



# 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 01/01/26 a 31/01/26

Emitido em 11/02/26 10:00

# Índice

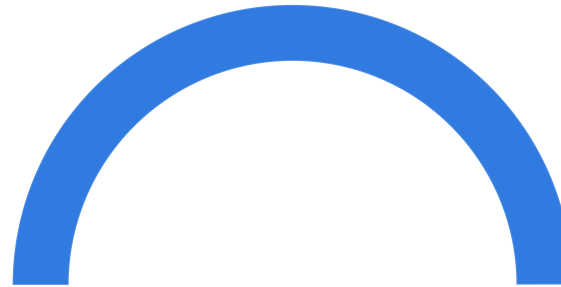
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



## Distribuição da Carteira



FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.00%
------------------------	---------

## Sumário - Distribuição em 31/01/26

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 31/01/26	Saldo Líquido R\$ 31/01/26 <sup>1</sup>
Fundos de Investimento	2.734.042.402,70	2.734.042.402,70	2.635.346.054,54	2.635.346.054,54
<b>Total</b>	<b>2.734.042.402,70</b>	<b>2.734.042.402,70</b>	<b>2.635.346.054,54</b>	<b>2.635.346.054,54</b>

## 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				
30/01/26	1.752.969.036,18944816	1,50336144	2.635.346.054,54	32.066.851,84
<b>Total em Carteira administrada</b>			<b>2.635.346.054,54</b>	<b>32.066.851,84</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



## 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\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
23/08/22	112.545.805,99873400	1,00000000	112.545.806,00	169.197.024,97	-	-	-
02/10/23	1.862.393,70083648	1,14229262	2.127.398,58	2.799.850,88	-	-	-
03/10/23	15.475.849,95355040	1,14219610	17.676.455,46	23.265.796,07	-	-	-
13/12/23	1.784.873,44458421	1,16789431	2.084.543,54	2.683.309,91	-	-	-
14/12/23	167.740,43972349	1,16846385	195.998,64	252.174,51	-	-	-
15/12/23	226.931.251,97902900	1,16903947	265.291.590,54	341.159.693,76	-	-	-
15/12/23	1.085.667,99716352	1,16903947	1.269.188,74	1.632.151,40	-	-	-
18/12/23	4.345.519,28199479	1,16959045	5.082.477,85	6.532.886,13	-	-	-
21/12/23	9.773.371,38111398	1,17110634	11.445.657,19	14.692.909,67	-	-	-
29/12/23	263.646.077,92984900	1,17371549	309.445.485,54	396.355.347,37	-	-	-
31/01/24	12.244.913,07191290	1,18495352	14.509.652,85	18.408.530,15	-	-	-
22/03/24	1.268.502,49562175	1,20234767	1.525.181,02	1.907.017,74	-	-	-
25/03/24	11.144.298,03056870	1,20282695	13.404.662,01	16.753.907,94	-	-	-
26/03/24	88.597.445,82648680	1,20330676	106.609.905,48	133.193.983,74	-	-	-
30/04/24	35.299.574,82259000	1,21466814	42.877.268,89	53.068.019,64	-	-	-
09/05/24	117.592.912,09740600	1,21763779	143.185.573,61	176.784.649,66	-	-	-
22/05/24	1.418.520,72280013	1,22187551	1.733.255,73	2.132.549,36	-	-	-
24/05/24	34.214,56359273	1,22281193	41.837,98	51.436,86	-	-	-
27/05/24	2.008.142,77881068	1,22329762	2.456.556,28	3.018.964,42	-	-	-
29/05/24	33.959.199,60637200	1,22423669	41.574.098,12	51.052.951,22	-	-	-
12/06/24	32.487,94797663	1,22845555	39.910,00	48.841,13	-	-	-
12/06/24	8.636,04710809	1,22845555	10.609,00	12.983,10	-	-	-
13/06/24	6.234.626,06205178	1,22894668	7.662.023,00	9.372.896,41	-	-	-

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
14/06/24	10.360.618,12128570	1,22943357	12.737.691,72	15.575.753,78	-	-	-
21/06/24	1.373.171,91111429	1,23189237	1.691.600,00	2.064.373,70	-	-	-
24/06/24	129.829,67506984	1,23238389	160.000,00	195.180,93	-	-	-
25/06/24	48.179,65658611	1,23288550	59.400,00	72.431,44	-	-	-
26/06/24	6.482.771,21744818	1,23335640	7.995.567,37	9.745.948,27	-	-	-
20/12/24	91.104.265,10547250	1,29714893	118.175.800,00	136.962.639,18	-	-	-
20/12/24	1.588.098,29184379	1,29714893	2.060.000,00	2.387.485,73	-	-	-
23/12/24	172.571.577,23344200	1,29766180	223.939.543,54	259.437.454,85	-	-	-
18/12/25	472.974.549,04685600	1,47958360	699.805.385,99	711.051.699,14	-	-	-
29/01/26	257.563,79339369	1,50254038	387.000,00	387.211,48	-	-	-
30/01/26	48.616.385,95705900	1,50336144	73.088.000,00	73.088.000,00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.752.969.036,18944816</b>			<b>2.635.346.054,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



## 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\$
06/01/26	APLICAÇÃO	10.077,01438863	1,48853613	15.000,00	-	-	15.000,00
08/01/26	RESGATE REF. APLIC. 30/12/2025	55.686,47373185	1,49018863	82.983,35	-	-	82.983,35
08/01/26	RESGATE REF. APLIC. 06/01/2026	10.077,01286782	1,49018863	15.016,65	-	-	15.016,65
08/01/26	APLICAÇÃO	12.711.679,32612660	1,49018863	18.942.800,00	-	-	18.942.800,00
08/01/26	APLICAÇÃO	28.855,40738557	1,49018863	43.000,00	-	-	43.000,00
09/01/26	APLICAÇÃO	28.168,82100245	1,49101022	42.000,00	-	-	42.000,00
12/01/26	APLICAÇÃO	1.879.565,90312743	1,49183383	2.804.000,00	-	-	2.804.000,00
13/01/26	APLICAÇÃO	4.518.102,46690606	1,49266203	6.744.000,00	-	-	6.744.000,00
16/01/26	RESGATE REF. APLIC. 13/01/2026	107.012,17330353	1,49515700	160.000,00	-	-	160.000,00
16/01/26	APLICAÇÃO	1.683.435,25128130	1,49515700	2.517.000,00	-	-	2.517.000,00
19/01/26	APLICAÇÃO	175.136,13074086	1,49597915	262.000,00	-	-	262.000,00
20/01/26	APLICAÇÃO	94.921,10902749	1,49597915	142.000,00	-	-	142.000,00
20/01/26	APLICAÇÃO	12.032,25325701	1,49597915	18.000,00	-	-	18.000,00
21/01/26	APLICAÇÃO	95.485,16365549	1,49761486	143.000,00	-	-	143.000,00
22/01/26	RESGATE REF. APLIC. 21/01/2026	12.012,51776426	1,49843691	18.000,00	-	-	18.000,00
22/01/26	APLICAÇÃO	61.397,31301734	1,49843691	92.000,00	-	-	92.000,00
22/01/26	APLICAÇÃO	831.533,17412610	1,49843691	1.246.000,00	-	-	1.246.000,00
23/01/26	APLICAÇÃO	719.690,16531316	1,49925628	1.079.000,00	-	-	1.079.000,00
23/01/26	APLICAÇÃO	181.423,28541722	1,49925628	272.000,00	-	-	272.000,00
26/01/26	RESGATE REF. APLIC. 23/01/2026	19.332,35833806	1,50007565	29.000,00	-	-	29.000,00
26/01/26	APLICAÇÃO	46.664,31322980	1,50007565	70.000,00	-	-	70.000,00
28/01/26	APLICAÇÃO	156.111.302,51423800	1,50171702	234.435.000,00	-	-	234.435.000,00
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 18/12/2025	26.142.905,35044880	1,50254038	39.280.770,94	-	-	39.280.770,94

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 19/12/2025	1.425.276,77152411	1,50254038	2.141.535,90	-	-	2.141.535,90
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 19/12/2025	172.924,57512331	1,50254038	259.826,16	-	-	259.826,16
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 19/12/2025	18.327.444,54508260	1,50254038	27.537.725,49	-	-	27.537.725,49
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 30/12/2025	89.557.497,23143660	1,50254038	134.563.755,92	-	-	134.563.755,92
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 08/01/2026	12.711.679,32612670	1,50254038	19.099.811,49	-	-	19.099.811,49
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 08/01/2026	28.855,40738555	1,50254038	43.356,41	-	-	43.356,41
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 09/01/2026	28.168,82100245	1,50254038	42.324,79	-	-	42.324,79
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 12/01/2026	1.879.565,90312743	1,50254038	2.824.123,67	-	-	2.824.123,67
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 13/01/2026	4.411.090,29360252	1,50254038	6.627.841,29	-	-	6.627.841,29
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 16/01/2026	1.683.435,25128129	1,50254038	2.529.429,44	-	-	2.529.429,44
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 19/01/2026	175.136,13074085	1,50254038	263.149,11	-	-	263.149,11
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 20/01/2026	94.921,10902747	1,50254038	142.622,80	-	-	142.622,80
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 20/01/2026	12.032,25325700	1,50254038	18.078,95	-	-	18.078,95
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 21/01/2026	83.472,64589121	1,50254038	125.421,02	-	-	125.421,02
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 22/01/2026	61.397,31301733	1,50254038	92.251,94	-	-	92.251,94
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 22/01/2026	831.533,17412608	1,50254038	1.249.412,17	-	-	1.249.412,17
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 23/01/2026	700.357,80697509	1,50254038	1.052.315,89	-	-	1.052.315,89
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 23/01/2026	181.423,28541722	1,50254038	272.595,81	-	-	272.595,81
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 26/01/2026	46.664,31322979	1,50254038	70.115,01	-	-	70.115,01
29/01/26	RESGATE REF. APLIC. 28/01/2026	156.111.302,51423800	1,50254038	234.563.535,80	-	-	234.563.535,80
29/01/26	APLICAÇÃO	257.563,79339369	1,50254038	387.000,00	-	-	387.000,00
30/01/26	APLICAÇÃO	48.616.385,95705900	1,50336144	73.088.000,00	-	-	73.088.000,00
<b>Total de Aplicações</b>		<b>228.063.419,36269320</b>		<b>342.341.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342.341.800,00</b>
<b>Total de Resgates</b>		<b>314.871.204,55806692</b>		<b>473.105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473.105.000,00</b>

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/26 a 31/01/26



## Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo Mês % <sup>2</sup>	Benchmark Mês %	Fundo Ano % <sup>3</sup>	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % <sup>4</sup>	Benchmark 12 meses %
FUNPREV CART CUST	-	1,16	-	1,16	-	14,40	-

## Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/01/26	-

---

## 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](http://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](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

## **Nosso SAC**

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

[sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

