DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
REFERÊNCIA: JANEIRO/2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF		SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	10,18%	R$	419.965.835,23		A MERCADO
15/05/2045	1,84%	R$	75.852.159,96	-0,48%	-9,07%
15/08/2050	0,92%	R$	38.009.836,70	0,27%	-7,74%
15/08/2050	0,92%	R$	38.009.836,70	0,27%	-7,74%
15/08/2050	0,00%	R$	-	-0,90%	-5,72%
15/08/2050	1,84%	R$	76.019.673,40	0,27%	-8,47%
15/08/2050	0,92%	R$	38.009.836,70	0,27%	-8,84%
15/08/2050	0,92%	R$	38.009.836,70	0,27%	-8,84%
15/08/2050	0,00%	R$	-	-0,90%	-8,20%
15/08/2050	0,00%	R$	-	-0,90%	-8,80%
15/05/2055	1,46%	R$	60.259.147,82	0,60%	-13,87%
15/05/2055	0,45%	R$	18.598.502,42	0,60%	-9,28%
15/05/2055	0,29%	R$	11.903.041,55	0,60%	-9,45%
15/05/2055	0,61%	R$	25.293.963,28	0,60%	-9,45%
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	12,80%	R$	527.827.393,09		NA CURVA
15/05/2028	2,12%	R$	87.637.307,53	0,89%	2,69%
15/05/2028	2,04%	R$	84.105.527,19	0,91%	3,46%
15/05/2028	4,40%	R$	181.489.861,74	0,92%	4,87%
15/05/2028	4,23%	R$	174.594.696,63	0,92%	4,54%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	36,85%	R$	1.520.260.156,07		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,22%	R$	9.132.263,48	1,03%	1,03%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7,94%	R$	327.389.064,19	1,25%	1,25%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,03%	R$	166.322.852,06	1,86%	1,86%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,42%	R$	99.791.397,08	2,02%	2,02%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5,50%	R$	226.786.717,95	1,52%	1,52%
BB PREVID RF IRF-M1	6,86%	R$	283.134.997,89	1,26%	1,26%
BB PREVID RF IDKA2	3,63%	R$	149.937.098,34	1,92%	1,92%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,91%	R$	161.155.923,87	1,86%	1,86%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	0,41%	R$	16.923.909,29	1,30%	1,30%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,61%	R$	24.997.196,17	1,89%	1,89%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,41%	R$	16.822.326,32	1,27%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	R$	5.046.245,12	2,56%	2,56%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,66%	R$	27.274.431,27	1,28%	1,28%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,13%	R$	5.545.733,04	1,27%	1,27%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	24,01%	R$	990.587.924,96		
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,51%	R$	144.596.204,16	1,08%	1,08%
BB PREVID RF FULXO	0,18%	R$	7.322.505,74	0,95%	0,95%
BB PREVID RF PERFIL	6,22%	R$	256.626.210,06	1,10%	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	2,65%	R$	109.457.842,81	1,05%	1,05%
SAFRA EXECUTIVE 2	1,04%	R$	42.847.705,73	1,27%	1,27%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	6,97%	R$	287.555.875,44	1,06%	1,06%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,40%	R$	57.557.218,28	1,50%	1,50%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,05%	R$	84.624.362,74	1,85%	1,85%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	1,38%	R$	56.968.068,40		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	1,38%	R$	56.968.068,40	0,99%	0,99%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	5,15%	R$	212.557.652,02		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,84%	R$	34.552.546,55	4,87%	4,87%
SPX APACHE FIC	0,91%	R$	37.397.165,03		
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,13%	R$	5.522.939,24	5,24%	5,24%
EQUITIES FI ACOES	0,01%	R$	599.105,75	5,13%	5,13%
GERACAO FIA	0,21%	R$	8.789.564,20	5,34%	5,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1,92%	R$	79.336.172,48	4,75%	4,75%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,07%	R$	44.236.491,93	3,22%	3,22%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,05%	R$	2.115.932,03	4,53%	4,53%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R$	7.734,81	4,76%	4,76%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	1,96%	R$	81.013.604,83		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,09%	R$	3.785.152,22	-4,28%	-4,28%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,87%	R$	77.228.452,61	-2,18%	-2,18%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	3,15%	R$	130.080.041,46		
BB MM NORDEA IE FI	0,37%	R$	15.097.232,39	-0,54%	-0,54%
BB MM GLOBAL SELECT	2,79%	R$	114.982.809,07	-1,96%	-1,96%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	5,74%	R$	107.133.265,95		
CEF FIC ALOC MACRO MULTI	0,91%	R$	37.528.641,37	1,20%	1,20%
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	4,83%	R$	69.604.624,58	2,64%	2,64%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,78%	R$	45.534.278,65		
BRB QAM FIP IMOB PARANÁ I	0,02%	R$	985.151,91	-3,08%	-3,08%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,08%	R$	4.937.381,39		
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,50%	R$	29.300.668,67	-1,87%	-1,87%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,18%	R$	10.311.076,68	0,74%	0,74%
FII Renda Variável - Art. 11	0,81%	R$	33.260.191,69		
FI-FII SIA CORPORATE	0,49%	R$	20.052.122,73	0,00%	-1,67%
CEF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,19%	R$	8.003.000,00	-9,16%	-9,16%
CEF RIO BRAVO FOF	0,13%	R$	5.205.068,96		
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)		R$	4.125.188.412,34		
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º, I, a (NTN-B)	72,65%	R$	1.046.264.951,34		NA CURVA
15/08/2032	0,06%	R$	900.101,26	0,83%	12,58%
15/08/2032	0,41%	R$	5.850.658,19	0,83%	12,58%
15/05/2033	2,21%	R$	31.885.290,07	0,82%	6,83%
15/05/2035	0,32%	R$	4.586.889,14	0,80%	14,67%
15/05/2035	2,23%	R$	32.156.376,72	0,81%	7,80%
15/05/2035	0,64%	R$	9.202.459,84	0,81%	7,61%
15/05/2035	1,55%	R$	22.314.869,46	0,80%	7,23%
15/05/2035	3,71%	R$	53.478.729,26	0,79%	6,76%
15/05/2035	1,82%	R$	26.265.798,14	0,79%	6,49%
15/05/2035	1,82%	R$	26.174.514,07	0,77%	5,80%
15/05/2035	1,44%	R$	20.724.336,46	0,83%	4,47%
15/05/2035	1,85%	R$	26.639.975,41	0,81%	18,61%
15/05/2035	2,15%	R$	30.951.953,68	0,84%	3,43%
15/05/2035	1,40%	R$	20.193.844,56	0,83%	2,92%
15/05/2035	0,57%	R$	8.189.322,78	0,84%	2,75%
15/05/2035	2,13%	R$	30.632.351,51	0,85%	2,34%
15/05/2035	0,78%	R$	11.228.114,77	0,86%	2,08%
15/05/2040	0,10%	R$	1.497.834,19	0,80%	15,21%
15/05/2040	0,38%	R$	5.414.145,89	0,80%	15,21%
15/05/2045	0,77%	R$	11.156.003,76	0,87%	11,58%
15/05/2045	3,03%	R$	43.579.262,40	0,89%	0,18%
15/05/2045	3,27%	R$	47.029.463,86	0,93%	1,65%
15/05/2045	3,68%	R$	53.015.013,80	0,00%	0,00%
15/08/2050	4,11%	R$	59.231.895,39	0,89%	4,74%
15/08/2050	0,77%	R$	11.146.784,58	0,89%	4,60%
15/08/2050	0,74%	R$	10.710.064,27	0,89%	4,37%
15/08/2050	0,23%	R$	3.299.522,98	0,88%	3,82%
15/08/2050	2,22%	R$	31.926.476,53	0,89%	3,74%
15/08/2050	1,06%	R$	15.255.141,28	0,90%	3,54%
15/08/2050	3,45%	R$	49.721.738,63	0,90%	3,18%
15/08/2050	2,78%	R$	39.976.754,43	0,89%	3,00%
15/08/2050	0,67%	R$	9.691.641,27	0,88%	2,22%
15/08/2050	3,10%	R$	44.693.620,94	0,85%	1,91%
15/08/2050	0,73%	R$	10.511.115,25	0,85%	1,83%
15/08/2050	7,05%	R$	101.534.923,72	0,88%	4,78%
15/08/2050	4,00%	R$	57.625.854,65	0,89%	4,43%
15/08/2050	4,59%	R$	66.137.947,97	0,91%	2,57%
15/08/2050	0,81%	R$	11.734.160,21	0,91%	2,17%
FI Renda Fixa - Art. 7º, I, b	18,32%	R$	263.800.646,26		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,19%	R$	2.775.796,95	1,03%	1,03%
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,49%	R$	21.475.851,90	1,27%	1,27%
BB PREVID RF IDKA2	0,05%	R$	670.504,75	1,92%	1,92%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,23%	R$	46.514.514,38	1,86%	1,86%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,88%	R$	84.636.146,98	1,86%	1,86%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,03%	R$	426.151,30	1,52%	1,52%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,34%	R$	33.723.071,94	2,02%	2,02%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,97%	R$	42.816.390,55	1,25%	1,25%
ITAU SOBERANO RF IRFM 1	1,76%	R$	25.388.603,43	1,30%	1,30%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	0,25%	R$	3.547.282,67	1,89%	1,89%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	0,13%	R$	1.826.331,41	2,56%	2,56%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	0,82%	R$	11.842.178,44		
BB PREVID RF FULXO	0,07%	R$	1.034.162,05	0,95%	0,95%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,00%	R$	3.306,18	1,06%	1,06%
FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00%	R$	71.624,36	1,50%	1,50%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,23%	R$	3.382.185,76	1,85%	1,85%
BB PREVID RF PERFIL	0,04%	R$	517.319,39	1,10%	1,10%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,01%	R$	143.822,68	1,08%	1,08%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,02%	R$	264.903,51	1,28%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,45%	R$	6.424.854,51	1,05%	1,05%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art 7º, V, b	0,73%	R$	10.450.573,92		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CP	0,73%	R$	10.450.573,92	0,99%	0,99%
FI Renda Variável Ações Livres - Art. 8º, I	4,92%	R$	70.914.495,28		
BB IBOVESPA ATIVO	0,26%	R$	3.703.054,97	3,81%	3,81%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,02%	R$	345.857,75	4,76%	4,76%
BB Ações Seleção Fator	0,07%	R$	1.015.230,42	2,94%	2,94%
BB MM SCHRODER FI	0,91%	R$	13.124.161,85	-0,74%	-0,74%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,48%	R$	6.848.529,69	4,87%	4,87%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,95%	R$	13.704.528,54	-4,28%	-4,28%
CEF FI AÇÕES Brasil IBX-50	0,13%	R$	1.872.306,32	4,67%	4,67%
ITAÚ DIVIDENDOS FI	0,04%	R$	581.826,05	3,09%	3,09%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOV	0,39%	R$	5.567.038,67	5,95%	5,95%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,32%	R$	4.616.990,24	5,24%	5,24%
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	0,25%	R$	3.607.084,62	7,68%	7,68%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,06%	R$	840.250,05	6,15%	6,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,05%	R$	15.087.636,11	2,97%	2,97%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 8º, III	0,04%	R$	538.945,11		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04%	R$	538.945,11	-2,18%	-2,18%
FI Renda Variável Investimento Ex. - Art. 9º, II	1,73%	R$	24.958.303,92		
BB MM NORDEA IE FI	0,19%	R$	2.792.885,26	-0,54%	-0,54%
BB MM GLOBAL SELECT	1,54%	R$	22.165.418,66	-1,96%	-1,96%
FI Renda Variável Multimercado - Art. 10, I	0,58%	R$	8.289.477,12		
ITAÚ PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,58%	R$	8.289.477,12	2,64%	2,64%
FIP Renda Variável - Art. 10, II - FIP	0,00%	R$	3.032.669,62		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,00%	R$	3.032.669,62	0,74%	0,74%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R$	1.440.092.241,01		
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)					
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	284.827.739,39		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	92,80%	R$	264.310.097,16	1,03%	1,03%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	7,11%	R$	20.239.197,02	1,06%	1,06%
BB PREVID RF PERFIL	0,10%	R$	278.445,18	1,10%	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,00%	R$	0,03	1,05%	1,05%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)		R$	284.827.739,39	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R$	3.389.856,93
Taxa de Administração (Ativos Financeiros)					
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	100,00%	R$	10.624.098,22		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	97,81%	R$	10.391.244,70	1,03%	1,03%
BB PREVID RF PERFIL	0,01%	R$	1.127,36	1,10%	1,10%
BB PREVID RF FLUXO	2,12%	R$	225.515,17	0,95%	0,95%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,06%	R$	6.210,99	1,08%	1,08%
TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		R$	10.624.098,22	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R$	44.449,14

Total Geral do Ativos Financeiros	**100%**	**78,87%**	**R$**	**5.860.732.490,96**
Fundo Solidário Garantidor	70,39%	55,52%	R$	4.125.188.412,34
Fundo Financeiro	4,86%	3,83%	R$	284.827.739,39
Fundo Capitalizado	24,57%	19,38%	R$	1.440.092.241,01
Taxa de Administração	0,18%	0,14%	R$	10.624.098,22
FSG – Ativos Não Financeiros [1]	**100%**	**21,13%**	**R$**	**1.569.700.392,79**
Imóveis [2]	66,15%	13,97%	R$	1.038.283.207,33
Ações do BRB (15,07% do capital do Banco) [2]	33,85%	7,15%	R$	531.417.185,46

Carteira sob gestão do IPREV-DF R$ 7.430.432.883,75

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

JANEIRO DE 2025

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R$ 4.125.188.412,34
Patrimônio Líquido

R$ 44.684.190,32
Rentabilidade Monetária Mensal

1,08%
Rentabilidade Percentual Mensal

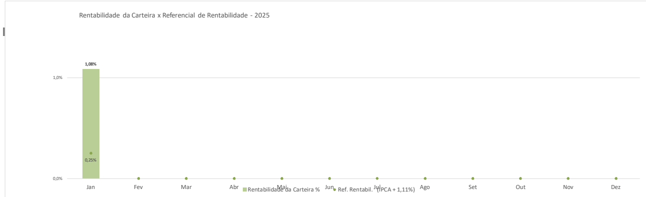
R$ 44.684.190,32
Rentabilidade Monetária Acumulada

1,08%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,25%
Meta Mensal

0,25%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do FSG - IPCA + 1,11%



Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
Pátria Investimentos	10.311.076,68	Banco Bradesco	446.559.782,78	BRB DTVM	20.052.122,73	Banco Bradesco	608.821.785,81
BB Asset Management	988.256.777,36	Banco Santander	5.553.467,85	Caixa Econômica Fede	8.003.000,00	Banco BTG Pactual	-
Bradesco Asset Management	446.559.782,78	BB Asset Managemer	988.256.777,36	Grid Investimentos	88.125.736,68	Banco do Brasil	1.944.053.005,66
BRB DTVM	20.052.122,73	BEM DTVM	132.961.334,36			Banco Safra	50.486.577,00
CAIXA Asset	1.050.856.711,72	BNP Paribas	102.225.648,78			BNP Paribas	102.225.648,78
Cedro Capital	4.937.381,39	BRB DTVM	29.184.386,21			BRB DTVM	29.184.386,21
Constância Investimentos	44.236.491,93	Caixa Econômica Fede	1.050.856.711,72			BV Asset	-
Genial Investimentos	17.921.827,68	Intrag DTVM	37.397.165,03			Caixa Econômica Federal	1.045.651.642,76
Graphen Investimentos	985.151,91	Itaú Unibanco	280.228.876,35			Itaú Unibanco	317.626.041,38
Icatu Vanguarda	79.336.172,48	Lions Trust	29.300.668,67			Oliveira Trust	15.516.145,64
Itaú Asset Management	280.228.876,35	Rio Bravo Investimen	8.003.000,00			RJI Corretora de Valores	985.151,91
Occam Brasil	(0,00)	RJI Corretora de Valo	985.151,91			Santander Caceis	5.553.467,85
Rio Bravo Investimentos	8.003.000,00	Safra Asset Managem	50.486.577,00			Trustee DTVM	4.937.381,39
Safra Asset Management	50.486.577,00	Trustee DTVM	4.937.381,39			Genial Investimentos	-
Santander Brasil Asset Manageme	5.553.467,85	s/ Administrador	947.793.228,30			Renascença	-
SPX Capital	66.697.833,70	XP Investimentos	10.311.076,68				
SulAmérica Investimentos	599.105,75		-				
Western Asset	102.225.648,78		-				
S/ Gestor	947.793.228,30		-				
TOTAL	4.125.041.234,38		4.125.041.234,38		116.180.859,41		4.125.041.234,38

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R$ 1.440.092.241,01
Patrimônio Líquido

R$ 14.230.619,25
Rentabilidade Monetária Mensal

1,03%
Rentabilidade Percentual

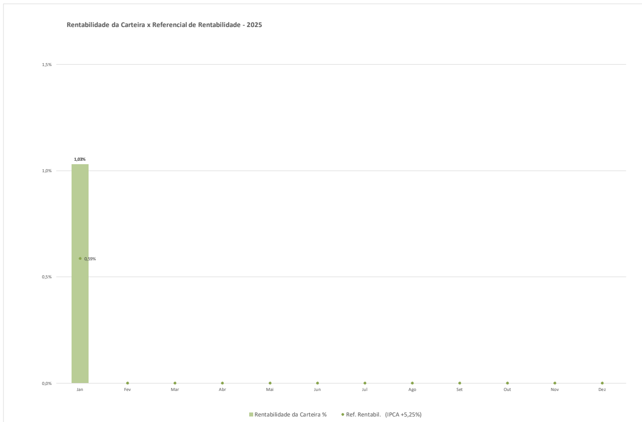
R$ 14.230.619,25
Rentabilidade Monetária Acumulada

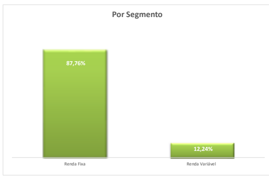
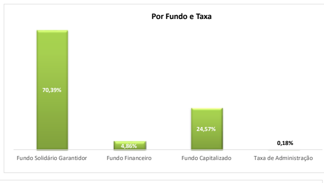
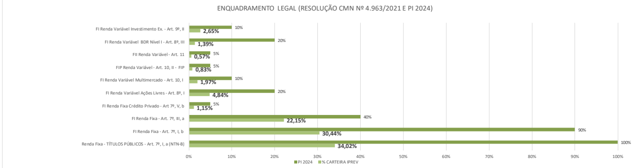
1,03%
Rentabilidade Acumulada no Ano

0,59%
Meta Mensal

0,59%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CAP - IPCA + 5,25%



Gestor	jan/25	Administrador	jan/25	Distribuidor	jan/25	Custodiante	jan/25
Gestor		Administrador		Distribuidor		Custodiante	
BB Asset Management	106.624.887,84	Banco Bradesco	24.932.968,20	BRB DTVM		Banco Bradesco	24.932.968,20
Bradesco Asset Management	24.932.968,20	Banco Santander	345.857,75	Caixa Econômica Federal		Oliveira Trust	3.032.669,62
Pátria Investimentos	3.032.669,62	BB Asset Management	106.624.887,84	Grid Investimentos		Banco do Brasil	1.152.889.839,18
CAIXA Asset	185.997.279,41	XP Investimentos	3.032.669,62			Banco Safra	8.224.074,86
Genial Investimentos	2.775.796,95	BNP Paribas	4.086.227,78			BNP Paribas	4.086.227,78
Itaú Asset Management	52.240.488,59	BRB DTVM	2.775.796,95			BRB DTVM	2.775.796,95
Itaú DTVM	5.613.010,60	Caixa Econômica Federal	185.997.279,41			Caixa Econômica Federal	185.997.279,41
Safra Asset Management	8.224.074,86	Itaú Unibanco	57.853.499,19			Itaú Unibanco	57.853.499,19
Santander Brasil Asset Managen	345.857,75	Safra Asset Management	8.224.074,86			Santander Caceis	345.857,75
Western Asset	4.086.227,78	S/ Administrador	1.046.264.951,34			Genial Investimentos	-
S/ Gestor	1.046.264.951,34					Renascença	-
			-				-
TOTAL	1.440.138.212,94		1.440.138.212,94		-		1.440.138.212,94

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF