



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

Fundo Previdenciario - Funprev

Conta investimento 004964764

CNPJ 46.252.357/0001-68

RUA LIBERO BADARO 190 ANDAR 12 - CENTRO, - SAO PAULO - SP - 01008000

Período de 01/08/25 a 31/08/25

Emitido em 03/09/25 12:00

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Distribuição da Carteira



FUNDOS DE INVESTIMENTO

100%

Sumário - Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/25	Saldo Líquido R\$ 31/07/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/08/25	Saldo Líquido R\$ 31/08/25 ¹
Fundos de Investimento	2.568.084.632,25	2.568.084.632,25	2.539.151.963,65	2.539.151.963,65
Total	2.568.084.632,25	2.568.084.632,25	2.539.151.963,65	2.539.151.963,65

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Fundo de Investimento - Detalhamento - FUNPREV CART CUST - Fundo CNPJ: 46.252.357/0001-68

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ 1	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
23/08/22	112.545.805,99873400	1,00000000	112.545.806,00	159.540.520,54	-	-	-
02/10/23	1.862.393,70083648	1,14229262	2.127.398,58	2.640.056,27	-	-	-
03/10/23	15.475.849,95355040	1,14219610	17.676.455,46	21.937.957,93	-	-	-
13/12/23	1.784.873,44458421	1,16789431	2.084.543,54	2.530.166,59	-	-	-
14/12/23	167.740,43972349	1,16846385	195.998,64	237.782,27	-	-	-
15/12/23	226.931.251,97902900	1,16903947	265.291.590,54	321.688.842,56	-	-	-
15/12/23	1.085.667,99716352	1,16903947	1.269.188,74	1.539.000,37	-	-	-
18/12/23	4.345.519,28199479	1,16959045	5.082.477,85	6.160.037,70	-	-	-
21/12/23	9.773.371,38111398	1,17110634	11.445.657,19	13.854.347,96	-	-	-
29/12/23	263.646.077,92984900	1,17371549	309.445.485,54	373.734.339,87	-	-	-
31/01/24	12.244.913,07191290	1,18495352	14.509.652,85	17.357.908,53	-	-	-
22/03/24	1.268.502,49562175	1,20234767	1.525.181,02	1.798.179,39	-	-	-
25/03/24	11.144.298,03056870	1,20282695	13.404.662,01	15.797.719,81	-	-	-
26/03/24	88.597.445,82648680	1,20330676	106.609.905,48	125.592.264,41	-	-	-
30/04/24	35.299.574,82259000	1,21466814	42.877.268,89	50.039.292,82	-	-	-
09/05/24	117.592.912,09740600	1,21763779	143.185.573,61	166.695.100,20	-	-	-
22/05/24	1.418.520,72280013	1,22187551	1.733.255,73	2.010.839,34	-	-	-
24/05/24	34.214,56359273	1,22281193	41.837,98	48.501,22	-	-	-
27/05/24	2.008.142,77881068	1,22329762	2.456.556,28	2.846.664,44	-	-	-
29/05/24	33.959.199,60637200	1,22423669	41.574.098,12	48.139.229,48	-	-	-
12/06/24	32.487,94797663	1,22845555	39.910,00	46.053,64	-	-	-
12/06/24	8.636,04710809	1,22845555	10.609,00	12.242,12	-	-	-
13/06/24	6.234.626,06205178	1,22894668	7.662.023,00	8.837.961,38	-	-	-
14/06/24	10.360.618,12128570	1,22943357	12.737.691,72	14.686.805,91	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ 1	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
21/06/24	1.373.171,91111429	1,23189237	1.691.600,00	1.946.554,65	-	-	-
24/06/24	129.829,67506984	1,23238389	160.000,00	184.041,46	-	-	-
25/06/24	48.179,65658611	1,23288550	59.400,00	68.297,59	-	-	-
26/06/24	6.482.771,21744818	1,23335640	7.995.567,37	9.189.722,22	-	-	-
20/12/24	91.104.265,10547250	1,29714893	118.175.800,00	129.145.833,10	-	-	-
20/12/24	1.588.098,29184379	1,29714893	2.060.000,00	2.251.225,85	-	-	-
23/12/24	397.933.076,05065900	1,29766180	516.382.551,75	564.094.321,67	-	-	-
30/12/24	3.127.880,91891172	1,29992161	4.066.000,00	4.433.961,32	-	-	-
07/01/25	6.340.435,32878719	1,30341208	8.264.200,00	8.987.952,45	-	-	-
08/01/25	2.157.879,47878691	1,30397385	2.813.818,41	3.058.925,32	-	-	-
14/01/25	11.482,21142125	1,30636856	15.000,00	16.276,73	-	-	-
20/01/25	61.129,06747753	1,30870637	80.000,00	86.654,17	-	-	-
21/01/25	14.455.511,05665960	1,30925845	18.926.000,00	20.491.565,53	-	-	-
22/01/25	1.591.774,10232090	1,30985923	2.085.000,00	2.256.436,54	-	-	-
24/01/25	44.235,90891244	1,31115199	58.000,00	62.707,09	-	-	-
24/01/25	340.540,22981729	1,31115199	446.500,00	482.736,47	-	-	-
29/01/25	67.844.580,81836000	1,31290620	89.073.570,79	96.173.816,90	-	-	-
27/02/25	2.761.699,67787635	1,32624848	3.662.700,00	3.914.877,15	-	-	-
28/02/25	42.437.381,11914280	1,32689598	56.309.990,41	60.157.567,08	-	-	-
10/03/25	95.527,86452656	1,32945503	127.000,00	135.416,55	-	-	-
11/03/25	5.393.454,33298830	1,33008449	7.173.749,96	7.645.549,33	-	-	-
14/03/25	4.668.979,24015268	1,33194273	6.218.812,96	6.618.561,85	-	-	-
19/03/25	6.151.097,26696166	1,33389246	8.204.902,27	8.719.554,24	-	-	-
21/03/25	695.387,15734283	1,33522742	928.500,00	985.753,56	-	-	-
24/03/25	366.789,70440163	1,33591536	490.000,00	519.946,70	-	-	-
27/03/25	82.212,26140124	1,33799993	110.000,00	116.540,88	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ 1	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
27/03/25	15.953.142,98901600	1,33799993	21.345.304,20	22.614.549,82	-	-	-
16/05/25	34.550.516,46274320	1,36135656	47.035.572,24	48.977.457,07	-	-	-
29/05/25	68.713,59696177	1,36799708	94.000,00	97.405,70	-	-	-
30/05/25	2.225.424,64514157	1,36872754	3.046.000,00	3.154.674,70	-	-	-
30/05/25	29.278.961,15925040	1,36872754	40.074.920,48	41.504.707,02	-	-	-
06/06/25	3.770.655,12965206	1,37244055	5.175.000,00	5.345.132,83	-	-	-
06/06/25	2.284.634,74179981	1,37244055	3.135.525,36	3.238.608,61	-	-	-
13/06/25	4.225.031,12613218	1,37616685	5.814.347,78	5.989.238,42	-	-	-
30/06/25	235.904,20225947	1,38366864	326.413,25	334.408,54	-	-	-
30/06/25	29.391.240,00006280	1,38366864	40.667.737,08	41.663.869,10	-	-	-
21/07/25	45.872,41250744	1,39517406	64.000,00	65.026,93	-	-	-
22/07/25	794.441,60798305	1,39594904	1.109.000,00	1.126.169,27	-	-	-
22/07/25	35.817,92641943	1,39594904	50.000,00	50.774,09	-	-	-
23/07/25	17.183,07498902	1,39672323	24.000,00	24.358,05	-	-	-
24/07/25	690.815,07018933	1,39749120	965.407,98	979.272,35	-	-	-
29/08/25	50.411.242,33135180	1,41756078	71.461.000,00	71.461.000,00	-	-	-
29/08/25	35.271,85620923	1,41756078	50.000,00	50.000,00	-	-	-
29/08/25	2.087.176,81932481	1,41756078	2.958.700,00	2.958.700,00	-	-	-
Total	1.791.212.059,107598728			2.539.151.963,65	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Fundo de Investimento - Movimentação - FUNPREV CART CUST

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/08/25	APLICAÇÃO	21.262.440,50152290	1,40209681	29.812.000,00	-	-	29.812.000,00
05/08/25	APLICAÇÃO	41.321,32164309	1,40363371	58.000,00	-	-	58.000,00
06/08/25	RESGATE REF. APLIC. 31/07/2025	5.447.420,62224803	1,40440521	7.650.385,90	-	-	7.650.385,90
06/08/25	RESGATE REF. APLIC. 01/08/2025	21.262.440,50152290	1,40440521	29.861.082,22	-	-	29.861.082,22
06/08/25	RESGATE REF. APLIC. 05/08/2025	41.321,32164309	1,40440521	58.031,88	-	-	58.031,88
07/08/25	RESGATE REF. APLIC. 31/07/2025	20.637,89851310	1,40518183	29.000,00	-	-	29.000,00
07/08/25	APLICAÇÃO	3.146.212,04573930	1,40518183	4.421.000,00	-	-	4.421.000,00
08/08/25	APLICAÇÃO	8.876,41714347	1,40597268	12.480,00	-	-	12.480,00
08/08/25	APLICAÇÃO	9.957,51923145	1,40597268	14.000,00	-	-	14.000,00
08/08/25	APLICAÇÃO	23.026,05197137	1,40597268	32.374,00	-	-	32.374,00
11/08/25	APLICAÇÃO	88.359,39723480	1,40675473	124.300,00	-	-	124.300,00
11/08/25	APLICAÇÃO	54.025,05382015	1,40675473	76.000,00	-	-	76.000,00
12/08/25	RESGATE REF. APLIC. 11/08/2025	41.206,74199704	1,40753666	58.000,00	-	-	58.000,00
12/08/25	APLICAÇÃO	103.727,31606152	1,40753666	146.000,00	-	-	146.000,00
13/08/25	RESGATE REF. APLIC. 12/08/2025	355,03545291	1,40831006	500,00	-	-	500,00
14/08/25	RESGATE REF. APLIC. 11/08/2025	11.623,09985810	1,40908221	16.377,90	-	-	16.377,90
14/08/25	RESGATE REF. APLIC. 11/08/2025	12.818,31182311	1,40908221	18.062,06	-	-	18.062,06
14/08/25	RESGATE REF. APLIC. 12/08/2025	103.372,28060861	1,40908221	145.660,04	-	-	145.660,04
14/08/25	APLICAÇÃO	231.356,26699879	1,40908221	326.000,00	-	-	326.000,00
15/08/25	APLICAÇÃO	6.756.005,72202830	1,40985671	9.525.000,00	-	-	9.525.000,00
18/08/25	APLICAÇÃO	58.129,98283833	1,41063176	82.000,00	-	-	82.000,00
19/08/25	APLICAÇÃO	48.887,66013180	1,41139911	69.000,00	-	-	69.000,00
20/08/25	APLICAÇÃO	110.468,82615755	1,41216310	156.000,00	-	-	156.000,00
21/08/25	APLICAÇÃO	24.771,12980026	1,41293515	35.000,00	-	-	35.000,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
22/08/25	APLICAÇÃO	1.542.043,94487125	1,41370809	2.180.000,00	-	-	2.180.000,00
25/08/25	APLICAÇÃO	202.194,01288964	1,41448303	286.000,00	-	-	286.000,00
26/08/25	RESGATE REF. APLIC. 20/08/2025	29.676,51475449	1,41526053	42.000,00	-	-	42.000,00
27/08/25	APLICAÇÃO	219.177.163,16344000	1,41602800	310.361.000,00	-	-	310.361.000,00
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 24/07/2025	31.866.849,23567460	1,41678921	45.148.608,15	-	-	45.148.608,15
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 25/07/2025	15.018,67336025	1,41678921	21.278,29	-	-	21.278,29
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 25/07/2025	180.224,08032295	1,41678921	255.339,53	-	-	255.339,53
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 28/07/2025	66.474,94007337	1,41678921	94.180,98	-	-	94.180,98
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 29/07/2025	8.795.740,36453896	1,41678921	12.461.710,04	-	-	12.461.710,04
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 30/07/2025	20.705,99119000	1,41678921	29.336,02	-	-	29.336,02
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 31/07/2025	47.328.312,67978140	1,41678921	67.054.242,73	-	-	67.054.242,73
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 07/08/2025	3.146.212,04573929	1,41678921	4.457.519,28	-	-	4.457.519,28
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 08/08/2025	8.876,41714346	1,41678921	12.576,01	-	-	12.576,01
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 08/08/2025	9.957,51923145	1,41678921	14.107,71	-	-	14.107,71
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 08/08/2025	23.026,05197137	1,41678921	32.623,06	-	-	32.623,06
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 11/08/2025	76.736,29737670	1,41678921	108.719,16	-	-	108.719,16
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 14/08/2025	231.356,26699878	1,41678921	327.783,06	-	-	327.783,06
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 15/08/2025	6.756.005,72202830	1,41678921	9.571.836,01	-	-	9.571.836,01
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 18/08/2025	58.129,98283833	1,41678921	82.357,93	-	-	82.357,93
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 19/08/2025	48.887,66013179	1,41678921	69.263,51	-	-	69.263,51
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 20/08/2025	80.792,31140306	1,41678921	114.465,68	-	-	114.465,68
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 21/08/2025	24.771,12980026	1,41678921	35.095,47	-	-	35.095,47
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 22/08/2025	1.542.043,94487124	1,41678921	2.184.751,22	-	-	2.184.751,22
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 25/08/2025	202.194,01288963	1,41678921	286.466,30	-	-	286.466,30
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 27/08/2025	219.177.163,16344000	1,41678921	310.527.839,85	-	-	310.527.839,85
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 24/07/2025	188.877,77949683	1,41678921	267.600,00	-	-	267.600,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/25 a 31/08/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 28/07/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 07/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 30/07/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 29/07/2025	-	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 25/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 08/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 22/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 19/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
28/08/25	RESGATE REF. APLIC. 14/08/2025	0,00000001	1,41678921	-	-	-	-
29/08/25	APLICAÇÃO	50.411.242,33135180	1,41756078	71.461.000,00	-	-	71.461.000,00
29/08/25	APLICAÇÃO	35.271,85620923	1,41756078	50.000,00	-	-	50.000,00
29/08/25	APLICAÇÃO	2.087.176,81932481	1,41756078	2.958.700,00	-	-	2.958.700,00
Total de Aplicações		305.422.657,34040981		432.185.854,00	-	-	432.185.854,00
Total de Resgates		346.819.228,59872348		491.036.799,99	-	-	491.036.799,99

Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
FUNPREV CART CUST	-	1,16	-	9,00	-	12,85	-

Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
31/08/25	-

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

