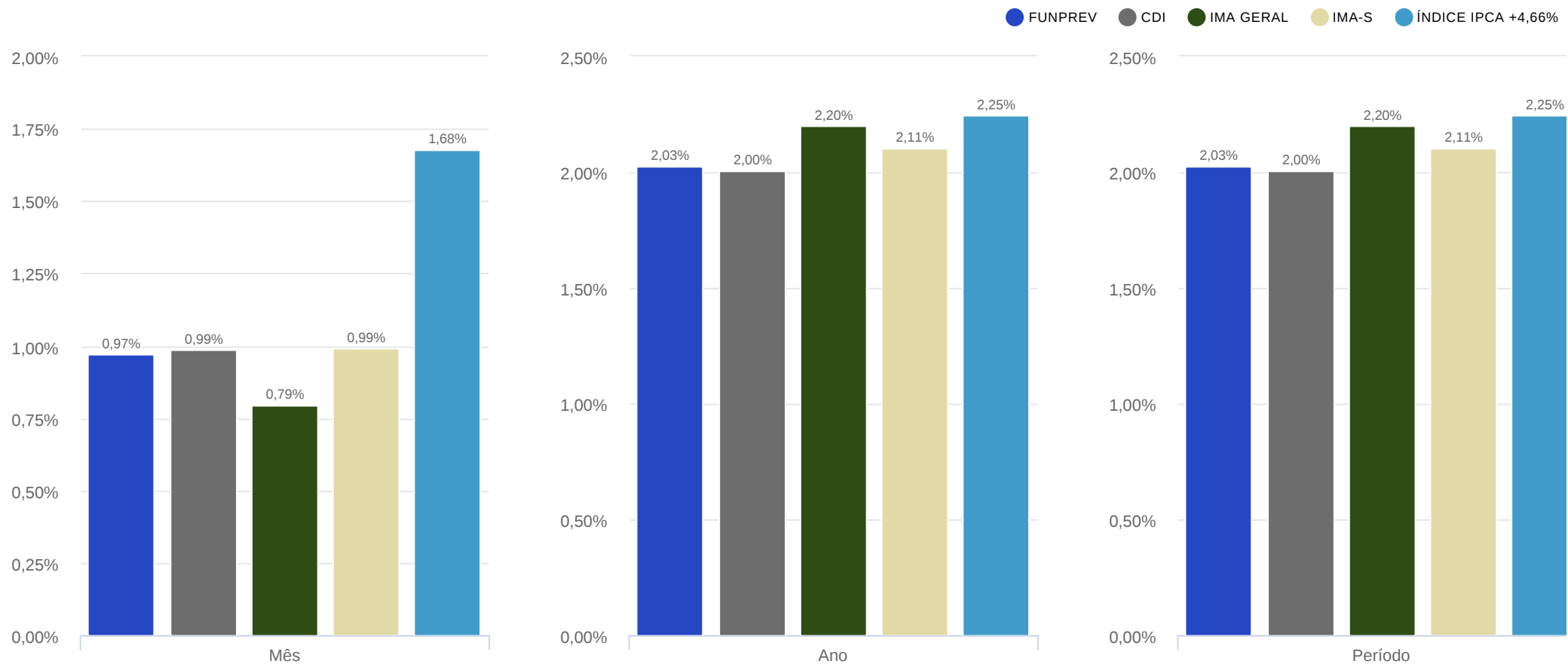




FUNPREV

Data base (28/02/2025)



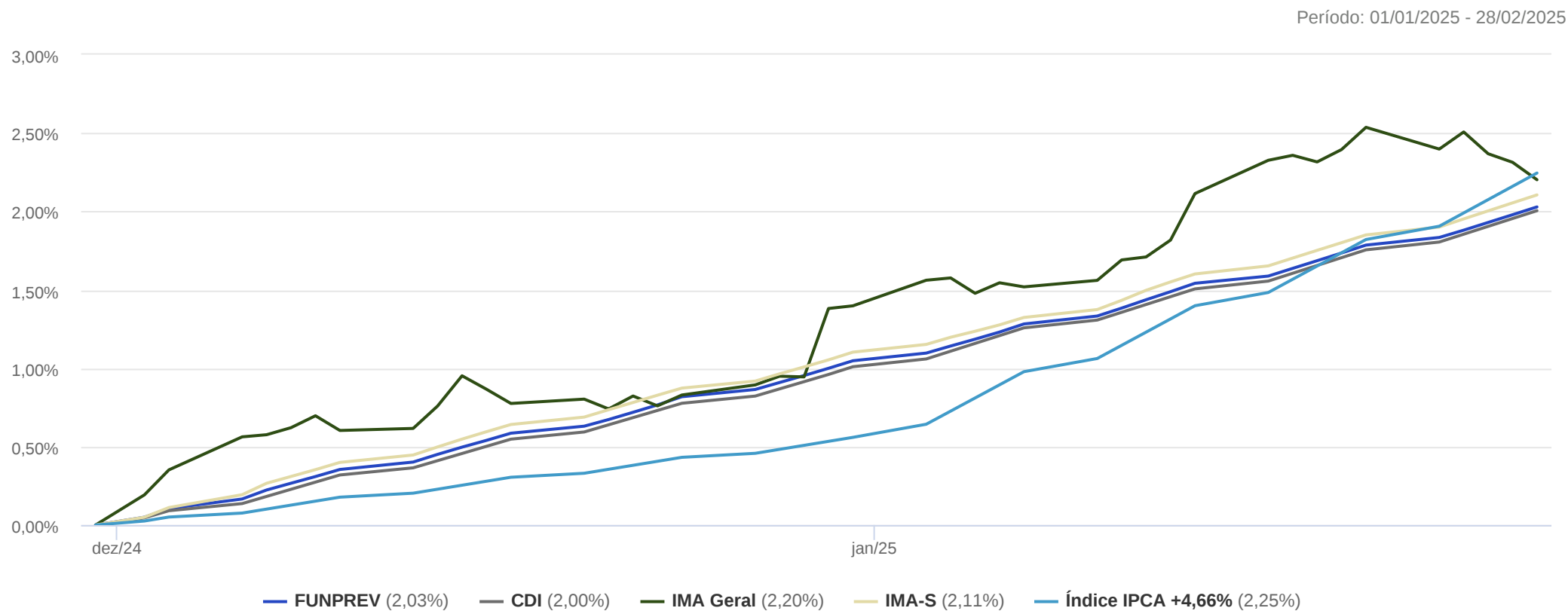
	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
FUNPREV	1,05%	0,97%	2,03%
% do CDI	103,77%	98,56%	101,20%
CDI	1,01%	0,99%	2,00%
IMA Geral	1,40%	0,79%	2,20%
IMA-S	1,10%	0,99%	2,11%
Índice IPCA +4,66%	0,56%	1,68%	2,25%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025
FUNPREV	0,02%	0,03%	-4,29	2,24	0,04%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/02/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,97% R\$ 20.573.807,72	2,03% R\$ 40.905.957,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98% R\$ 19.728.184,86	2,03% R\$ 38.806.777,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81% R\$ 845.622,86	2,04% R\$ 2.099.180,02
Total	R\$ 20.573.807,72	R\$ 40.905.957,38

Análise de Liquidez

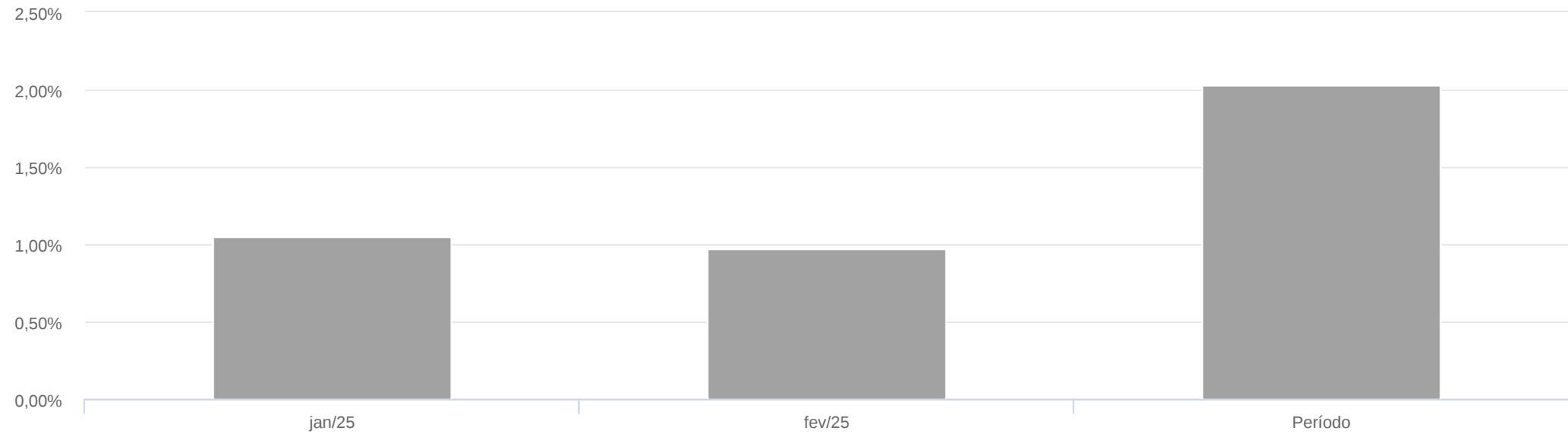
Prazo	Saldo Bruto	%	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/01/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/02/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/02/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.118.696.210,37	R\$ 6.652.064,00	R\$ 2.145.922.082,09	R\$ 0,00	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%	R\$ 20.573.807,72	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.014.769.566,70	R\$ 6.652.064,00	R\$ 2.041.149.815,56	R\$ 0,00	R\$ 2.041.149.815,56	95,12%	R\$ 19.728.184,86	0,98%	535.039.319,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 103.926.643,67	R\$ 0,00	R\$ 104.772.266,53	R\$ 0,00	R\$ 104.772.266,53	4,88%	R\$ 845.622,86	0,81%	95.828.149,98
Saldo Aplicado	R\$ 2.118.696.210,37	R\$ 6.652.064,00	R\$ 2.145.922.082,09	R\$ 0,00	R\$ 2.145.922.082,09	100,00%	R\$ 20.573.807,72	-	-
Caixa	R\$ 88,85	R\$ 7.786,21	R\$ 7.875,06	-	R\$ 7.875,06	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.118.696.299,22	R\$ 6.659.850,21	R\$ 2.145.929.957,15	R\$ 0,00	R\$ 2.145.929.957,15	100,00%	R\$ 20.573.807,72	-	-

Desempenho dos Ativos

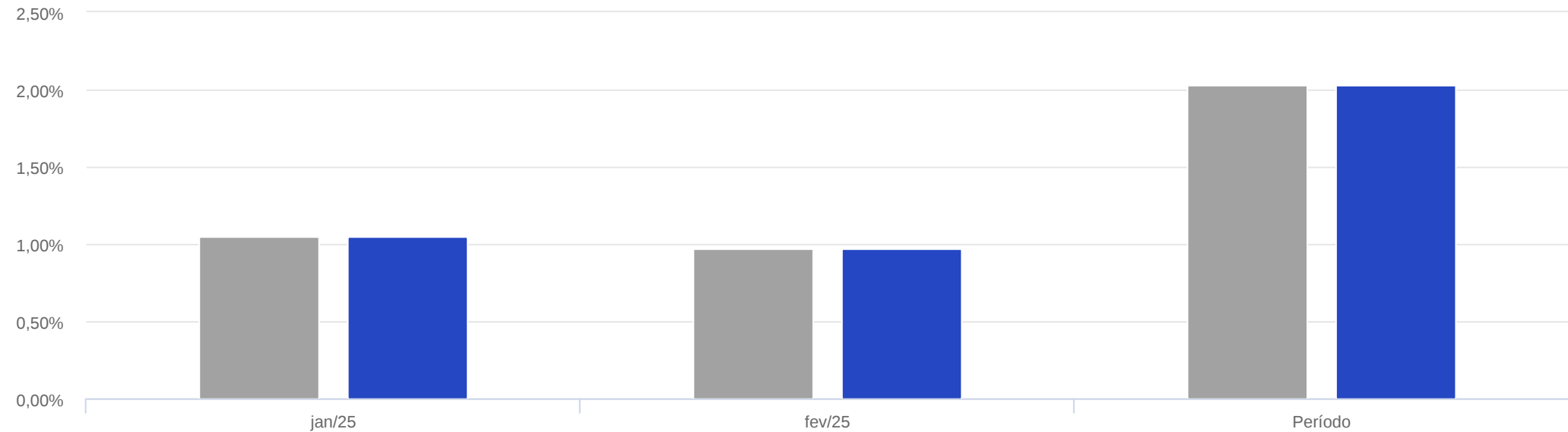
Data base: 28/02/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	2,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	2,04%
CDI	0,99%	2,00%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	2,03%
FUNPREV	1,05%	0,97%	2,03%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	1,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,11%
FUNPREV			
FUNPREV	1,05%	0,97%	2,03%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	2,03%
FUNPREV	1,05%	0,97%	2,03%

Saldos

	31/01/2025	28/02/2025
Carteira de Ativos	R\$ 2.118.696.210,37	R\$ 2.145.922.082,09
Caixa	R\$ 88,85	R\$ 7.875,06
Patrimônio Líquido	R\$ 2.118.696.299,22	R\$ 2.145.929.957,15
Quantidade de Cotas	16.122.539,20	16.172.721,88
Valor Cota	R\$ 131,41	R\$ 132,69

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.052.669,62
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 404.659.879,33
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.002.486,95
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 398.000.029,12

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
Retorno da Cota	0,97%
Retorno do Benchmark	1,68%
Excesso de Retorno	-0,71%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -14.956.816,82