



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

CATEGORIA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTILHEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Foa - TÍTULOS PÚBLICOS - AM 7% I.a	35,2%	R\$ 659.236.831,87	1,14%	AMERLADO
NTN-B - 15/09/2023	2,1%	RS 373.154,61	-1,94%	2,8%
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS 85.810,207	0,0%	6,8%
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS -	0,0%	0,0%
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS -	0,0%	6,0%
NTN-B - 15/09/2023	1,03%	RS 42.079,076	-1,96%	2,13%
NTN-B - 15/09/2023	1,03%	RS 42.079,076	-1,96%	2,13%
NTN-B - 15/09/2023	2,06%	RS 84.158,152	-1,96%	5,00%
NTN-B - 15/09/2023	2,06%	RS 84.158,152	-1,96%	1,03%
NTN-B - 15/09/2023	1,03%	RS 42.079,076	-1,96%	0,92%
NTN-B - 15/09/2023	1,03%	RS 42.079,076	-1,96%	2,92%
NTN-B - 15/09/2023	1,03%	RS 42.079,076	-1,96%	2,5%
NTN-B - 15/09/2023	2,06%	RS 84.158,152	-1,96%	3,03%
NTN-B - 15/09/2023	2,06%	RS 84.158,152	-1,96%	5,00%
NTN-B - 15/09/2023	0,52%	RS 21.374,740	0,77%	4,25%
NTN-B - 15/09/2023	0,52%	RS 10.677,813	0,77%	4,06%
NTN-B - 15/09/2023	0,52%	RS 20.656,568	0,77%	4,06%
NTN-B - 15/09/2023	2,06%	RS 84.158,152	-1,96%	3,93%
Renda Foa - TÍTULOS PÚBLICOS - AM 7% I.a	8,53%	R\$ 133.058.974,04	-2,39%	NA CURVA
NTN-B - 15/09/2023	1,96%	RS 80.346.713,57	-1,16%	-
NTN-B - 15/09/2023	4,57%	RS 175.496,506	-0,20%	-
FI Renda Foa - Art. 7º, II, b	39,50%	R\$ 1.459.122.079,01	0,74%	0,74%
CEF FI BRASIL RF-AM T.P.F	7,86%	RS 134.401.802,57	0,73%	5,24%
CEF FI BRASIL RF-AM S.T.P.F LP	3,93%	RS 146.881.577,52	0,88%	4,74%
CAXA FI BRASIL IDA PCA 2A RF LP	2,37%	RS 97.025.129,70	0,90%	4,35%
CAXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5,24%	RS 214.256.174,81	0,68%	4,65%
BB PREVID RF RF-AM	6,65%	RS 271.830.134,71	0,74%	6,13%
BB PREVID RF SDB	0,40%	RS 125.111.328,07	0,64%	4,66%
BB PREVID RF MAB S	3,82%	RS 156.412.213,01	0,52%	4,96%
ITAU SOBERANO RF-IRM 1	0,40%	RS 256.153,28	0,74%	0,64%
WESTERN ASSET T.M.A.B S.CATIVO FI RF	0,84%	RS 34.301.550,69	0,49%	2,87%
RF-AM TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	RS 16.143.886,83	0,71%	2,22%
CAXA BRASIL RF-AM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FOA LP	0,84%	RS 30.008.308,32	0,64%	3,37%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC.DM	0,84%	RS 26.303.889,42	0,74%	3,38%
SANTANDER RF-AM T PREMIUM	0,13%	RS 5.323.870,90	0,73%	0,90%
FI Renda Foa - Art. 7º, III, a	10,11%	R\$ 173.308.515,79	0,61%	6,90%
AB-RRF FPP PÚBLICO LP	3,36%	RS 4.417.908,88	0,88%	3,36%
BB PREVID RF FLUXO	3,36%	RS 137.479.893,16	0,88%	7,33%
BB PREVID RF PERFL	6,02%	RS 103.660.792,89	0,90%	6,02%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF. DI	1,80%	RS 245.446.351,68	0,80%	7,21%
SAFRA EXECUTIVE V	1,01%	RS 41.962.476,38	0,71%	6,02%
PREMIA FI RF REFERENCADO DI	2,02%	RS 87.287.368,83	0,71%	5,22%
INSTITUCIONAL FIC FI RF MAB S	1,01%	RS 106.864.347,02	0,57%	4,65%
FI Renda Foa Crédito Privado - Art. 7º, V, D	1,33%	R\$ 54.404.304,19	0,94%	7,75%
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,33%	RS 54.404.304,19	0,94%	7,75%
FI Renda Variável Ações Líquidas - Art. 8º, I	8,00%	R\$ 127.629.430,77	0,80%	8,00%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,60%	RS 26.742.508,12	5,73%	5,73%
BB MM GLOBAL SELECT	0,60%	RS 19.256.902,25	2,98%	2,98%
SFA APOFHE FIC	0,60%	RS 39.305.980,37	3,93%	3,93%
BB PREVID RF MAB S	0,60%	RS 4.769.918,49	0,60%	0,60%
EFIM FIC FUNDOS	0,60%	RS 446.388,32	3,84%	0,52%
GENIAL INVESTIMENTOS	0,60%	RS 84.003.293,28	4,2%	4,2%
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,60%	RS 89.927.838,83	3,68%	3,68%
GENIAL FIA	2,60%	RS 87.984.590,01	3,52%	3,52%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,60%	RS 2.318.888,11	5,54%	4,91%
BOVESPA ATIVO INEF. FIAÇÕES	0,60%	RS 6.190,18	6,37%	6,37%
FI Renda Variável Investimentos Ex - Art. 9º, II	2,80%	R\$ 114.450.453,18	0,80%	2,80%
BB MM GLOBAL SELECT	0,56%	RS 4.936.532,88	3,62%	34,50%
BB MM GLOBAL SELECT	1,81%	RS 102.622.920,30	2,98%	35,37%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	1,75%	R\$ 171.444.433,35	0,75%	1,75%
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,68%	RS 13.313.714,60	0,57%	41,60%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,07%	RS 86.330.723,75	1,07%	38,83%
FI Renda Variável Multilaterado - Art. 10, I	0,63%	R\$ 100.756.958,05	0,63%	0,63%
CEF FIC ALOC MACRO MLTI	0,60%	RS 38.869.867,26	1,33%	4,64%
ITAD PRV MLTI SP 500 BRL FICFI	0,03%	RS 80.807.101,49	2,48%	21,30%
FPP Renda Variável - Art. 10, I - FPP	0,00%	R\$ 46.357.142,27	0,00%	-31,03%
BRB CAM FPP MDO PARANÁ I	0,02%	RS 1.060.952,21	-3,08%	3,66%
FPP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,02%	RS 4.927.101,59	-3,66%	3,66%
BR INTERNA DE EMPRESAS FPP II	0,08%	RS 36.338.038,69	-1,87%	-31,03%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,08%	RS 4.031.048,68	-1,93%	-31,03%
FI Renda Variável - Art. 11	0,89%	R\$ 35.507.837,88	0,89%	0,89%
RIFI SIA CORPORATE	0,48%	RS 19.549.433,03	0,00%	-1,67%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,20%	RS 10.790.000,00	2,00%	2,00%
CEF RIO BRAVO FOF	0,15%	RS 6.159.104,85	0,45%	2,87%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - FSG)		R\$ 4.089.525.402,04		

CATEGORIA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTILHEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)				
Renda Foa - TÍTULOS PÚBLICOS - AM 7% I.a	68,41%	R\$ 744.539.232,27	0,71%	NA CURVA
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS 862.307,40	-2,15%	7,82%
NTN-B - 15/09/2023	0,4%	RS 30.403.243,10	-1,46%	1,62%
NTN-B - 15/09/2023	2,2%	RS 31.422.752,40	0,6%	13,0%
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS 4.522.752,40	0,0%	0,0%
NTN-B - 15/09/2023	0,0%	RS 1.071.079,25	0,6%	0,0%
NTN-B - 15/09/2023	1,9%	RS 22.023.059,60	0,6%	5,2%
NTN-B - 15/09/2023	4,5%	RS 52.741.340,01	0,6%	5,20%
NTN-B - 15/09/2023	2,2%	RS 25.901.519,01	0,6%	5,00%
NTN-B - 15/09/2023	2,23%	RS 25.823.341,04	0,6%	4,38%
NTN-B - 15/09/2023	1,7%	RS 20.470.585,64	0,6%	2,98%
NTN-B - 15/09/2023	2,4%	RS 30.523.724,14	0,70%	1,95%
NTN-B - 15/09/2023	1,7%	RS 19.804.185,13	0,70%	1,45%
NTN-B - 15/09/2023	0,70%	RS 6.070.17,25	0,70%	1,26%
NTN-B - 15/09/2023	0,70%	RS 21.175.470,25	0,70%	0,71%
NTN-B - 15/09/2023	0,70%	RS 11.000.126,18	0,70%	0,71%
NTN-B - 15/09/2023	0,1%	RS 1.498.130,85	-0,04%	10,47%
NTN-B - 15/09/2023	0,1%	RS 1.498.130,85	-0,04%	10,47%
NTN-B - 15/09/2023	0,6%	RS 10.865.840,40	0,74%	9,88%
NTN-B - 15/09/2023	2,37%	RS 28.558.573,60	0,6%	6,69%
NTN-B - 15/09/2023	4,9%	RS 56.837.421,02	-1,2%	9,15%
NTN-B - 15/09/2023	0,8%	RS 10.215.183,87	-0,27%	-0,10%
NTN-B - 15/09/2023	2,4%	RS 30.523.724,14	-0,25%	-0,82%
NTN-B - 15/09/2023	1,8%	RS 19.804.185,13	-0,25%	-1,68%
NTN-B - 15/09/2023	4,1%	RS 49.707.740,45	-2,2%	-1,43%
NTN-B - 15/09/2023	3,2%	RS 39.184.966,29	-2,2%	-1,43%
NTN-B - 15/09/2023	3,7%	RS 43.788.755,93	-2,2%	-1,43%
NTN-B - 15/09/2023	3,0%	RS 19.559.592,84	-2,2%	-1,43%
NTN-B - 15/09/2023	8,41%	RS 97.156.521,31	0,26%	0,26%
FI Renda Foa - Art. 7º, II, b	24,32%	R\$ 281.055.140,18	0,75%	0,75%
RF-AM TÍTULOS PÚBLICOS	1,9%	RS 20.609.737,09	0,75%	6,50%
BB PREVID RF SDB	5,61%	RS 62.161.221,83	0,52%	4,96%
CEF FI BRASIL RF-AM S.T.P.F LP	5,61%	RS 62.161.221,83	0,52%	4,74%
CAXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,4%	RS 411.003,57	0,4%	4,05%
CAXA FI BRASIL IDA PCA 2A RF LP	2,8%	RS 33.703.859,33	0,4%	4,05%
CEF FI BRASIL RF-AM T.P.F	2,1%	RS 41.003.073,81	0,4%	4,05%
ITAU SOBERANO RF-IRM 1	0,4%	RS 24.360.857,40	0,73%	6,1%
WESTERN ASSET T.M.A.B S.CATIVO FI RF	0,4%	RS 16.143.886,83	0,71%	2,22%
CEF FI BRASIL RF-AM T.P.F	0,4%	RS 1.811.947,57	0,64%	5,37%
FI Renda Foa - Art. 7º, III, a	1,50%	R\$ 15.745.200,30	0,80%	6,90%
AB-RRF FPP PÚBLICO LP	0,3%	RS 4.417.908,88	0,80%	3,36%
BB PREVID RF FLUXO	0,13%	RS 137.479.893,16	0,74%	7,33%
BB PREVID RF PERFL	0,26%	RS 103.660.792,89	0,74%	7,17%
FIC FI RF REFERENCADO DI	0,0%	RS 71.245,18	0,74%	6,65%
FIC FI RF ALOCADO DINÂMICA	0,0%	RS 3.284.254,68	0,57%	4,65%
INSTITUCIONAL FIC FI RF MAB S	0,0%	RS 21.687,80	0,64%	7,21%
CEF FI BRASIL RF-AM T.P.F	0,0%	RS 137.545,03	0,73%	7,83%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC.DM	0,0%	RS 255.477,11	0,70%	5,43%
ITAU INSTITUCIONAL FIC RF REF. DI	0,53%	RS 6.143.072,42	0,64%	7,43%
FI Renda Foa Crédito Privado - Art. 7º, V, D	0,86%	R\$ 9.890.334,46	0,94%	7,75%
ITAD HIGH GRADE FIC RF CP	0,86%	RS 9.890.334,46	0,94%	7,75%
FI Renda Variável Ações Líquidas - Art. 8º, I	8,00%	R\$ 127.629.430,77	0,80%	8,00%
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	0,60%	RS 26.742.508,12	5,73%	5,73%
BB MM GLOBAL SELECT	0,60%	RS 19.256.902,25	2,98%	2,98%
SFA APOFHE FIC	0,60%	RS 39.305.980,37	3,93%	3,93%
BB PREVID RF MAB S	0,60%	RS 4.769.918,49	0,60%	0,60%
EFIM FIC FUNDOS	0,60%	RS 446.388,32	3,84%	0,52%
GENIAL INVESTIMENTOS	0,60%	RS 84.003.293,28	4,2%	4,2%
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,60%	RS 89.927.838,83	3,68%	3,68%
GENIAL FIA	2,60%	RS 87.984.590,01	3,52%	3,52%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,60%	RS 2.318.888,11	5,54%	4,91%
BOVESPA ATIVO INEF. FIAÇÕES	0,60%	RS 6.190,18	6,37%	6,37%
FI Renda Variável Investimentos Ex - Art. 9º, II	2,80%	R\$ 114.450.453,18	0,80%	2,80%
BB MM GLOBAL SELECT	0,56%	RS 4.936.532,88	3,62%	34,50%
BB MM GLOBAL SELECT	1,81%	RS 102.622.920,30	2,98%	35,37%
FI Renda Variável BDR Nível I - Art. 9º, III	1,75%	R\$ 171.444.433,35	0,75%	1,75%
CEF INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,68%	RS 13.313.714,60	0,57%	41,60%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,07%	RS 86.330.723,75	1,07%	38,83%
FI Renda Variável Multilaterado - Art. 10, I	0,63%	R\$ 100.756.958,05	0,63%	0,63%
CEF FIC ALOC MACRO MLTI	0,60%	RS 38.869.867,26	1,33%	4,64%
ITAD PRV MLTI SP 500 BRL FICFI	0,03%	RS 80.807.101,49	2,48%	21,30%
FPP Renda Variável - Art. 10, I - FPP	0,00%	R\$ 46.357.142,27	0,00%	-31,03%
BRB CAM FPP MDO PARANÁ I	0,02%	RS 1.060.952,21	-3,08%	3,66%
FPP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,02%	RS 4.927.101,59	-3,66%	3,66%
BR INTERNA DE EMPRESAS FPP II	0,08%	RS 36.338.038,69	-1,87%	-31,03%
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,08%	RS 4.031.048,68	-1,93%	-31,03%
FI Renda Variável - Art. 11	0,89%	R\$ 35.507.837,88	0,89%	0,89%
RIFI SIA CORPORATE	0,48%	RS 19.549.433,03	0,00%	-1,67%
CEF FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,20%	RS 10.790.000,00	2,00%	2,00%
CEF RIO BRAVO FOF	0,15%	RS 6.159.104,85	0,45%	2,87%
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)		R\$ 1.155.827.399,01		

CATEGORIA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTILHEIRA IPREV-DF	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA 2024
Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)				
Renda Foa - TÍTULOS PÚBLICOS - AM 7% I.a	100,00%	R\$ 1.029.999.854,03	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO RS	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO RS
AB-RRF FPP PÚBLICO LP	37,68%	RS 331.865.661,10	0,8%	6,9%