DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 (NTN-B)	39,34%	R$ 607.993.921,79		A MERCADO
15/05/2040	1,94%	R$ 80.135.557,78	-2,76%	-3,94%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-2,03%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-2,03%
15/08/2050	1,96%	R$ 80.728.442,04	-0,10%	1,29%
15/08/2050	1,96%	R$ 80.728.442,04	-0,10%	-2,80%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-3,19%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-3,19%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-1,37%
15/08/2050	0,98%	R$ 40.364.221,02	-0,10%	-2,01%
15/05/2055	1,55%	R$ 64.029.074,09	-3,44%	-2,70%
15/05/2055	0,48%	R$ 19.762.059,91	-3,44%	-3,60%
15/05/2055	0,31%	R$ 12.647.718,34	-3,44%	-3,78%
15/05/2055	0,65%	R$ 26.876.401,47	-3,44%	-3,78%
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	12,31%	R$ 507.893.742,32		NA CURVA
15/05/2028	2,08%	R$ 86.000.149,60	0,87%	0,77%
15/05/2028	2,00%	R$ 82.513.790,23	0,89%	1,51%
15/05/2028	4,19%	R$ 172.891.592,91	-0,06%	-0,10%
15/05/2028	4,04%	R$ 166.488.200,58	-0,06%	-0,32%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	36,98%	R$ 1.530.680.659,92		
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7,79%	R$ 321.314.401,70	0,55%	8,58%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,46%	R$ 183.793.721,16	0,34%	6,25%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,38%	R$ 98.349.026,05	0,20%	5,74%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5,29%	R$ 218.385.772,80	0,53%	6,05%
BB PREVID RF IRF-M1	6,73%	R$ 277.745.258,30	0,54%	8,44%
BB PREVID RF IDKA2	3,57%	R$ 147.340.932,69	0,31%	6,24%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,85%	R$ 158.665.754,57	0,34%	6,17%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,40%	R$ 16.599.047,18	0,58%	8,59%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,80%	R$ 24.613.905,26	0,19%	3,69%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	R$ 16.501.286,78	0,56%	8,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	R$ 35.084.476,11	-0,54%	3,34%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,65%	R$ 26.843.699,42	0,59%	5,65%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,13%	R$ 5.439.374,90	0,56%	8,52%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	19,49%	R$ 804.012.090,43		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	0,11%	R$ 4.549.391,52	0,78%	9,58%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,43%	R$ 141.480.510,02	0,81%	10,12%
BB PREVID RF FLUXO	0,24%	R$ 9.975.926,93	0,72%	8,88%
BB PREVID RF PERFIL	6,11%	R$ 251.835.699,49	0,81%	10,00%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	1,88%	R$ 77.455.659,99	0,80%	10,24%
SAFRA EXECUTIVE 2	1,02%	R$ 42.041.727,88	0,53%	8,28%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	3,05%	R$ 125.799.689,12	0,81%	10,56%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,64%	R$ 67.526.380,43	-0,13%	4,08%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,02%	R$ 83.347.124,65	0,33%	6,15%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,35%	R$ 55.678.118,44		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	1,35%	R$ 55.678.118,44	0,84%	10,67%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	5,35%	R$ 222.487.545,00		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,83%	R$ 34.359.795,27	-2,78%	-1,65%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00%	R$ -	-2,46%	-10,83%
SPX APACHE FIC	0,90%	R$ 36.923.629,30	-2,68%	-7,06%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,38%	R$ 15.530.889,22	-4,67%	-8,45%
EQUITIES FI ACÕES	0,01%	R$ 590.818,99	-3,39%	-7,62%
GERACAO FIA	0,22%	R$ 9.240.628,04	-6,23%	-12,32%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1,93%	R$ 79.452.070,88	-3,55%	-5,83%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,07%	R$ 44.238.355,82	-1,86%	-7,24%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,05%	R$ 2.128.564,58	-2,17%	-0,13%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$ 7.795,50	-3,16%	-6,81%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	3,24%	R$ 133.497.680,91		
BB MM NORDEA IE FI	0,38%	R$ 15.481.781,65	5,24%	32,64%
BB MM GLOBAL SELECT	2,86%	R$ 118.015.899,26	6,82%	47,36%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	1,99%	R$ 82.048.091,22		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,09%	R$ 3.787.545,97	8,26%	61,18%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,90%	R$ 78.260.545,25	8,90%	59,00%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	6,14%	R$ 106.230.077,06		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,90%	R$ 37.170.328,00	0,19%	5,40%
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	5,24%	R$ 69.060.649,26	6,02%	31,19%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,63%	R$ 40.441.950,16		
BRB CAM FIP IMOB PARANÁ I	0,02%	R$ 991.242,27	-3,08%	-3,08%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,08%	R$ 4.929.385,55		
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,46%	R$ 29.521.958,27	-1,87%	-1,87%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,08%	R$ 4.999.364,07	-2,68%	-33,09%
FII Renda Variável - Art. 11	0,84%	R$ 34.570.577,75		
FI-FII SIA CORPORATE	0,47%	R$ 19.528.597,15	0,00%	-1,67%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,23%	R$ 9.486.000,00	-3,60%	-7,55%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R$ 5.555.980,60	8,90%	59,00%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$ 4.124.834.455,79		
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	70,45%	R$ 928.918.909,75		NA CURVA
15/08/2032	0,07%	R$ 863.967,05	0,84%	10,56%
15/08/2032	0,44%	R$ 5.745.785,80	0,84%	10,56%
15/05/2033	2,38%	R$ 31.317.632,98	-2,00%	4,92%
15/05/2035	0,34%	R$ 4.507.011,88	-1,96%	12,68%
15/05/2050	2,40%	R$ 31.586.934,67	3,92%	5,89%
15/05/2035	0,69%	R$ 9.039.820,97	-1,96%	5,70%
15/05/2035	1,66%	R$ 21.925.463,84	-1,96%	5,35%
15/05/2035	3,99%	R$ 52.555.923,11	-1,94%	4,92%
15/05/2035	1,96%	R$ 25.812.470,68	-1,94%	4,66%
15/05/2035	1,95%	R$ 25.730.957,07	-1,92%	4,01%
15/05/2035	1,54%	R$ 20.350.563,13	-2,01%	2,59%
15/05/2035	1,98%	R$ 26.168.136,76	-1,98%	16,51%
15/05/2035	2,31%	R$ 30.402.629,78	-2,06%	1,60%
15/05/2035	1,50%	R$ 19.835.836,10	-2,04%	1,10%
15/05/2035	0,61%	R$ 8.042.589,49	-2,06%	0,91%
15/05/2035	2,28%	R$ 30.076.907,14	-2,07%	0,48%
15/05/2035	0,84%	R$ 11.021.358,54	-2,09%	0,20%
15/05/2040	0,11%	R$ 1.471.666,64	0,82%	13,20%
15/05/2040	0,40%	R$ 5.319.559,35	0,82%	13,20%
15/05/2045	0,83%	R$ 10.946.261,42	-2,11%	9,48%
15/05/2045	3,24%	R$ 42.741.950,37	-2,10%	-1,74%
15/08/2050	4,41%	R$ 58.132.857,19	0,88%	2,79%
15/08/2050	0,83%	R$ 10.940.125,63	0,88%	2,66%
15/08/2050	0,80%	R$ 10.511.620,35	0,88%	2,44%
15/08/2050	0,25%	R$ 3.238.351,51	0,87%	1,90%
15/08/2050	2,38%	R$ 31.332.291,12	0,88%	1,81%
15/08/2050	1,14%	R$ 14.967.811,67	0,88%	1,59%
15/08/2050	3,70%	R$ 48.779.986,05	0,89%	1,23%
15/08/2050	2,97%	R$ 39.222.195,43	0,88%	1,05%
15/08/2050	0,72%	R$ 9.510.445,71	0,87%	0,31%
15/08/2050	3,33%	R$ 43.877.993,64	0,84%	0,05%
15/08/2050	0,78%	R$ 10.319.573,73	0,84%	-0,03%
15/08/2050	7,58%	R$ 99.679.861,59	0,87%	2,86%
15/08/2050	4,29%	R$ 56.550.831,37	0,88%	2,48%
15/08/2050	4,92%	R$ 64.862.547,31	0,59%	0,59%
15/08/2050	0,87%	R$ 11.508.990,73	0,21%	0,21%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	19,46%	R$ 256.538.869,34		
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,60%	R$ 21.066.003,87	0,56%	8,55%
BB PREVID RF IDKA2	0,05%	R$ 658.894,93	0,31%	6,24%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,47%	R$ 45.795.775,58	0,34%	6,17%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,32%	R$ 83.347.129,05	0,34%	6,25%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,03%	R$ 418.925,30	0,53%	6,05%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,51%	R$ 33.150.089,40	0,20%	5,74%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,19%	R$ 41.996.585,72	0,55%	8,58%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	1,89%	R$ 24.901.257,68	0,58%	8,59%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,26%	R$ 3.492.890,92	0,19%	3,69%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	0,14%	R$ 1.811.336,80	-0,54%	3,34%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	1,18%	R$ 15.535.682,02		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	0,31%	R$ 4.090.191,35	0,78%	9,58%
BB PREVID RF FLUXO	0,09%	R$ 1.239.533,46	0,72%	8,88%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$ 3.250,04	0,81%	10,56%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,01%	R$ 71.498,23	-0,13%	4,08%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,25%	R$ 3.331.138,32	0,33%	6,15%
BB PREVID RF PERFIL	0,01%	R$ 93.846,85	0,81%	10,00%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,01%	R$ 141.119,72	0,81%	10,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,02%	R$ 260.720,02	0,59%	5,65%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,48%	R$ 6.304.384,03	0,80%	10,24%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	0,78%	R$ 10.250.626,78		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	0,78%	R$ 10.250.626,78	0,84%	10,67%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	5,41%	R$ 71.320.440,42		
BB IBOVESPA ATIVO	0,28%	R$ 3.711.868,37	-2,16%	-9,43%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,03%	R$ 344.888,26	-3,16%	-6,81%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,08%	R$ 1.025.792,92	-2,46%	-10,83%
BB MM SCHRODER FI	1,36%	R$ 12.979.714,26	7,77%	49,38%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,52%	R$ 6.810.325,18	-2,78%	-1,65%
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,04%	R$ 13.713.195,31	8,26%	61,18%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,14%	R$ 1.865.012,94	-2,78%	-5,73%
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,05%	R$ 597.820,40	-0,64%	-2,04%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV	0,42%	R$ 5.547.195,56	-4,78%	-11,29%
Equity Portfolio PB FIC Acões	0,36%	R$ 4.623.636,16	-4,67%	-8,45%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,28%	R$ 3.678.255,64	-6,77%	-17,72%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,07%	R$ 858.123,25	-3,22%	-15,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,18%	R$ 15.564.615,17	-1,85%	-2,63%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	1,94%	R$ 25.614.136,63		
BB MM NORDEA IE FI	0,22%	R$ 2.864.024,25	5,24%	32,64%
BB MM GLOBAL SELECT	1,73%	R$ 22.750.112,38	6,82%	47,36%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	0,04%	R$ 546.147,65		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04%	R$ 546.147,65	8,90%	59,00%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,62%	R$ 8.224.693,06		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,62%	R$ 8.224.693,06	6,02%	31,19%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,00%	R$ 1.470.401,21		
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,00%	R$ 1.470.401,21	-2,68%	-33,09%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$ 1.318.519.906,76		
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 994.991.869,82		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	27,76%	R$ 276.215.477,75	0,78%	9,58%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	32,12%	R$ 319.599.742,17	0,81%	10,56%
BB PREVID RF PERFIL	0,03%	R$ 273.247,37	0,81%	10,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	40,09%	R$ 398.903.402,53	0,80%	10,24%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$ 994.991.869,82	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 58.626.016,45
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)				
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$ 2.349.438,79		
40-BRB FIRF PUBLICO LP	97,93%	R$ 2.300.720,92	0,78%	9,58%
BB PREVID RF PERFIL	0,05%	R$ 1.087,10	0,81%	10,00%
BB PREVID RF FLUXO	1,77%	R$ 41.623,38	0,72%	8,88%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,26%	R$ 6.007,39	0,81%	10,12%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$ 2.349.438,79	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	R$ 169.373,17

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**80,40% R$**	**6.440.695.671,17**
Fundo Solidário Garantidor	64,04%	51,49% R$	4.124.834.455,79
Fundo Financeiro	15,45%	12,42% R$	994.991.869,82
Fundo Capitalizado	20,47%	16,46% R$	1.318.519.906,76
Taxa de Administração	0,04%	0,03% R$	2.349.438,79
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**19,60% R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	12,96% R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (15,07% do capital do Banco) [2]	33,85%	6,63% R$	531.417.185,46
Carteira sob gestão do IPREV-DF		**R$**	**8.010.396.063,96**

[1] - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 6º.
[2] - Lei Complementar nº 932/2017, art. 45.

NOVEMBRO DE 2024

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.124.834.455,79
Patrimônio Líquido

R$ 21.697.942,94
Rentabilidade Monetária Mensal

0,53%
Rentabilidade Percentual Mensal

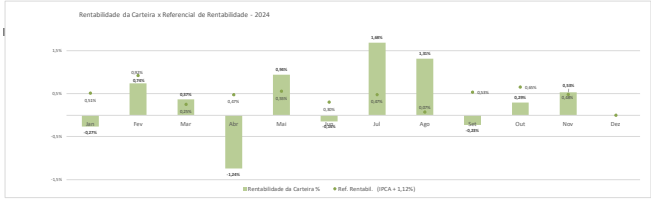
R$ 160.335.324,89
Rentabilidade Monetária Acumulada

4,02%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,48%
Meta Mensal

5,36%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,12%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	4.999.364,07	Banco Bradesco	293.174.460,98	BRB DTVM	19.528.597,15	Banco Bradesco	456.233.290,98
BB Asset Management	970.061.252,89	Banco Santander	5.447.170,40	Caixa Econômica Fede	9.486.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	293.174.460,98	BB Asset Managemen	970.061.252,89	Grid Investimentos	88.701.698,92	Banco do Brasil	2.105.534.017,00
BRB DTVM	19.528.597,15	BEM DTVM	133.536.871,73			Banco Safra	59.701.181,68
CAIXA Asset	1.079.285.560,68	BNP Paribas	102.874.450,51			BNP Paribas	102.874.450,51
Cedro Capital	4.929.385,55	BRB DTVM	24.077.989,07			BRB DTVM	24.077.989,07
Constância Investimentos	44.238.355,82	Caixa Econômica Fede	1.079.285.560,68			BV Asset	-
Genial Investimentos	13.799.018,96	Intrag DTVM	36.923.629,30			Caixa Econômica Federal	1.079.285.560,68
Graphen Investimentos	991.242,27	Itaú Unibanco	245.837.174,29			Itaú Unibanco	282.760.803,59
Icatu Vanguarda	79.452.070,88	Lions Trust	29.521.958,27			Oliveira Trust	10.555.344,67
Itaú Asset Management	245.837.174,29	Rio Bravo Investimen	9.486.000,00			RJI Corretora de Valores	991.242,27
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valo	991.242,27			Santander Caceis	5.447.170,40
Rio Bravo Investimentos	9.486.000,00	Safra Asset Managem	59.701.181,68			Trustee DTVM	4.929.385,55
Safra Asset Management	59.701.181,68	Trustee DTVM	4.929.385,55			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Managem	5.447.170,40	s/ Administrador	3.114.598.764,11			Renascença	-
SPX Capital	66.445.587,57	XP Investimentos	4.999.364,07				
SulAmérica Investimentos	596.816,99		-				
Western Asset	102.874.450,51		-				
S/ Gestor	3.114.598.764,11		-				
TOTAL	4.124.834.455,79		4.124.834.455,79		117.716.296,07		4.124.834.455,79

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 1.318.519.906,76
Patrimônio Líquido

R$ 13.366.346,61
Rentabilidade Monetária Mensal

1,06%
Rentabilidade Percentual

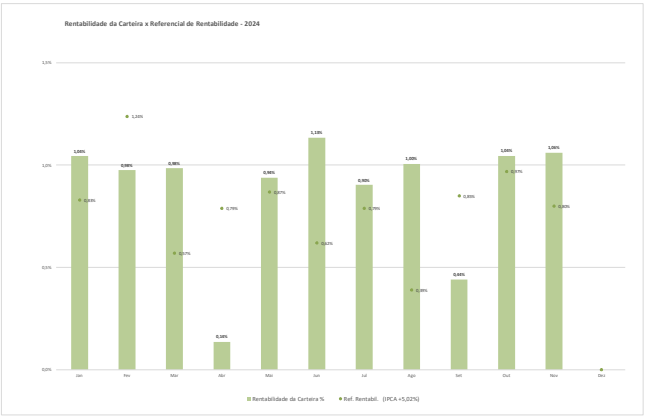
R$ 99.737.720,83
Rentabilidade Monetária Acumulada

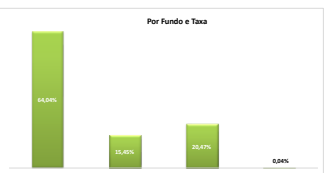
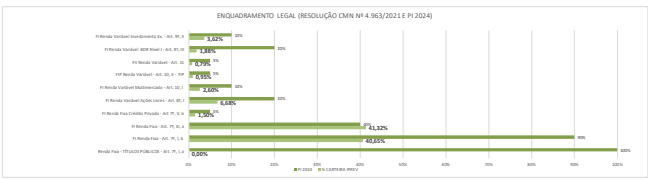
10,10%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,80%
Meta Mensal

9,06%
Meta Acumulada no Ano

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



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
BB Asset Management	106.684.175,07	Banco Bradesco	24.471.890,46	BRB DTVM		Banco Bradesco	24.471.890,46
Bradesco Asset Management	24.471.890,46	Banco Santander	344.888,26	Caixa Econômica Federal		Oliveira Trust	1.470.401,21
Pátria Investimentos	1.470.401,21	BB Asset Management	106.684.175,07	Grid Investimentos		Banco do Brasil	1.035.603.084,82
CAIXA Asset	183.253.699,51	XP Investimentos	1.470.401,21			Banco Safra	8.101.891,80
Genial Investimentos	4.090.191,35	BNP Paribas	4.039.038,57			BNP Paribas	4.039.038,57
Itaú Asset Management	51.397.625,22	BRB DTVM	4.090.191,35			BRB DTVM	4.090.191,35
Itaú DTVM	5.547.195,56	Caixa Econômica Federal	183.253.699,51			Caixa Econômica Federal	183.253.699,51
Safra Asset Management	8.301.891,80	Itaú Unibanco	56.944.820,78			Itaú Unibanco	56.944.820,78
Santander Brasil Asset Managen	344.888,26	Safra Asset Management	8.301.891,80			Santander Caceis	344.888,26
Western Asset	4.039.038,57	S/ Administrador	928.918.909,75			Genial Investimentos	-
S/ Gestor	928.918.909,75					Renascença	-
TOTAL	1.318.519.906,76		1.318.519.906,76		-		1.318.519.906,76

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF