



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERÊNCIA: JUNHO/2025

% DA CARTILHEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
------------------	--------------	----------------------	------------------------------

Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. 7º L a (NTN-B)	9,63%	R\$	230.106.880,00
---	-------	-----	----------------

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. 7º L a (NTN-B)	18,83%	R\$	539.937.226,15
---	--------	-----	----------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	3,20%	R\$	153.109.798,34
-------------------------	-------	-----	----------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Variável Ações Livres – Aut. 9º I II

CEP FI BRASIL REF DI LP	1,87%	R\$	78.910.282,18
-------------------------	-------	-----	---------------

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. 7º L a (NTN-B)	20,90%	R\$	1.263.946.960,18
---	--------	-----	------------------

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)

Administradora	2,00%	R\$	25.298.800,00
----------------	-------	-----	---------------

Total Geral dos Ativos Financeiros

Fundo Solidário Garantidor	100%	79,79%	R\$ 6.197.634.867,98
----------------------------	------	--------	----------------------

FSG – Ativos Não Financeiros

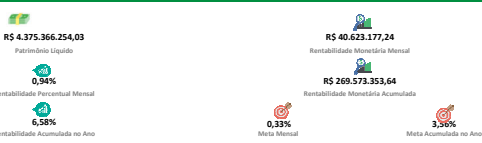
Ativos	100%	20,21%	R\$ 1.569.700.392,79
--------	------	--------	----------------------

Carteira sob gestão do IPREV-DF

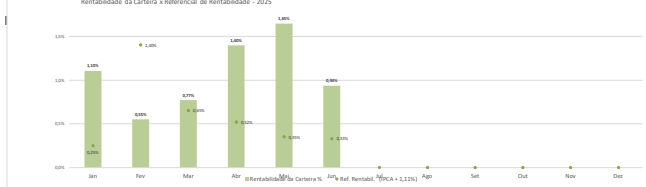
R\$ 7.767.335.260,77

JUNHO DE 2025

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG



Reentabilidade da Carteira x Referencial de Rentabilidade - 2025

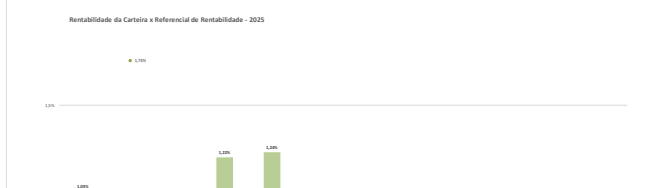


Gerente	Administrador	Gestor	Administrador	Custodiante	Custodiante
Pátria Investimentos	100.533.443,45	Banco Bradesco	141.261.846,00	BBF DTVM	59.786.838,54
BB Asset Management	1.200.326.109,85	BB Asset Management	3.388.850,10	Caixa Econômica Federal	6.200.000,00
BBF DTVM	341.261.340,09	BBF DTVM	1.020.261.199,80	Banco do Brasil	1.887.856.084,82
CAIXA Asset	39.786.854,54	BBF DTVM	40.707.624,00	Banco Sifti Petróleo	33.815.351,49
CAIXA Asset	1.300.523.401,28	BNP Paribas	84.120.139,88	BNP Paribas	84.120.139,88
Caixa Capital	6.546.948,73	BBF DTVM	10.930.966,48	BBF DTVM	30.303.906,48
Comerciação Investimentos	49.052.537,84	Caixa Econômica Federal	1.300.523.401,28	BB Asset	-
Genial Investimentos	17.146.541,94	Itaú DTVM	14.767.297,00	Caixa Econômica Federal	14.767.297,00
Graphen Investimentos	376.623.374,41	Itaú Unibanco	376.623.374,41	Itaú Unibanco	403.451.872,47
Itaú Vanguardia	0,000	Ilium Trust	345.868.812,37	Oliveira Trust	16.207.563,65
Itaú Asset Management	102.453.058,50	Itaú Unibanco	83.500.000,00	BBF DTVM	83.500.000,00
Occam Brasil	0,000	JP Corretora de Valores	-	Santander Caceis	5.984.865,10
Rio Bravo Investimentos	6.546.948,73	Caixa Econômica Federal	10.930.966,48	Trustee DTVM	6.546.948,73
Safra Asset Management	53.871.861,49	Safra Asset Management	6.546.948,73	Trustee DTVM	6.546.948,73
Santander Brazil Asset Managemen	3.824.851,02	S/ Administrador	38.708.867,79	Genial Investimentos	-
SXP Capital	39.786.854,54	XP Investimentos	10.533.434,45	Renascença	-
Sulamérica Investimentos	84.120.139,88	-	-	-	-
Western Asset	17.146.541,94	-	-	-	-
TOTAL	4.375.366.254,03		4.375.366.254,03	38.304.819,54	4.375.366.254,03

Performance do Fundo Capitalizado – FC

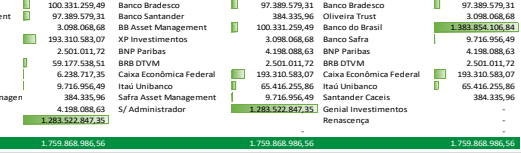


Reentabilidade da Carteira x Referencial de Rentabilidade - 2025

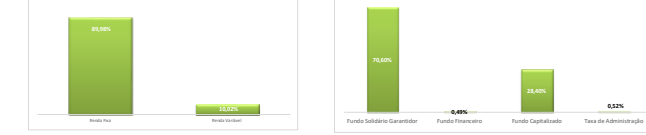


Gerente	Administrador	Gestor	Administrador	Custodiante	Custodiante
BB Asset Management	100.331.259,49	Banco Bradesco	97.389.579,31	Banco Bradesco	97.389.579,31
BBF DTVM	97.389.579,31	Banco Santander	384.335,96	Oliveira Trust	3.098.068,68
Pátria Investimentos	3.098.068,68	BB Asset Management	100.331.259,49	Banco do Brasil	1.988.956.106,84
CAIXA Asset	153.310.583,07	XP Investimentos	3.098.068,68	Banco Sifti	8.716.956,49
Genial Investimentos	2.501.011,72	BNP Paribas	4.198.088,63	BNP Paribas	4.198.088,63
Itaú Asset Management	59.177.538,51	BBF DTVM	2.501.011,72	BBF DTVM	2.501.011,72
Itaú DTVM	6.226.717,35	Caixa Econômica Federal	193.310.583,07	Caixa Econômica Federal	193.310.583,07
Safra Asset Management	1.716.956,49	Itaú Unibanco	65.416.255,86	Itaú Unibanco	65.416.255,86
Santander Brazil Asset Managemen	384.335,96	Safra Asset Management	9.716.956,49	Santander Caceis	384.335,96
Western Asset	4.198.088,63	S/ Administrador	4.198.088,63	Genial Investimentos	-
S/ Gestor	1.748.658.887,55	-	-	Renascença	-
TOTAL	1.759.868.986,56		1.759.868.986,56	1.759.868.986,56	1.759.868.986,56

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREV-DF



ENQUADRAMENTO LEGAL (RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 E 2/2024)



1 - Resolução CMN nº 4.963/2021, art. 4º. 2 - Lei Complementar nº 83/2023, art. 4º. 3 - A aplicação realizada em 30/06/2025 em um de R\$ 479.756,60.