



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)  
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
REFERÊNCIA: MARÇO/2024

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
<b>Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)</b>				
<b>Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Art. 7º, I, a</b>	<b>70,12%</b>	<b>R\$ 1.188.476.801,07</b>		<b>A MERCADO</b>
NTN-B - 15/05/2045	2,09%	R\$ 58.313.037,48	-0,70%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	2,07%	R\$ 87.287.179,54	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	2,07%	R\$ 87.287.179,54	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	2,07%	R\$ 87.287.179,54	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2050	1,03%	R\$ 43.643.589,77	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/05/2055	1,70%	R\$ 71.918.030,03	-0,80%	-0,92%
NTN-B - 15/05/2055	0,53%	R\$ 22.198.305,57	-0,80%	-1,04%
NTN-B - 15/05/2055	0,34%	R\$ 14.205.635,56	-0,80%	-1,04%
NTN-B - 15/05/2055	0,71%	R\$ 30.186.975,57	-0,80%	-1,04%
NTN-B - 15/08/2050	2,07%	R\$ 87.287.179,54	-0,80%	-1,96%
NTN-B - 15/08/2055	2,10%	R\$ 88.785.222,26	-0,80%	-2,04%
<b>FI Renda Fixa – Art. 7º, I, b</b>	<b>40,29%</b>	<b>R\$ 1.707.641.048,01</b>		
CEF FI BRASIL IMA-B 1 TP RF	7,18%	R\$ 303.233.858,92	0,80%	2,47%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,03%	R\$ 127.937.948,38	0,75%	2,01%
CAIXA FI BRASIL IDMA-IPCA 2A RF LP	5,83%	R\$ 237.950.022,45	0,90%	2,08%
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,85%	R\$ 169.800.855,56	0,58%	1,80%
BB PREVID RF IRF-M1	6,21%	R\$ 262.351.559,91	0,80%	2,43%
BB PREVID RF IDK42	5,28%	R\$ 222.362.610,73	0,88%	2,05%
BB PREVID TP-IPCA I	1,99%	R\$ 45.937.033,60	0,80%	2,00%
BB PREVID RF IMA-B 5	3,81%	R\$ 152.449.595,44	0,75%	2,00%
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1	0,37%	R\$ 15.657.340,68	0,84%	2,43%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,16%	R\$ 48.888.889,93	0,85%	1,56%
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,37%	R\$ 15.574.796,23	0,82%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,24%	R\$ 94.400.821,49	0,50%	1,61%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,81%	R\$ 25.831.513,34	0,50%	1,61%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	0,12%	R\$ 5.144.821,65	0,81%	2,42%
<b>FI Renda Fixa – Art. 7º, III, a</b>	<b>15,26%</b>	<b>R\$ 644.893.691,16</b>		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,10%	R\$ 4.257.714,27	0,81%	2,56%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	3,10%	R\$ 130.818.056,24	0,87%	2,72%
BB PREVID RF FLUXO	0,06%	R\$ 2.562.315,65	0,75%	2,38%
BB PREVID RF PERFL	5,55%	R\$ 234.544.228,98	0,92%	2,82%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	1,26%	R\$ 53.079.831,88	0,90%	2,80%
SAPRA SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,34%	R\$ 39.785.408,59	0,77%	2,43%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	0,23%	R\$ 9.679.768,07	0,91%	2,92%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,56%	R\$ 65.871.102,24	0,49%	1,53%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,46%	R\$ 104.122.255,15	0,74%	1,97%
<b>FI Renda Fixa Crédito Privado – Art. 7º, V, b</b>	<b>1,23%</b>	<b>R\$ 51.958.954,18</b>		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,23%	R\$ 51.958.954,18	0,94%	2,91%
<b>FI Renda Variável Ações Livres – Art. 8º, I</b>	<b>7,11%</b>	<b>R\$ 300.307.592,39</b>		
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,81%	R\$ 34.123.291,23	-1,01%	-2,33%
BR AÇÕES SELECÇÃO FATOR	0,48%	R\$ 19.519.287,08	-1,26%	-3,40%
SPX APACHE FIC	0,42%	R\$ 17.915.748,79	1,22%	-2,16%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,44%	R\$ 18.448.133,42	0,89%	-1,54%
EQUITIES FIC AÇÕES	0,01%	R\$ 624.552,01	0,01%	-3,32%
GERAÇÃO FIC	0,24%	R\$ 10.714.823,32	-0,89%	-3,17%
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,40%	R\$ 101.581.458,03	-0,83%	-4,10%
CONSTANCA FUNDAMENTOS FIA	2,32%	R\$ 97.955.482,46	1,06%	-1,67%
IBOVESPA ATIVO INST. FIC AÇÕES	0,00%	R\$ 7.878,05	-0,91%	-4,81%
<b>FI Renda Variável Investimento Ex. – Art. 9º, II</b>	<b>2,28%</b>	<b>R\$ 96.446.454,06</b>		
BB MM NORDEA IE FI	0,13%	R\$ 5.510.076,97	3,42%	6,57%
BB MM GLOBAL SELECT	2,15%	R\$ 90.938.377,09	3,66%	13,55%
<b>FI Renda Variável BDR Nivel I – Art. 9º, III</b>	<b>1,42%</b>	<b>R\$ 59.908.929,55</b>		
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,06%	R\$ 2.701.881,48	3,48%	14,38%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	1,36%	R\$ 57.207.048,07	1,57%	16,41%
<b>FI Renda Variável Multimercado – Art. 10, I</b>	<b>7,04%</b>	<b>R\$ 94.104.137,37</b>		
CEF FIC ALOC MACRO MILIT	0,55%	R\$ 53.889.033,24	0,69%	1,77%
ITAU PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	6,49%	R\$ 58.275.104,13	3,42%	11,12%
<b>PIP Renda Variável – Art. 10, II – FIP</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ 44.734.115,35</b>		
BRB QAM FIP IMOB PARANA I	0,02%	R\$ 1.076.071,64	-3,08%	-3,08%
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,68%	R\$ 4.741.889,13	0,20%	-0,34%
BB INTERN. DE EMPRESAS FIP II	0,68%	R\$ 38.327.882,11	-1,87%	-1,87%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,01%	R\$ 588.162,47	-14,32%	-47,72%
<b>FI Renda Variável – Art. 11</b>	<b>0,89%</b>	<b>R\$ 37.587.451,60</b>		
FFFI SIA CORPORATE	0,47%	R\$ 19.783.526,57	0,00%	-1,87%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,27%	R\$ 11.323.000,00	0,92%	2,40%
CEF RIO BRAVO FOF	0,15%	R\$ 6.480.925,03	0,65%	-0,19%
<b>TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR – FSG)</b>		<b>R\$ 4.226.100.855,52</b>		

<b>Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)</b>				
Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Art. 7º, I, a	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
<b>Renda Fixa – TÍTULOS PÚBLICOS – Art. 7º, I, a</b>	<b>44,05%</b>	<b>R\$ 114.829.425,43</b>		<b>NA CURVA</b>
NTN-B - 15/05/2024	3,29%	R\$ 30.659.745,43	-1,13%	-3,12%
NTN-B - 15/05/2024	2,72%	R\$ 25.621.962,95	1,07%	3,79%
NTN-B - 15/05/2024	3,13%	R\$ 29.484.307,66	1,05%	2,40%
NTN-B - 15/05/2032	0,09%	R\$ 853.255,92	1,00%	6,72%
NTN-B - 15/05/2032	0,59%	R\$ 5.548.163,51	1,00%	6,72%
NTN-B - 15/05/2033	3,11%	R\$ 31.112.588,19	0,99%	4,24%
NTN-B - 15/05/2035	0,48%	R\$ 4.478.866,58	0,98%	11,97%
NTN-B - 15/05/2035	3,33%	R\$ 31.377.007,66	0,99%	5,19%
NTN-B - 15/05/2035	0,95%	R\$ 8.980.170,96	0,99%	0,01%
NTN-B - 15/05/2035	2,32%	R\$ 21.787.452,12	0,98%	4,69%
NTN-B - 15/05/2035	5,55%	R\$ 52.239.294,05	0,97%	4,29%
NTN-B - 15/05/2035	0,44%	R\$ 4.256.868,80	0,97%	0,00%
NTN-B - 15/05/2035	2,72%	R\$ 25.587.168,86	0,95%	3,43%
NTN-B - 15/05/2035	2,15%	R\$ 20.208.450,12	1,01%	1,01%
NTN-B - 15/05/2035	3,21%	R\$ 30.198.972,45	0,92%	0,92%
NTN-B - 15/05/2035	2,09%	R\$ 19.703.470,51	0,42%	0,42%
NTN-B - 15/05/2035	0,85%	R\$ 7.980.052,99	0,20%	0,20%
NTN-B - 15/05/2040	0,15%	R\$ 1.421.606,49	0,98%	9,35%
NTN-B - 15/05/2040	0,55%	R\$ 5.138.609,46	0,98%	9,35%
NTN-B - 15/05/2045	1,15%	R\$ 10.865.005,81	1,64%	8,67%
NTN-B - 15/05/2045	2,76%	R\$ 25.994.111,92	0,99%	15,74%
<b>FI Renda Fixa – Art. 7º, I, b</b>	<b>39,52%</b>	<b>R\$ 371.947.430,25</b>		
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2,11%	R\$ 19.883.220,13	0,82%	2,45%
BB PREVID RF IDK42	2,00%	R\$ 18.122.613,90	0,89%	2,00%
BB PREVID RF IMA-B 5	8,71%	R\$ 63.187.886,03	0,79%	0,79%
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,50%	R\$ 80.019.642,99	0,75%	2,01%
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,54%	R\$ 462.126,72	1,20%	1,20%
CAIXA FI BRASIL IDMA-IPCA 2A RF LP	3,40%	R\$ 32.002.845,64	0,90%	2,08%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8,90%	R\$ 83.759.085,53	0,80%	2,47%
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1	2,50%	R\$ 23.483.235,11	0,84%	2,43%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	1,41%	R\$ 13.264.481,26	0,65%	1,56%
CEF FI BRASIL IRF-M TP RF	3,91%	R\$ 36.802.281,94	0,50%	1,61%
<b>FI Renda Fixa – Art. 7º, III, a</b>	<b>4,13%</b>	<b>R\$ 38.899.329,64</b>		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	0,29%	R\$ 2.739.066,66	0,81%	2,56%
BB PREVID RF FLUXO	0,08%	R\$ 771.853,78	0,75%	2,38%
BB PREVID RF PERFL	1,29%	R\$ 12.148.494,28	0,91%	2,92%
FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,01%	R\$ 69.745,59	0,49%	1,53%
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,34%	R\$ 3.200.050,63	0,74%	1,97%
BB PREVID RF PERFL	0,05%	R\$ 500.777,05	0,85%	2,65%
CEF FI BRASIL REF. DI LP	0,01%	R\$ 131.642,11	0,87%	2,72%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	1,43%	R\$ 13.458.722,07	0,55%	1,59%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	0,62%	R\$ 5.879.997,47	0,90%	2,80%
<b>FI Renda Fixa Crédito Privado – Art. 7º, V, b</b>	<b>2,89%</b>	<b>R\$ 24.329.758,92</b>		
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	2,59%	R\$ 24.359.758,92	0,94%	2,91%
<b>FI Renda Variável Ações Livres – Art. 8º, I</b>	<b>6,76%</b>	<b>R\$ 63.545.509,20</b>		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,40%	R\$ 3.745.878,75	-2,45%	-7,05%
IBOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,04%	R\$ 352.262,46	-0,91%	-4,81%
BR AÇÕES QUANTITATIVO	0,11%	R\$ 1.084.684,58	-1,50%	-3,45%
BB MM SCHROEDER FI	0,73%	R\$ 6.846.514,19	4,27%	13,16%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,72%	R\$ 6.763.440,67	-1,01%	-2,33%
CEF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,34%	R\$ 9.762.436,66	1,04%	3,48%
CEF FI AÇÕES BRASIL IBX-50	0,20%	R\$ 1.896.477,84	-0,50%	-1,14%
ITAU DIVIDENDOS FI	0,06%	R\$ 593.422,60	0,05%	-2,76%
ITAU FOF RFP AÇÕES IBOV	0,44%	R\$ 3.984.323,16	-0,37%	-4,29%
Equity Portfolio PB FIC Ações	0,53%	R\$ 4.972.887,81	0,69%	-1,54%
SAPRA SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,46%	R\$ 4.334.966,08	2,27%	-2,58%
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,10%	R\$ 891.713,96	1,80%	-3,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,73%	R\$ 16.306.700,44	1,25%	2,01%
<b>FI Renda Variável Investimento Ex. – Art. 9º, II</b>	<b>2,11%</b>	<b>R\$ 19.831.510,12</b>		
BB MM NORDEA IE FI	0,24%	R\$ 2.301.174,78	3,42%	6,57%
BB MM GLOBAL SELECT	1,86%	R\$ 17.530.335,34	3,66%	13,55%
<b>FI Renda Variável BDR Nivel I – Art. 9º, III</b>	<b>0,04%</b>	<b>R\$ 300.852,16</b>		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,04%	R\$ 399.852,16	1,57%	16,41%
<b>FI Renda Variável Multimercado – Art. 10, I</b>	<b>0,74%</b>	<b>R\$ 6.966.479,90</b>		
ITAU PRIV MULT SP 500 BRL FICFI	0,74%	R\$ 6.966.479,90	3,42%	11,12%
<b>PIP Renda Variável – Art. 10, II – FIP</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 172.988,96</b>		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V	0,00%	R\$ 172.988,96	-14,82%	-47,72%
<b>TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)</b>		<b>R\$ 941.122.012,09</b>		

<b>Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)</b>				
Renda Fixa – Art. 7º, III, a	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
<b>Renda Fixa – Art. 7º, III, a</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 600.608.699,24</b>		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	36,97%	R\$ 222.074.557,45	0,81%	2,56%
PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI	1,06%	R\$ 6.309.536,78	0,91%	2,92%
BB PREVID RF PERFL	0,03%	R\$ 207.098,19	0,85%	2,65%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	31,94%	R\$ 371.987.508,85	0,90%	2,80%
<b>TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)</b>		<b>R\$ 600.608.699,24</b>		<b>RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R\$ 5.118.345,72</b>

<b>Taxa de Administração (Ativos Financeiros)</b>				
Renda Fixa – Art. 7º, III, a	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
<b>Renda Fixa – Art. 7º, III, a</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.537.241,50</b>		
40-BRB FIRF PÚBLICO LP	69,37%	R\$ 3.161.241,6		