



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 01/09/25 a 30/09/25

Emitido em 03/10/25 09:00

Índice

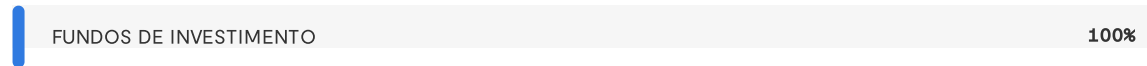
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 30/09/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/08/25	Saldo Líquido R\$ 31/08/25 ²	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 ¹
Fundos de Investimento	2.539.151.963,65	2.539.151.963,65	2.648.420.838,53	2.648.420.838,53
Total	2.539.151.963,65	2.539.151.963,65	2.648.420.838,53	2.648.420.838,53

Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de Carteiras Administradas

Data Referência	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Varição Nominal R\$
FUNPREV CART CUST				
30/09/25	1.845.844.276,78588896	1,43480188	2.648.420.838,53	31.077.296,33
Total em Carteira administrada			2.648.420.838,53	31.077.296,33

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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	161.480.934,03	-	-	-
02/10/23	1.862.393,70083648	1,14229262	2.127.398,58	2.672.165,98	-	-	-
03/10/23	15.475.849,95355040	1,14219610	17.676.455,46	22.204.778,61	-	-	-
13/12/23	1.784.873,44458421	1,16789431	2.084.543,54	2.560.939,77	-	-	-
14/12/23	167.740,43972349	1,16846385	195.998,64	240.674,30	-	-	-
15/12/23	1.085.667,99716352	1,16903947	1.269.188,74	1.557.718,48	-	-	-
15/12/23	226.931.251,97902900	1,16903947	265.291.590,54	325.601.386,97	-	-	-
18/12/23	4.345.519,28199479	1,16959045	5.082.477,85	6.234.959,24	-	-	-
21/12/23	9.773.371,38111398	1,17110634	11.445.657,19	14.022.851,63	-	-	-
29/12/23	263.646.077,92984900	1,17371549	309.445.485,54	378.279.888,27	-	-	-
31/01/24	12.244.913,07191290	1,18495352	14.509.652,85	17.569.024,30	-	-	-
22/03/24	1.268.502,49562175	1,20234767	1.525.181,02	1.820.049,77	-	-	-
25/03/24	11.144.298,03056870	1,20282695	13.404.662,01	15.989.859,77	-	-	-
26/03/24	88.597.445,82648680	1,20330676	106.609.905,48	127.119.781,84	-	-	-
30/04/24	35.299.574,82259000	1,21466814	42.877.268,89	50.647.896,32	-	-	-
09/05/24	117.592.912,09740600	1,21763779	143.185.573,61	168.722.531,35	-	-	-
22/05/24	1.418.520,72280013	1,22187551	1.733.255,73	2.035.296,20	-	-	-
24/05/24	34.214,56359273	1,22281193	41.837,98	49.091,12	-	-	-
27/05/24	2.008.142,77881068	1,22329762	2.456.556,28	2.881.287,03	-	-	-
29/05/24	33.959.199,60637200	1,22423669	41.574.098,12	48.724.723,44	-	-	-
12/06/24	8.636,04710809	1,22845555	10.609,00	12.391,02	-	-	-
12/06/24	32.487,94797663	1,22845555	39.910,00	46.613,77	-	-	-
13/06/24	6.234.626,06205178	1,22894668	7.662.023,00	8.945.453,19	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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
14/06/24	10.360.618,12128570	1,22943357	12.737.691,72	14.865.434,36	-	-	-
21/06/24	1.373.171,91111429	1,23189237	1.691.600,00	1.970.229,64	-	-	-
24/06/24	129.829,67506984	1,23238389	160.000,00	186.279,86	-	-	-
25/06/24	48.179,65658611	1,23288550	59.400,00	69.128,26	-	-	-
26/06/24	6.482.771,21744818	1,23335640	7.995.567,37	9.301.492,33	-	-	-
20/12/24	91.104.265,10547250	1,29714893	118.175.800,00	130.716.570,85	-	-	-
20/12/24	1.588.098,29184379	1,29714893	2.060.000,00	2.278.606,41	-	-	-
23/12/24	397.933.076,05065900	1,29766180	516.382.551,75	570.955.125,63	-	-	-
30/12/24	3.127.880,91891172	1,29992161	4.066.000,00	4.487.889,42	-	-	-
07/01/25	6.340.435,32878719	1,30341208	8.264.200,00	9.097.268,53	-	-	-
08/01/25	2.157.879,47878691	1,30397385	2.813.818,41	3.096.129,53	-	-	-
14/01/25	11.482,21142125	1,30636856	15.000,00	16.474,70	-	-	-
20/01/25	61.129,06747753	1,30870637	80.000,00	87.708,10	-	-	-
21/01/25	14.455.511,05665960	1,30925845	18.926.000,00	20.740.794,44	-	-	-
22/01/25	1.591.774,10232090	1,30985923	2.085.000,00	2.283.880,47	-	-	-
24/01/25	340.540,22981729	1,31115199	446.500,00	488.607,76	-	-	-
24/01/25	44.235,90891244	1,31115199	58.000,00	63.469,77	-	-	-
29/01/25	67.844.580,81836000	1,31290620	89.073.570,79	97.343.532,11	-	-	-
27/02/25	2.761.699,67787635	1,32624848	3.662.700,00	3.962.491,89	-	-	-
28/02/25	42.437.381,11914280	1,32689598	56.309.990,41	60.889.234,21	-	-	-
10/03/25	95.527,86452656	1,32945503	127.000,00	137.063,56	-	-	-
11/03/25	5.393.454,33298830	1,33008449	7.173.749,96	7.738.538,42	-	-	-
14/03/25	4.668.979,24015268	1,33194273	6.218.812,96	6.699.060,19	-	-	-
19/03/25	6.151.097,26696166	1,33389246	8.204.902,27	8.825.605,92	-	-	-
21/03/25	695.387,15734283	1,33522742	928.500,00	997.742,80	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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
24/03/25	366.789,70440163	1,33591536	490.000,00	526.270,56	-	-	-
27/03/25	15.953.142,98901600	1,33799993	21.345.304,20	22.889.599,55	-	-	-
27/03/25	82.212,26140124	1,33799993	110.000,00	117.958,31	-	-	-
16/05/25	34.550.516,46274320	1,36135656	47.035.572,24	49.573.145,98	-	-	-
29/05/25	68.713,59696177	1,36799708	94.000,00	98.590,40	-	-	-
30/05/25	2.225.424,64514157	1,36872754	3.046.000,00	3.193.043,46	-	-	-
30/05/25	29.278.961,15925040	1,36872754	40.074.920,48	42.009.508,52	-	-	-
06/06/25	2.284.634,74179981	1,37244055	3.135.525,36	3.277.998,22	-	-	-
06/06/25	3.770.655,12965206	1,37244055	5.175.000,00	5.410.143,07	-	-	-
13/06/25	4.225.031,12613218	1,37616685	5.814.347,78	6.062.082,60	-	-	-
30/06/25	235.904,20225947	1,38366864	326.413,25	338.475,79	-	-	-
30/06/25	29.391.240,00006280	1,38366864	40.667.737,08	42.170.606,41	-	-	-
21/07/25	45.872,41250744	1,39517406	64.000,00	65.817,82	-	-	-
22/07/25	794.441,60798305	1,39594904	1.109.000,00	1.139.866,31	-	-	-
22/07/25	35.817,92641943	1,39594904	50.000,00	51.391,63	-	-	-
23/07/25	17.183,07498902	1,39672323	24.000,00	24.654,31	-	-	-
24/07/25	690.815,07018933	1,39749120	965.407,98	991.182,76	-	-	-
29/08/25	28.743.403,45861010	1,41756078	40.745.521,43	41.241.089,32	-	-	-
05/09/25	3.649.648,75363605	1,42144459	5.187.773,48	5.236.522,89	-	-	-
05/09/25	735.167,59453845	1,42144459	1.045.000,00	1.054.819,85	-	-	-
10/09/25	4.843.526,01021660	1,42378526	6.896.140,94	6.949.500,23	-	-	-
11/09/25	41.415,83964792	1,42457573	59.000,00	59.423,52	-	-	-
12/09/25	52.617,85584132	1,42537165	75.000,00	75.496,20	-	-	-
12/09/25	22.450,28515896	1,42537165	32.000,00	32.211,71	-	-	-
15/09/25	18.230,87798443	1,42615183	26.000,00	26.157,70	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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
17/09/25	46.927,96874087	1,42772001	67.000,00	67.332,34	-	-	-
19/09/25	66.466,24272585	1,42929698	95.000,00	95.365,89	-	-	-
22/09/25	20.278,57503656	1,43008076	29.000,00	29.095,74	-	-	-
23/09/25	8.938.636,94229064	1,43086693	12.790.000,00	12.825.173,09	-	-	-
23/09/25	106.229,30533449	1,43086693	152.000,00	152.418,01	-	-	-
23/09/25	860.317,59780765	1,43086693	1.231.000,00	1.234.385,31	-	-	-
24/09/25	7.525.866,16160630	1,43165319	10.774.430,30	10.798.126,92	-	-	-
30/09/25	2.005.154,88591359	1,43480188	2.877.000,00	2.877.000,00	-	-	-
30/09/25	49.489.570,33008630	1,43480188	71.007.728,55	71.007.728,55	-	-	-
Total	1.845.844.276,785888968			2.648.420.838,53	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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\$
01/09/25	APLICAÇÃO	2.556.516,04930506	1,41833649	3.626.000,00	-	-	3.626.000,00
02/09/25	APLICAÇÃO	42.984,55824843	1,41911427	61.000,00	-	-	61.000,00
03/09/25	APLICAÇÃO	85.217,70874414	1,41989267	121.000,00	-	-	121.000,00
03/09/25	APLICAÇÃO	135.925,76683983	1,41989267	193.000,00	-	-	193.000,00
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	21.487.036,89016140	1,42066840	30.525.954,32	-	-	30.525.954,32
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	35.271,85620922	1,42066840	50.109,61	-	-	50.109,61
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	2.087.176,81932481	1,42066840	2.965.186,15	-	-	2.965.186,15
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 01/09/2025	2.556.516,04930505	1,42066840	3.631.961,57	-	-	3.631.961,57
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 02/09/2025	42.984,55824843	1,42066840	61.066,80	-	-	61.066,80
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 03/09/2025	85.217,70874413	1,42066840	121.066,11	-	-	121.066,11
04/09/25	RESGATE REF. APLIC. 03/09/2025	135.925,76683982	1,42066840	193.105,44	-	-	193.105,44
05/09/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	180.801,98258027	1,42144459	257.000,00	-	-	257.000,00
05/09/25	APLICAÇÃO	735.167,59453845	1,42144459	1.045.000,00	-	-	1.045.000,00
05/09/25	APLICAÇÃO	3.865.996,63374849	1,42144459	5.495.300,00	-	-	5.495.300,00
09/09/25	RESGATE REF. APLIC. 05/09/2025	42.164,30976139	1,42300444	60.000,00	-	-	60.000,00
10/09/25	RESGATE REF. APLIC. 05/09/2025	174.183,57035105	1,42378526	248.000,00	-	-	248.000,00
10/09/25	APLICAÇÃO	4.844.831,72694174	1,42378526	6.898.000,00	-	-	6.898.000,00
10/09/25	APLICAÇÃO	176.992,98277607	1,42378526	252.000,00	-	-	252.000,00
11/09/25	RESGATE REF. APLIC. 10/09/2025	1.305,71672514	1,42457573	1.860,09	-	-	1.860,09
11/09/25	RESGATE REF. APLIC. 10/09/2025	176.992,98277607	1,42457573	252.139,91	-	-	252.139,91
11/09/25	APLICAÇÃO	41.415,83964792	1,42457573	59.000,00	-	-	59.000,00
12/09/25	APLICAÇÃO	52.617,85584132	1,42537165	75.000,00	-	-	75.000,00
12/09/25	APLICAÇÃO	22.450,28515896	1,42537165	32.000,00	-	-	32.000,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
15/09/25	APLICAÇÃO	18.230,87798443	1,42615183	26.000,00	-	-	26.000,00
17/09/25	APLICAÇÃO	46.927,96874087	1,42772001	67.000,00	-	-	67.000,00
19/09/25	APLICAÇÃO	66.466,24272585	1,42929698	95.000,00	-	-	95.000,00
22/09/25	APLICAÇÃO	20.278,57503656	1,43008076	29.000,00	-	-	29.000,00
23/09/25	APLICAÇÃO	8.938.636,94229064	1,43086693	12.790.000,00	-	-	12.790.000,00
23/09/25	APLICAÇÃO	106.229,30533449	1,43086693	152.000,00	-	-	152.000,00
23/09/25	APLICAÇÃO	860.317,59780765	1,43086693	1.231.000,00	-	-	1.231.000,00
24/09/25	APLICAÇÃO	69.948.504,77719400	1,43165319	100.142.000,00	-	-	100.142.000,00
25/09/25	APLICAÇÃO	181.508,58275550	1,43243915	260.000,00	-	-	260.000,00
26/09/25	APLICAÇÃO	253.117.825,16671300	1,43322581	362.775.000,00	-	-	362.775.000,00
29/09/25	RESGATE REF. APLIC. 24/09/2025	62.422.638,61558770	1,43401486	89.514.991,38	-	-	89.514.991,38
29/09/25	RESGATE REF. APLIC. 25/09/2025	181.508,58275549	1,43401486	260.286,00	-	-	260.286,00
29/09/25	RESGATE REF. APLIC. 26/09/2025	253.117.825,16671300	1,43401486	362.974.722,62	-	-	362.974.722,62
30/09/25	APLICAÇÃO	2.005.154,88591359	1,43480188	2.877.000,00	-	-	2.877.000,00
30/09/25	APLICAÇÃO	49.489.570,33008630	1,43480188	71.007.728,55	-	-	71.007.728,55
Total de Aplicações		397.359.768,25437329		569.309.028,55	-	-	569.309.028,55
Total de Resgates		342.727.550,57608297		491.117.450,00	-	-	491.117.450,00

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	-	1,22	-	10,33	-	13,27	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
30/09/25	-

Perfil de Risco

Perfil de Risco **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

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: 0800-772-2827, (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

