Renda Fixa - Art. 7º, I, b	37,59%	R$ 1.618.131.083,97		
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6,91%	R$ 295.923.177,92	0,89%	13,02%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,93%	R$ 125.421.394,71	1,44%	11,98%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5,45%	R$ 233.100.012,24	1,40%	11,90%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,52%	R$ 107.908.074,87	1,21%	13,59%
BB PREVID RF IRF-M1	5,92%	R$ 295.132.178,09	0,89%	12,88%
BB PREVID RF IDKA2	4,75%	R$ 203.313.567,13	1,41%	11,72%
BB PREVID TP IPCA I	1,05%	R$ 44.783.217,79	0,88%	12,83%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,49%	R$ 149.472.186,33	1,44%	11,93%
ITAU SOBERANO RF RFFM 1	0,36%	R$ 15.285.735,95	0,92%	13,08%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,12%	R$ 48.138.445,98	1,62%	12,11%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36%	R$ 15.201.611,71	0,90%	13,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,17%	R$ 92.959.833,27	1,46%	16,32%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,59%	R$ 25.426.225,53	1,61%	15,84%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,12%	R$ 5.064.538,25	0,88%	13,05%
Fi Renda Fixa - Art. 7º, III, a	15,08%	R$ 645.132.834,17		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	0,10%	R$ 4.106.484,46	0,87%	12,74%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	2,98%	R$ 126.864.884,13	0,92%	13,32%
BB PREVID RF FLUXO	0,44%	R$ 18.767.156,25	0,82%	11,93%
BB PREVID RF PERFIL	5,34%	R$ 228.469.093,07	0,90%	12,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	1,21%	R$ 51.633.347,04	0,95%	13,57%
SAFRA EXECUTIVE 2	0,91%	R$ 38.825.743,33	0,87%	12,82%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,22%	R$ 9.405.041,98	0,94%	13,63%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,52%	R$ 64.878.765,80	1,55%	15,23%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,39%	R$ 102.112.118,11	1,44%	11,84%
Fi Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,18%	R$ 50.489.621,36		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,18%	R$ 50.489.621,36	0,98%	13,89%
Fi Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	7,58%	R$ 324.598.208,86		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,82%	R$ 34.935.881,50	5,91%	23,73%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,49%	R$ 21.087.724,37	5,22%	18,94%
INST ACÕES PHOENIX	0,00%	R$ -	5,47%	7,41%
SPX APACHE FIC	0,43%	R$ 18.311.272,87	5,19%	30,57%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,44%	R$ 18.735.989,49	6,37%	20,35%
EQUITIES FI AÇÕES	0,02%	R$ 946.017,34	5,32%	18,69%
GERACAO FIA	0,25%	R$ 10.549.414,23	5,31%	17,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,48%	R$ 105.939.491,33	5,80%	16,58%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2,33%	R$ 99.577.880,07	6,50%	19,59%
OCEAN FIC AÇÕES	0,35%	R$ 14.776.261,24	4,89%	15,74%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$ 8.276,42	5,54%	21,98%
Fi Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	1,90%	R$ 85.257.680,39		
BB MM NORDEA E FI	0,12%	R$ 5.170.353,81	3,61%	2,44%
BB MM GLOBAL SELECT	1,87%	R$ 80.087.626,58	3,68%	16,01%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS F. DE INV.	0,00%	R$ -	2,09%	6,18%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00%	R$ -	11,65%	35,65%
Fi Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	1,21%	R$ 51.670.463,68		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,05%	R$ 2.349.850,51	2,59%	24,92%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,15%	R$ 49.220.613,07	2,77%	32,50%
Fi Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	7,14%	R$ 87.709.446,73		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,82%	R$ 35.264.919,36	1,82%	13,64%
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	6,31%	R$ 52.444.527,37	5,17%	33,07%
FIP Renda Variável - Art. 10, III - FIP	0,85%	R$ 49.205.361,86		
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	0,02%	R$ 1.187.652,33		
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,08%	R$ 4.758.027,86	0,49%	21,52%
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,75%	R$ 43.259.681,68	3,05%	4,85%
Fii Renda Variável - Art. 11	0,88%	R$ 37.669.681,94		
FI-FII SIA CORPORATE	0,46%	R$ 19.820.127,42	0,00%	-1,87%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,27%	R$ 11.356.000,00	6,74%	38,85%
CEF RIO BRAVO FOF	0,15%	R$ 6.493.554,52	0,00%	8,55%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$ 4.279.459.849,95		
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a	42,61%	R$ 349.114.658,31		NA CUBA
NTN-B - 15/05/2024	3,67%	R$ 30.114.259,77	0,95%	2,63%
NTN-B - 15/05/2024	3,07%	R$ 25.542.936,65	0,89%	3,47%
NTN-B - 15/05/2024	3,54%	R$ 29.404.744,36	0,88%	2,12%
NTN-B - 15/05/2032	0,10%	R$ 851.871,28	0,84%	6,55%
NTN-B - 15/05/2032	0,67%	R$ 5.537.163,31	0,94%	6,55%
NTN-B - 15/05/2033	3,63%	R$ 30.189.982,73	0,82%	1,15%
NTN-B - 15/05/2035	0,52%	R$ 4.348.496,88	0,82%	8,71%
NTN-B - 15/05/2035	3,69%	R$ 30.490.749,55	0,82%	2,08%
NTN-B - 15/05/2035	1,05%	R$ 8.715.573,73	0,82%	1,91%
NTN-B - 15/05/2035	2,55%	R$ 21.152.159,98	0,81%	1,64%
NTN-B - 15/05/2035	6,10%	R$ 50.730.341,89	0,80%	1,28%
NTN-B - 15/05/2035	3,00%	R$ 24.915.589,97	0,80%	1,02%
NTN-B - 15/05/2035	2,99%	R$ 24.859.175,23	0,78%	0,49%
NTN-B - 15/05/2035	2,36%	R$ 19.600.691,28	0,83%	-1,19%
NTN-B - 15/05/2040	0,17%	R$ 1.418.676,90	0,82%	9,12%
NTN-B - 15/05/2040	0,62%	R$ 5.128.020,00	0,82%	9,12%
NTN-B - 15/05/2045	1,27%	R$ 10.527.638,02	0,88%	5,29%
NTN-B - 15/05/2045	3,04%	R$ 25.226.643,62	0,61%	12,32%
Fi Renda Fixa - Art. 7º, I, b	40,64%	R$ 339.334.168,62		
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	2,34%	R$ 19.406.802,35	0,90%	13,00%
BB PREVID RF IDKA2	2,26%	R$ 18.748.910,07	1,41%	11,72%
BB PREVID RF IMA-B 5	5,95%	R$ 49.460.685,28	1,44%	11,93%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7,94%	R$ 65.988.338,31	1,44%	11,98%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,05%	R$ 395.023,03	1,21%	13,59%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3,77%	R$ 31.350.670,17	1,40%	11,90%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9,84%	R$ 81.739.734,35	0,89%	13,02%
ITAU SOBERANO RF RFFM 1	2,76%	R$ 22.935.656,57	0,92%	13,08%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,57%	R$ 13.065.876,95	1,62%	12,11%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	4,36%	R$ 36.217.491,44	1,46%	16,32%
Fi Renda Fixa - Art. 7º, III, a	5,74%	R$ 47.675.749,75		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	0,88%	R$ 7.323.108,64	0,87%	12,74%
BB PREVID RF FLUXO	0,75%	R$ 6.252.440,23	0,82%	11,93%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	1,42%	R$ 11.803.702,10	0,94%	13,63%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,01%	R$ 68.694,89	1,55%	15,23%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	R$ 3.138.271,91	1,44%	11,84%
BB PREVID RF PERFIL	0,00%	R$ 824,41	0,90%	12,98%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,01%	R$ 122.360,07	0,92%	13,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DIN	1,59%	R$ 13.247.559,22	1,61%	15,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,69%	R$ 5.718.788,28	0,95%	13,57%
Fi Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	2,85%	R$ 23.670.896,07		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	2,85%	R$ 23.670.896,07	0,98%	13,89%
Fi Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	6,96%	R$ 57.816.029,09		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,48%	R$ 4.029.811,17	5,60%	17,09%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,94%	R$ 370.075,18	5,54%	21,98%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,14%	R$ 1.150.412,21	5,22%	18,94%
BB MM SCHRODER FI	0,18%	R$ 1.469.881,72	2,53%	10,85%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,83%	R$ 6.924.509,05	5,91%	23,73%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,02%	R$ 8.507.872,76	2,59%	24,92%
CEF FI ACÕES Brasil BIOVSP	0,24%	R$ 1.978.338,85	5,94%	17,91%
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,07%	R$ 610.270,64	6,95%	25,50%
ITAÚ FOF RPA ACÕES BIOV	0,75%	R$ 6.252.879,36	5,36%	19,09%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,61%	R$ 5.050.279,30	6,37%	20,35%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,54%	R$ 4.470.244,61	8,11%	29,21%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC ACÕES	0,12%	R$ 1.015.812,97	7,45%	15,07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACÕES	1,92%	R$ 15.985.651,27	8,14%	27,65%
Fi Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	0,81%	R$ 6.750.828,72		
BB MM NORDEA IE FI	0,28%	R$ 2.159.296,11	3,61%	2,44%
BB MM GLOBAL SELECT	0,55%	R$ 4.591.532,61	3,68%	16,01%
Fi Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	0,04%	R$ 343.490,10		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04%	R$ 343.490,10	2,77%	32,50%
Fi Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,75%	R$ 6.269.465,34		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,75%	R$ 6.269.465,34	5,17%	33,07%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$ 830.975.281,75		
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
Fi Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 685.226.575,69		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	4,17%	R$ 28.585.475,35	0,87%	12,74%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,36%	R$ 2.159.610,40	0,94%	13,63%
BB PREVID RF PERFIL	0,03%	R$ 201.761,41	0,90%	12,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	94,90%	R$ 650.279.728,53	0,95%	13,57%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$ 685.226.575,69		
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
Fi Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 1.075.623,09		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	92,51%	R$ 995.034,33	0,87%	12,74%
BB PREVID RF PERFIL	0,09%	R$ 1.004,10	0,90%	12,98%
BB PREVID RF FLUXO	6,89%	R$ 74.153,33	0,82%	11,93%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,50%	R$ 5.431,33	0,92%	13,32%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$ 1.075.623,09		

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**78,69%**	**R$**	**5.796.737.330,48**
Fundo Solidário Garantidor	73,83%	58,09%	R$	4.279.459.849,95
Fundo Financeiro	11,82%	9,30%	R$	685.226.575,69
Fundo Capitalizado	14,34%	11,28%	R$	830.975.281,75
Taxa de Administração	0,02%	0,01%	R$	1.075.623,09
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**21,31%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	14,09%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (16,52% do capital do Banco) [3]	33,85%	7,21%	R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF			**R$**	**7.366.437.723,27**

DEZEMBRO DE 2023

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.191.706.643,43
Patrimônio Líquido

R$ 110.733.535,40
Rentabilidade Monetária Mensal

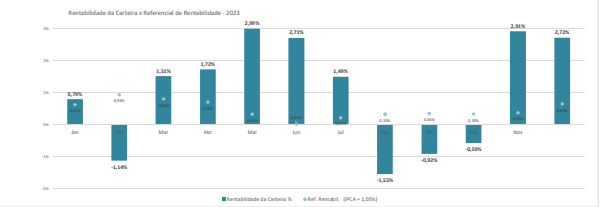
2,72%
Rentabilidade Percentual Mensal

0,64%
Meta Mensal

13,23%
Rentabilidade Acumulada no Ano

5,70%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,05%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
ARX Investimentos	(0,00)	Banco Bradesco	191.597.537,60	BRB DTVM	19.820.127,42	Banco Bradesco	466.346.283,49
BB Asset Management	1.007.333.001,42	Banco Santander	5.072.815,67	Caixa Econômica Federal	11.356.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	191.597.537,60	BB Asset Management	1.007.333.001,42	Grid Investimentos	830.945.046,97	Banco do Brasil	2.947.575.446,37
BRB DTVM	19.820.127,42	BEM DTVM	231.489.064,21			Banco Safra	57.561.752,82
CAIXA Asset	1.061.029.239,08	BNP Paribas	97.159.059,05			BNP Paribas	97.159.059,05
Cedro Capital	4.758.027,85	BRB DTVM	21.926.611,88			BRB DTVM	21.926.611,88
Constância Investimentos	99.577.880,07	Caixa Econômica Federal	1.061.029.239,08			BV Asset	-
Genial Investimentos	14.655.898,69	Intrag DTVM	18.111.272,87			Caixa Econômica Federal	1.054.746.933,31
Graphen Investimentos	1.187.652,33	Itaú Unibanco	195.279.457,25			Itaú Unibanco	213.590.790,12
Icatu Vanguarda	105.939.491,33	Lions Trust	43.259.681,68			Oliveira Trust	6.280.305,57
Itaú Asset Management	195.279.457,25	Rio Bravo Investimentos	11.356.000,00			Rio Corretora de Valores	1.187.652,33
Ocean Brasil	14.776.261,24	Rio Corretora de Valores	1.187.652,33			Santander Caceis	5.072.815,67
Rio Bravo Investimentos	11.356.000,00	Safra Asset Management	57.561.752,82			Trustee DTVM	4.758.027,85
Safra Asset Management	57.561.752,82	Trustee DTVM	4.758.027,85			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Managem	5.072.815,67	s/ Administrador	1.328.886.364,95			Renascença	-
SPX Capital	61.570.954,35	-					
Sulamérica Investimentos	646.017,34	-					
Western Asset	97.159.059,05	-					
S/ Gestor	1.328.886.364,95	-					
TOTAL	4.278.407.600,65	4.278.407.600,65		262.013.174,25		4.278.407.600,65	

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 830.975.280,75
Patrimônio Líquido

R$ 11.733.535,40
Rentabilidade Monetária Mensal

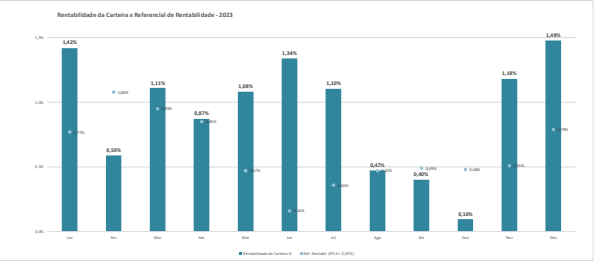
1,48%
Rentabilidade Percentual

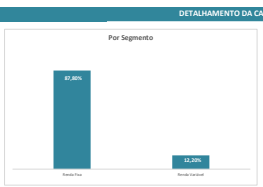
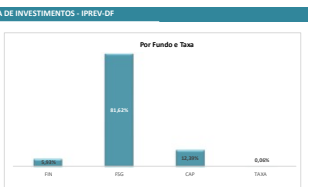
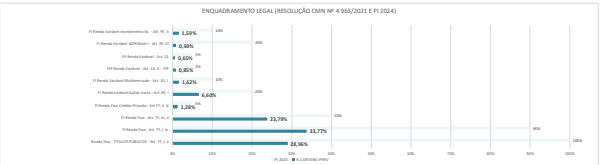
0,79%
Meta Mensal

11,73%
Rentabilidade Acumulada no Ano

7,63%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 2,92%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
BB Asset Management	101.879.425,08	Banco Bradesco	34.417.471,25	BRB DTVM	-	Banco Bradesco	34.417.471,25
Bradesco Asset Management	34.417.471,25	Banco Santander	370.075,18	Caixa Econômica Federal	-	Banco BTG Pactual	-
BRB DTVM	-	BB Asset Management	103.879.425,08	Grid Investimentos	-	Banco do Brasil	452.994.078,24
CAIXA Asset	213.224.328,03	BEM DTVM	-			Banco Safra	9.520.523,91
Genial Investimentos	7.323.108,64	BNP Paribas	13.404.367,05			BNP Paribas	13.404.367,05
Itaú Asset Management	73.468.449,09	BRB DTVM	7.323.108,64			BRB DTVM	7.323.108,64
Itaú DTVM	6.252.879,36	Caixa Econômica Federal	213.224.328,03			Caixa Econômica Federal	213.224.328,03
Safra Asset Management	9.520.523,91	Itaú Unibanco	79.721.328,45			Itaú Unibanco	79.721.328,45
Santander Brasil Asset Managem	370.075,18	Safra Asset Management	9.520.523,91			Santander Caceis	370.075,18
Western Asset	13.404.367,05	S/ Administrador	348.114.653,16			Genial Investimentos	-
S/ Gestor	348.114.653,16	-				Renascença	-
TOTAL	830.975.280,75	830.975.280,75				830.975.280,75	

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF