

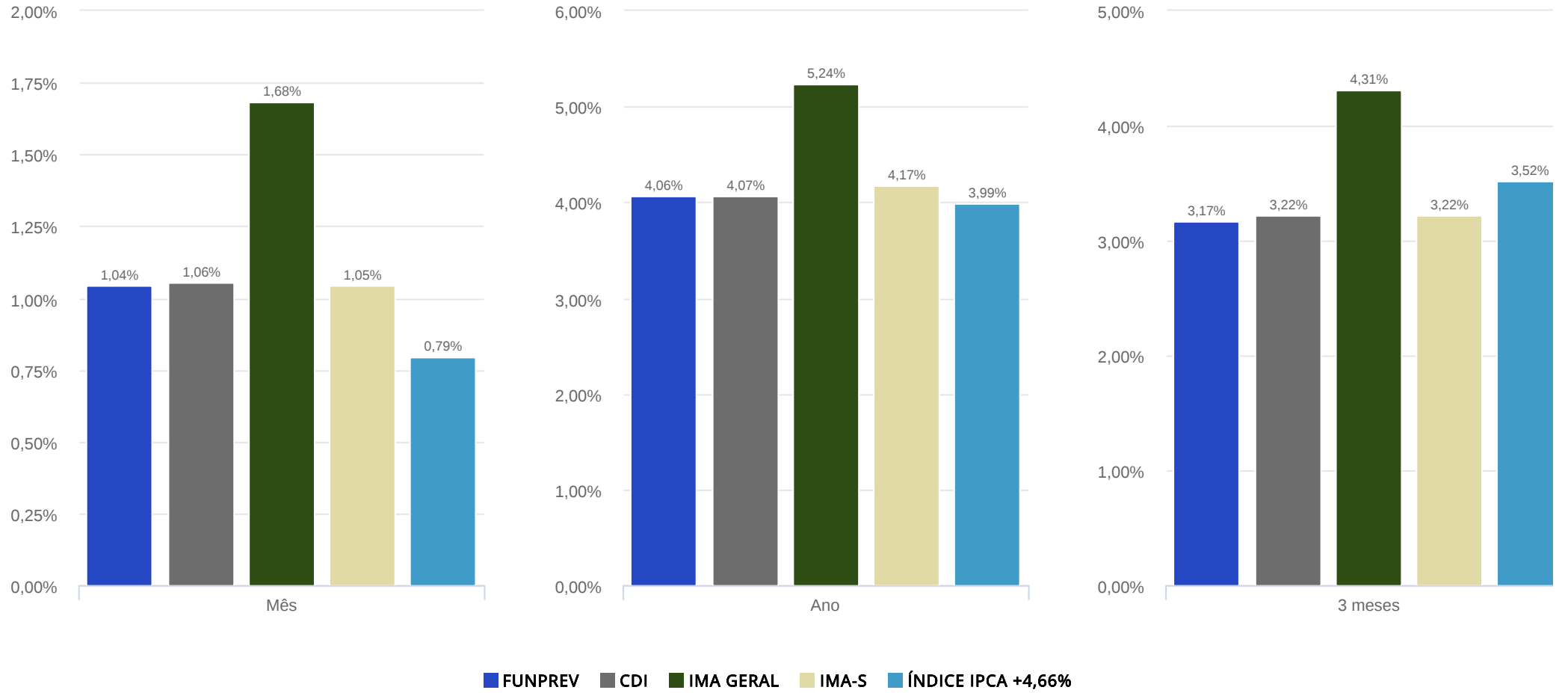


FUNPREV

Data base (30/04/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 30/04/2025



	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%
% do CDI	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,76%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	4,07%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	5,24%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	4,17%
Índice IPCA +4,66%	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	3,99%

VaR (95%)

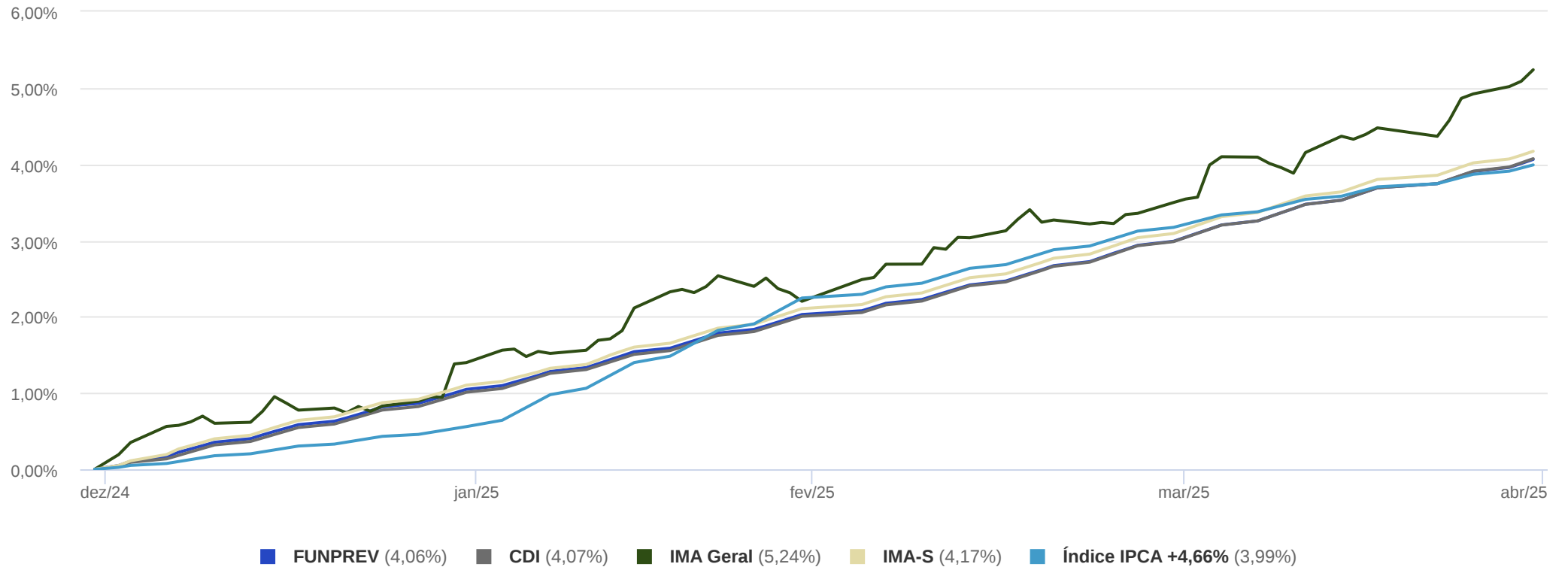
Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
FUNPREV	0,01%	0,02%	0,03%	-11,89	-4,70	-0,52	0,01%	0,04%	0,06%

Retornos | Evolução

Período: 02/01/2025 - 30/04/2025



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04% R\$ 24.550.155,08	3,17% R\$ 69.358.156,59	4,06% R\$ 85.876.329,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04% R\$ 23.453.471,38	3,19% R\$ 66.492.834,34	4,07% R\$ 81.913.630,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04% R\$ 1.096.683,70	2,76% R\$ 2.865.322,25	3,86% R\$ 3.962.699,74
Total	R\$ 24.550.155,08	R\$ 69.358.156,59	R\$ 85.876.329,78

Análise de Liquidez

Data base: 30/04/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/03/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.351.648.468,41	R\$ -47.892.240,35	R\$ 2.328.306.383,15	R\$ 0,00	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%	R\$ 24.550.155,08	1,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.246.109.365,86	R\$ -47.892.240,35	R\$ 2.221.670.596,90	R\$ 0,00	R\$ 2.221.670.596,90	95,42%	R\$ 23.453.471,38	1,04%	570.917.600,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 105.539.102,55	R\$ 0,00	R\$ 106.635.786,25	R\$ 0,00	R\$ 106.635.786,25	4,58%	R\$ 1.096.683,70	1,04%	95.828.149,98
Saldo Aplicado	R\$ 2.351.648.468,41	R\$ -47.892.240,35	R\$ 2.328.306.383,15	R\$ 0,00	R\$ 2.328.306.383,15	100,00%	R\$ 24.550.155,08	-	-
Caixa	R\$ 47.147,44	R\$ -41.775,24	R\$ 5.372,20	-	R\$ 5.372,20	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.351.695.615,85	R\$ -47.934.015,59	R\$ 2.328.311.755,35	R\$ 0,00	R\$ 2.328.311.755,35	100,00%	R\$ 24.550.155,08	-	-

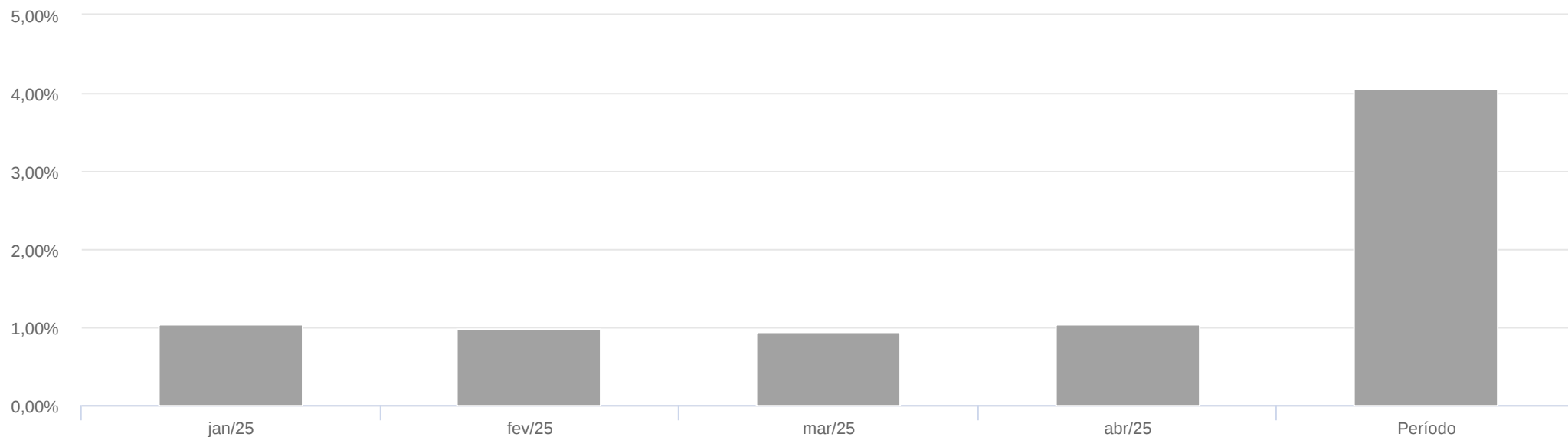
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	3,19%	4,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	2,76%	3,86%
CDI	1,06%	3,22%	4,07%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

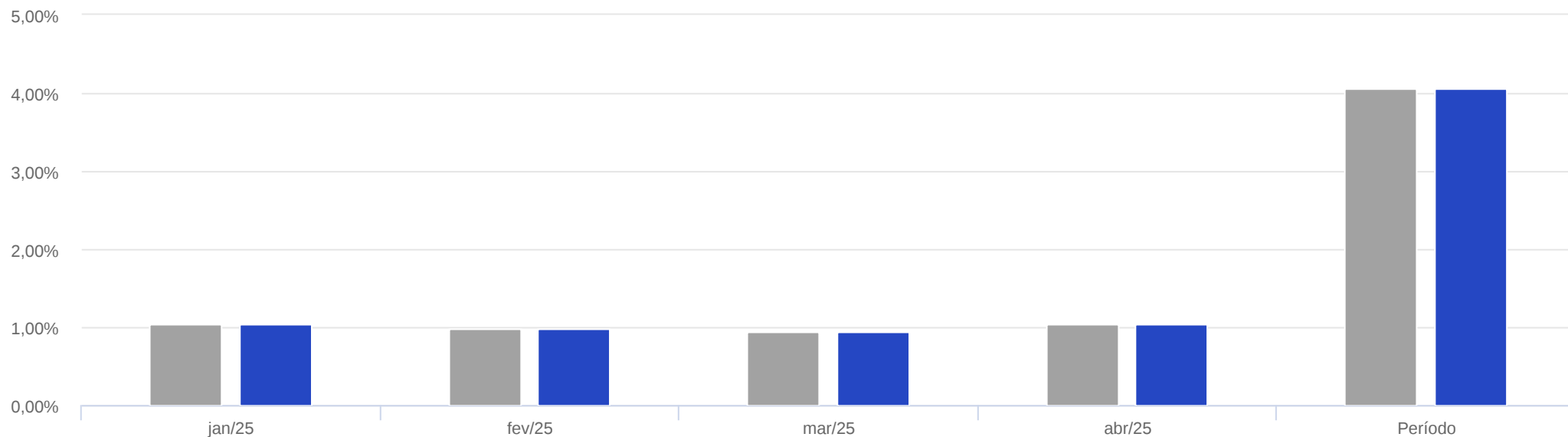
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	3,87%

FUNPREV

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	4,06%

Gerencial

Data base: 30/04/2025

Saldos

	31/03/2025	30/04/2025
Carteira de Ativos	R\$ 2.351.648.468,41	R\$ 2.328.306.383,15
Caixa	R\$ 47.147,44	R\$ 5.372,20
Patrimônio Líquido	R\$ 2.351.695.615,85	R\$ 2.328.311.755,35
Quantidade de Cotas	17.558.222,10	17.204.391,79
Valor Cota	R\$ 133,94	R\$ 135,33

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.177.826,28
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 429.575.526,55
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.531.656,58
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 477.509.542,14

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
Retorno da Cota	1,04%
Retorno do Benchmark	0,79%
Excesso de Retorno	0,25%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 5.841.557,35