



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERENCIA: MAIO/2025

CARTeira DE INVESTIMENTOS		% DA CARTeIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	9,16%	R\$ 224.856.81,53		A MERCADO
15/05/2025	0,00%	R\$ 79.982.516,38	-0,10%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 40.386.079,97	0,25%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 40.386.079,97	0,25%		
15/05/2025	1,47%	R\$ 63.921.365,53	0,00%		

Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	12,97%	R\$ 636.068.167,65		NALCURVA
15/05/2025	1,07%	R\$ 85.428.247,95	0,96%		
15/05/2025	4,29%	R\$ 194.321.875,50	0,97%		
15/05/2025	4,09%	R\$ 177.331.738,20	0,07%		

Renda Faa - Aut. P. L. B	15/05/2024	39,86%	R\$ 1.684.223.162,00		
15/05/2025	0,37%	R\$ 191.284.239,70	1,17%		
15/05/2025	0,82%	R\$ 389.225.940,99	1,00%		
15/05/2025	6,81%	R\$ 295.244.778,99	1,00%		
15/05/2025	3,57%	R\$ 154.819.191,87	0,53%		
15/05/2025	4,48%	R\$ 194.187.113,33	0,84%		
15/05/2025	0,41%	R\$ 17.658.380,89	1,11%		
15/05/2025	0,41%	R\$ 19.471.532,41	0,23%		
15/05/2025	0,40%	R\$ 17.540.592,48	1,07%		
15/05/2025	0,12%	R\$ 5.349.886,48	0,79%		
15/05/2025	0,06%	R\$ 28.315.790,89	0,80%		
15/05/2025	0,13%	R\$ 5.765.691,12	1,00%		

Renda Faa - Aut. P. L. B	15/05/2024	21,40%	R\$ 17.141.933,53		
15/05/2025	3,49%	R\$ 191.284.239,70	1,17%		
15/05/2025	6,17%	R\$ 207.471.116,12	1,13%		
15/05/2025	0,11%	R\$ 194.321.875,50	0,07%		
15/05/2025	1,03%	R\$ 44.687.389,27	1,05%		
15/05/2025	1,19%	R\$ 494.588.538,44	1,19%		
15/05/2025	0,20%	R\$ 48.185.734,87	1,22%		
15/05/2025	1,57%	R\$ 73.544.577,45	0,59%		

Renda Faa - Aut. P. L. B	15/05/2024	1,57%	R\$ 62.417.652,41		
15/05/2025	1,32%	R\$ 59.417.962,41	1,16%		

Renda Variável Ações Lúas - Aut. P. L.	15/05/2024	3,23%	R\$ 140.178.918,31		
15/05/2025	0,00%	R\$ 8.974.474,43	1,80%		
15/05/2025	1,02%	R\$ 44.887.059,69	5,02%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 6.551.851,45	15,25%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 15.420.000,00	2,29%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 15.420.000,00	1,45%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 40.073.322,86	0,51%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 3.321.814,00	14,93%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 8.485,91	1,98%		

Renda Variável Ações Lúas - Aut. P. L.	15/05/2024	0,00%	R\$ 76.026.068,24		
15/05/2025	1,00%	R\$ 7.523.028,75	7,44%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 73.312.819,48	7,80%		

Renda Variável Investimento Ex. - Aut. P. L.	15/05/2024	0,11%	R\$ 125.818.412,41		
15/05/2025	2,70%	R\$ 120.944.907,01	8,56%		

Renda Variável Multiclasses - Aut. P. L.	15/05/2024	2,50%	R\$ 108.581.276,26		
15/05/2025	0,00%	R\$ 38.957.910,69	1,44%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 80.523.365,56	8,88%		

Renda Variável - Aut. P. L. - FIP	15/05/2024	0,05%	R\$ 52.532.000,01		
15/05/2025	0,11%	R\$ 6.897.817,41	0,12%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 35.665.007,60	4,08%		
15/05/2025	0,16%	R\$ 10.149.175,44	-0,34%		

Renda Variável - Aut. P. L. - FIP	15/05/2024	0,00%	R\$ 5.478.150,00		
15/05/2025	0,44%	R\$ 8.800.599,44	0,00%		
15/05/2025	0,20%	R\$ 6.760.000,00	0,71%		
15/05/2025	0,13%	R\$ 6.709.278,46	0,00%		

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R\$ 4.334.598.529,61			
--	------	----------------------	--	--	--

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)		% DA CARTeIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	2,60%	R\$ 1.226.178.235,41		NALCURVA
15/05/2025	0,00%	R\$ 913.222,41	0,87%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 32.346.894,78	-1,07%		
15/05/2025	0,27%	R\$ 4.852.734,00	-1,80%		
15/05/2025	1,01%	R\$ 32.621.878,30	-1,45%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 9.336.247,63	1,45%		
15/05/2025	1,33%	R\$ 23.635.686,18	-1,80%		
15/05/2025	3,18%	R\$ 54.240.181,44	-1,43%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 20.542.238,72	-1,40%		
15/05/2025	1,23%	R\$ 21.029.886,44	-1,47%		
15/05/2025	1,58%	R\$ 21.027.329,78	-1,45%		
15/05/2025	1,84%	R\$ 21.402.586,41	-2,08%		
15/05/2025	0,49%	R\$ 8.306.441,19	-2,10%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 11.982.692,17	-1,46%		
15/05/2025	0,07%	R\$ 11.366.189,12	-2,12%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 1.520.902,63	0,86%		
15/05/2025	0,32%	R\$ 5.484.274,44	0,88%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 11.521.688,43	-2,07%		
15/05/2025	2,50%	R\$ 44.222.705,68	-2,07%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 47.717.834,60	-2,46%		
15/05/2025	3,31%	R\$ 50.777.807,77	-2,46%		
15/05/2025	3,26%	R\$ 65.112.876,36	0,00%		
15/05/2025	0,64%	R\$ 10.856.476,38	0,00%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 9.940.192,00	0,00%		
15/05/2025	1,90%	R\$ 32.400.564,85	0,94%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 3.480.189,72	0,94%		
15/05/2025	2,92%	R\$ 59.452.734,16	0,96%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 49.952.727,44	1,47%		
15/05/2025	0,68%	R\$ 8.335.189,00	0,94%		
15/05/2025	2,40%	R\$ 45.363.835,00	1,50%		
15/05/2025	0,62%	R\$ 10.668.870,13	1,50%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 103.666.988,99	0,93%		
15/05/2025	3,42%	R\$ 59.400.489,41	0,00%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 67.060.532,19	1,45%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 68.737.368,33	1,02%		
15/05/2025	3,86%	R\$ 68.737.368,33	2,27%		
15/05/2025	2,96%	R\$ 59.503.036,73	0,99%		

Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	18,03%	R\$ 133.429.419,41		
15/05/2025	3,07%	R\$ 80.930.803,67	1,71%		
15/05/2025	1,31%	R\$ 22.404.300,21	1,07%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 460.137,00	6,25%		
15/05/2025	2,82%	R\$ 48.187.538,49	0,84%		
15/05/2025	1,17%	R\$ 87.655.343,87	1,62%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 343.038,48	0,81%		
15/05/2025	2,04%	R\$ 36.821.456,33	5,36%		
15/05/2025	2,82%	R\$ 44.878.549,64	1,06%		
15/05/2025	1,78%	R\$ 35.402.087,46	0,70%		
15/05/2025	0,21%	R\$ 3.870.561,21	0,30%		
15/05/2025	0,11%	R\$ 1.086.182,83	0,88%		

Renda Faa - Aut. P. L. B	15/05/2024	1,64%	R\$ 28.063.071,19		
15/05/2025	0,00%	R\$ 18.812.413,13	1,00%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 2.454,38	1,13%		
15/05/2025	0,20%	R\$ 3.500.988,54	0,43%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 59.181,07	0,91%		
15/05/2025	0,01%	R\$ 149.345,85	1,15%		
15/05/2025	0,12%	R\$ 275.617,14	0,86%		
15/05/2025	0,36%	R\$ 6.697.679,42	1,15%		

Renda Faa - Aut. P. L. B	15/05/2024	0,64%	R\$ 10.899.997,00		
15/05/2025	0,00%	R\$ 10.899.997,00	1,16%		

Renda Variável Ações Lúas - Aut. P. L.	15/05/2024	0,00%	R\$ 71.428.633,69		
15/05/2025	0,60%	R\$ 379.442,75	3,54%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 1.053.286,65	1,91%		
15/05/2025	0,70%	R\$ 10.501.676,59	8,16%		
15/05/2025	0,44%	R\$ 7.485.157,77	1,86%		
15/05/2025	0,70%	R\$ 10.009.794,37	7,44%		
15/05/2025	0,12%	R\$ 2.000.688,24	1,18%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 8.902.890,00	2,17%		
15/05/2025	0,38%	R\$ 6.165.714,19	2,07%		
15/05/2025	0,51%	R\$ 3.237.412,34	4,16%		
15/05/2025	0,25%	R\$ 4.287.538,65	8,61%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 984.652,86	5,86%		
15/05/2025	1,00%	R\$ 17.138.249,84	16,90%		

Renda Variável - Aut. P. L. - FIP	15/05/2024	0,00%	R\$ 511.910,41		
15/05/2025	0,00%	R\$ 511.910,41	7,80%		

Renda Variável Investimento Ex. - Aut. P. L.	15/05/2024	1,41%	R\$ 24.158.799,77		
15/05/2025	0,17%	R\$ 2.804.442,82	3,31%		
15/05/2025	1,20%	R\$ 21.334.356,95	8,56%		

Renda Variável Multiclasses - Aut. P. L.	15/05/2024	0,40%	R\$ 8.974.533,52		
15/05/2025	0,48%	R\$ 4.974.533,52	8,88%		

Renda Variável - Aut. P. L. - FIP	15/05/2024	0,17%	R\$ 2.895.051,91		
15/05/2025	0,17%	R\$ 2.895.051,91	-1,57%		

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$ 1.708.349.079,16			
--	------	----------------------	--	--	--

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)		% DA CARTeIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	100,00%	R\$ 67.204.991,29		
15/05/2025	0,00%	R\$ 87.013.114,28	1,17%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 0,00	1,15%		
15/05/2025	0,15%	R\$ 131.857,00	1,15%		
15/05/2025	0,00%	R\$ -	1,15%		

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)	100%	R\$ 67.204.991,29			
--------------------------------------	------	-------------------	--	--	--

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)		% DA CARTeIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
Renda Faa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. P. L. (NTN-B)	15/05/2024	100,00%	R\$ 7.726.991.816,90		
15/05/2025	90,07%	R\$ 27.448.158,25	1,17%		
15/05/2025	0,31%	R\$ 84.219,82	1,00%		
15/05/2025	0,00%	R\$ 1.475,00	0,96%		

TOTAL DE RECURSOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	100%	R\$ 27.449.638,05			
---	------	-------------------	--	--	--

Total Geral dos Ativos Financeiros	100%	79,69% R\$ 6.157.291.424,11			
Fundo Solidário Garantidor	70,40%	R\$ 4.334.598.529,61			
Fundo Financeiro	1,42%	R\$ 67.204.991,29			
Fundo Capitalizado	27,70%	R\$ 22.114,15			
Taxa de Administração	0,44%	R\$ 27.138.825,05			

FSG – Ativos Não Financeiros ¹	100%	20,31% R\$ 1.569.700.392,79			
Indicador	65,15%	R\$ 13.444,18			
Ações do BRB (15,07% do capital do Banco) ¹	33,85%	R\$ 5.388,91			

Carteira sob gestão do IPREV-DF	R\$ 7.726.991.816,90				
---------------------------------	----------------------	--	--	--	--

1 - Resolução DCE nº 4.963/2021, art. 6º.					
2 - Lei Complementar nº 83/2003, art. 46.					

¹ - A posição anterior em 30/05/2025 era de R\$ 448.148.064,79 (por meio de recursos)					
--	--	--	--	--	--

MAIO DE 2025

