



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 01/12/25 a 31/12/25

Emitido em 06/01/26 14:15

Índice

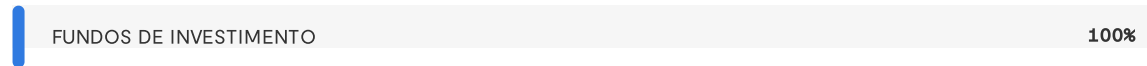
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/12/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/25	Saldo Líquido R\$ 30/11/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 ¹
Fundos de Investimento	2.551.994.377,26	2.551.994.377,26	2.734.042.402,70	2.734.042.402,70
Total	2.551.994.377,26	2.551.994.377,26	2.734.042.402,70	2.734.042.402,70

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				
31/12/25	1.839.776.821,38634290	1,48607286	2.734.042.402,70	30.124.776,63
Total em Carteira administrada			2.734.042.402,70	30.124.776,63

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



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	167.251.267,80	-	-	-
02/10/23	1.862.393,70083648	1,14229262	2.127.398,58	2.767.652,73	-	-	-
03/10/23	15.475.849,95355040	1,14219610	17.676.455,46	22.998.240,60	-	-	-
13/12/23	1.784.873,44458421	1,16789431	2.084.543,54	2.652.451,98	-	-	-
14/12/23	167.740,43972349	1,16846385	195.998,64	249.274,51	-	-	-
15/12/23	226.931.251,97902900	1,16903947	265.291.590,54	337.236.374,65	-	-	-
15/12/23	1.085.667,99716352	1,16903947	1.269.188,74	1.613.381,75	-	-	-
18/12/23	4.345.519,28199479	1,16959045	5.082.477,85	6.457.758,27	-	-	-
21/12/23	9.773.371,38111398	1,17110634	11.445.657,19	14.523.941,96	-	-	-
29/12/23	263.646.077,92984900	1,17371549	309.445.485,54	391.797.281,06	-	-	-
31/01/24	12.244.913,07191290	1,18495352	14.509.652,85	18.196.832,99	-	-	-
22/03/24	1.268.502,49562175	1,20234767	1.525.181,02	1.885.087,13	-	-	-
25/03/24	11.144.298,03056870	1,20282695	13.404.662,01	16.561.238,85	-	-	-
26/03/24	88.597.445,82648680	1,20330676	106.609.905,48	131.662.259,71	-	-	-
30/04/24	35.299.574,82259000	1,21466814	42.877.268,89	52.457.740,11	-	-	-
09/05/24	117.592.912,09740600	1,21763779	143.185.573,61	174.751.635,20	-	-	-
22/05/24	1.418.520,72280013	1,22187551	1.733.255,73	2.108.025,15	-	-	-
24/05/24	34.214,56359273	1,22281193	41.837,98	50.845,33	-	-	-
27/05/24	2.008.142,77881068	1,22329762	2.456.556,28	2.984.246,48	-	-	-
29/05/24	33.959.199,60637200	1,22423669	41.574.098,12	50.465.844,88	-	-	-
12/06/24	32.487,94797663	1,22845555	39.910,00	48.279,46	-	-	-
12/06/24	8.636,04710809	1,22845555	10.609,00	12.833,80	-	-	-
13/06/24	6.234.626,06205178	1,22894668	7.662.023,00	9.265.108,58	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



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	15.396.633,40	-	-	-
21/06/24	1.373.171,911111429	1,23189237	1.691.600,00	2.040.633,51	-	-	-
24/06/24	129.829,67506984	1,23238389	160.000,00	192.936,36	-	-	-
25/06/24	48.179,65658611	1,23288550	59.400,00	71.598,48	-	-	-
26/06/24	6.482.771,21744818	1,23335640	7.995.567,37	9.633.870,36	-	-	-
20/12/24	91.104.265,10547250	1,29714893	118.175.800,00	135.387.575,80	-	-	-
20/12/24	1.588.098,29184379	1,29714893	2.060.000,00	2.360.029,77	-	-	-
23/12/24	172.571.577,23344200	1,29766180	223.939.543,54	256.453.937,33	-	-	-
18/12/25	499.117.454,39730500	1,47958360	738.486.000,00	741.724.902,93	-	-	-
19/12/25	1.425.276,77152412	1,48041422	2.110.000,00	2.118.065,13	-	-	-
19/12/25	172.924,57512331	1,48041422	256.000,00	256.978,52	-	-	-
19/12/25	18.327.444,54508260	1,48041422	27.132.209,52	27.235.917,93	-	-	-
30/12/25	89.613.183,70516840	1,48526137	133.099.000,00	133.171.720,20	-	-	-
Total	1.839.776.821,38634290			2.734.042.402,70	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



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\$
01/12/25	APLICAÇÃO	5.175.439,89043778	1,46905387	7.603.000,00	-	-	7.603.000,00
02/12/25	APLICAÇÃO	4.655.164,08079096	1,46985152	6.842.400,00	-	-	6.842.400,00
03/12/25	RESGATE REF. APLIC. 02/12/2025	8.839,75562318	1,47062889	13.000,00	-	-	13.000,00
04/12/25	RESGATE REF. APLIC. 28/11/2025	1.458.195,46683195	1,47141878	2.145.616,19	-	-	2.145.616,19
04/12/25	RESGATE REF. APLIC. 28/11/2025	14.341.570,03597480	1,47141878	21.102.455,49	-	-	21.102.455,49
04/12/25	RESGATE REF. APLIC. 01/12/2025	5.175.439,89043778	1,47141878	7.615.239,45	-	-	7.615.239,45
04/12/25	RESGATE REF. APLIC. 02/12/2025	4.646.324,32516777	1,47141878	6.836.688,87	-	-	6.836.688,87
04/12/25	APLICAÇÃO	185.535,21520230	1,47141878	273.000,00	-	-	273.000,00
05/12/25	RESGATE REF. APLIC. 28/11/2025	745.024,50315517	1,47223222	1.096.849,08	-	-	1.096.849,08
05/12/25	RESGATE REF. APLIC. 04/12/2025	131.195,96157558	1,47223222	193.150,92	-	-	193.150,92
05/12/25	RESGATE REF. APLIC. 04/12/2025	54.339,25362671	1,47223222	80.000,00	-	-	80.000,00
05/12/25	APLICAÇÃO	12.182.181,42243890	1,47223222	17.935.000,00	-	-	17.935.000,00
08/12/25	APLICAÇÃO	138.488,39643743	1,47304760	204.000,00	-	-	204.000,00
09/12/25	APLICAÇÃO	18.319,17871458	1,47386520	27.000,00	-	-	27.000,00
09/12/25	APLICAÇÃO	26.461,03592106	1,47386520	39.000,00	-	-	39.000,00
10/12/25	APLICAÇÃO	172.241,00493051	1,47467788	254.000,00	-	-	254.000,00
10/12/25	APLICAÇÃO	811.960,37198307	1,47467788	1.197.380,00	-	-	1.197.380,00
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 10/12/2025	170.411,11298686	1,47549696	251.441,08	-	-	251.441,08
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 10/12/2025	811.960,37198305	1,47549696	1.198.045,06	-	-	1.198.045,06
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 23/12/2024	24.613.313,62759350	1,47549696	36.316.869,43	-	-	36.316.869,43
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 30/12/2024	3.127.880,91891172	1,47549696	4.615.178,79	-	-	4.615.178,79
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 07/01/2025	6.340.435,32878718	1,47549696	9.355.293,05	-	-	9.355.293,05
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 08/01/2025	2.157.879,47878690	1,47549696	3.183.944,61	-	-	3.183.944,61

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 14/01/2025	11.482,21142125	1,47549696	16.941,97	-	-	16.941,97
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 20/01/2025	61.129,06747753	1,47549696	90.195,75	-	-	90.195,75
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 21/01/2025	14.455.511,05665960	1,47549696	21.329.062,62	-	-	21.329.062,62
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 22/01/2025	1.591.774,10232090	1,47549696	2.348.657,85	-	-	2.348.657,85
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 24/01/2025	340.540,22981729	1,47549696	502.466,07	-	-	502.466,07
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 24/01/2025	44.235,90891244	1,47549696	65.269,95	-	-	65.269,95
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 29/01/2025	67.844.580,81836000	1,47549696	100.104.472,75	-	-	100.104.472,75
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 27/02/2025	2.761.699,67787635	1,47549696	4.074.879,48	-	-	4.074.879,48
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 28/02/2025	42.437.381,11914290	1,47549696	62.616.226,83	-	-	62.616.226,83
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 10/03/2025	95.527,86452656	1,47549696	140.951,07	-	-	140.951,07
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 11/03/2025	5.393.454,33298829	1,47549696	7.958.025,47	-	-	7.958.025,47
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 14/03/2025	4.668.979,24015268	1,47549696	6.889.064,68	-	-	6.889.064,68
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 19/03/2025	6.151.097,26696166	1,47549696	9.075.925,32	-	-	9.075.925,32
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 21/03/2025	695.387,15734282	1,47549696	1.026.041,64	-	-	1.026.041,64
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 24/03/2025	366.789,70440164	1,47549696	541.197,09	-	-	541.197,09
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 27/03/2025	82.212,26140123	1,47549696	121.303,94	-	-	121.303,94
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 27/03/2025	15.953.142,98901600	1,47549696	23.538.813,98	-	-	23.538.813,98
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 16/05/2025	34.550.516,46274320	1,47549696	50.979.182,01	-	-	50.979.182,01
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 29/05/2025	68.713,59696176	1,47549696	101.386,70	-	-	101.386,70
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 30/05/2025	22.927.971,91483320	1,47549696	33.830.152,86	-	-	33.830.152,86
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 28/11/2025	32.960.980,14705710	1,47549696	48.633.826,01	-	-	48.633.826,01
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 05/12/2025	12.182.181,42243890	1,47549696	17.974.771,65	-	-	17.974.771,65
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 08/12/2025	138.488,39643740	1,47549696	204.339,21	-	-	204.339,21
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 09/12/2025	18.319,17871457	1,47549696	27.029,89	-	-	27.029,89
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 09/12/2025	26.461,03592103	1,47549696	39.043,18	-	-	39.043,18

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
11/12/25	RESGATE REF. APLIC. 10/12/2025	1.829.89194366	1,47549696	2.700,00	-	-	2.700,00
12/12/25	APLICAÇÃO	1.440.072,94924569	1,47631410	2.126.000,00	-	-	2.126.000,00
12/12/25	APLICAÇÃO	46.307.218,76868890	1,47631410	68.364.000,00	-	-	68.364.000,00
12/12/25	APLICAÇÃO	159.857,58044308	1,47631410	236.000,00	-	-	236.000,00
16/12/25	APLICAÇÃO	39.243,53326283	1,47795051	58.000,00	-	-	58.000,00
16/12/25	APLICAÇÃO	864.710,95706716	1,47795051	1.278.000,00	-	-	1.278.000,00
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 23/12/2024	200.748.185,18962400	1,47958360	297.023.722,54	-	-	297.023.722,54
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 12/12/2025	1.440.072,94924569	1,47958360	2.130.708,32	-	-	2.130.708,32
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 12/12/2025	46.307.218,76868890	1,47958360	68.515.401,45	-	-	68.515.401,45
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 12/12/2025	159.857,58044308	1,47958360	236.522,65	-	-	236.522,65
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 16/12/2025	39.243,53326281	1,47958360	58.064,09	-	-	58.064,09
18/12/25	RESGATE REF. APLIC. 16/12/2025	864.710,95706716	1,47958360	1.279.412,15	-	-	1.279.412,15
18/12/25	APLICAÇÃO	499.117.454,39730500	1,47958360	738.486.000,00	-	-	738.486.000,00
19/12/25	APLICAÇÃO	1.425.276,77152412	1,48041422	2.110.000,00	-	-	2.110.000,00
19/12/25	APLICAÇÃO	172.924,57512331	1,48041422	256.000,00	-	-	256.000,00
19/12/25	APLICAÇÃO	46.838.242,34003910	1,48041422	69.340.000,00	-	-	69.340.000,00
22/12/25	APLICAÇÃO	51.308,80664357	1,48122720	76.000,00	-	-	76.000,00
23/12/25	APLICAÇÃO	11.470,74242747	1,48203136	17.000,00	-	-	17.000,00
29/12/25	RESGATE REF. APLIC. 19/12/2025	26.021.000,32584170	1,48444743	38.626.807,06	-	-	38.626.807,06
29/12/25	RESGATE REF. APLIC. 22/12/2025	51.308,80664357	1,48444743	76.165,23	-	-	76.165,23
29/12/25	RESGATE REF. APLIC. 23/12/2025	11.470,74242746	1,48444743	17.027,71	-	-	17.027,71
30/12/25	RESGATE REF. APLIC. 19/12/2025	2.489.797,46911481	1,48526137	3.698.000,00	-	-	3.698.000,00
30/12/25	APLICAÇÃO	89.613.183,70516840	1,48526137	133.099.000,00	-	-	133.099.000,00
Total de Aplicações		709.406.755,72379522		1.049.820.780,00	-	-	1.049.820.780,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
	Total de Resgates	607.746.063,40963129		897.897.531,19	-	-	897.897.531,19

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	-	1,21	-	14,27	-	14,27	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/12/25	-

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



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

