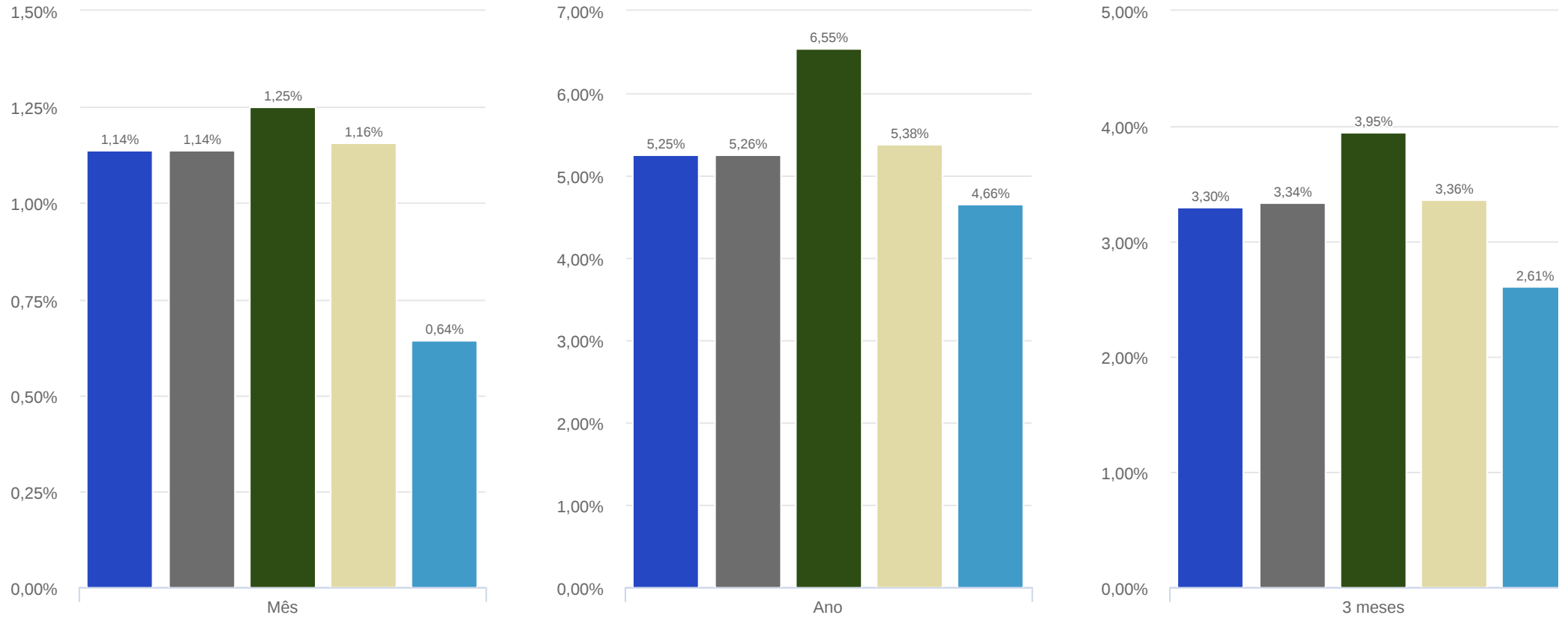




FUNPREV

Data base (30/05/2025)



■ FUNPREV ■ CDI ■ IMA GERAL ■ IMA-S ■ ÍNDICE IPCA +4,66%

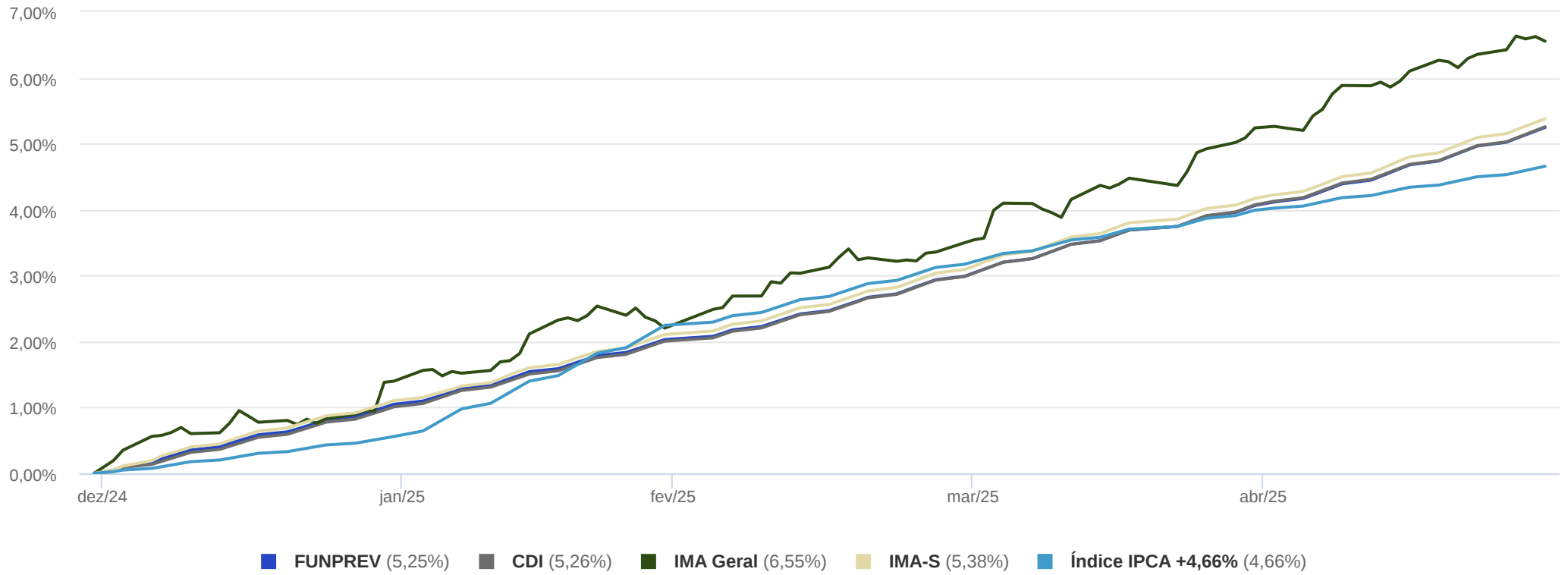
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%
% do CDI	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,81%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	5,26%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	6,55%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	5,38%
Índice IPCA +4,66%	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	4,66%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
FUNPREV	0,01%	0,02%	0,03%	-0,04	-3,44	-0,39	0,02%	0,04%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/05/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,14% R\$ 26.491.852,57	3,30% R\$ 74.672.921,90	5,25% R\$ 112.368.182,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14% R\$ 25.841.458,48	3,31% R\$ 72.035.802,80	5,25% R\$ 107.755.088,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61% R\$ 650.394,09	2,52% R\$ 2.637.119,10	4,49% R\$ 4.613.093,83
Total	R\$ 26.491.852,57	R\$ 74.672.921,90	R\$ 112.368.182,34

Análise de Liquidez

Data base: 30/05/2025

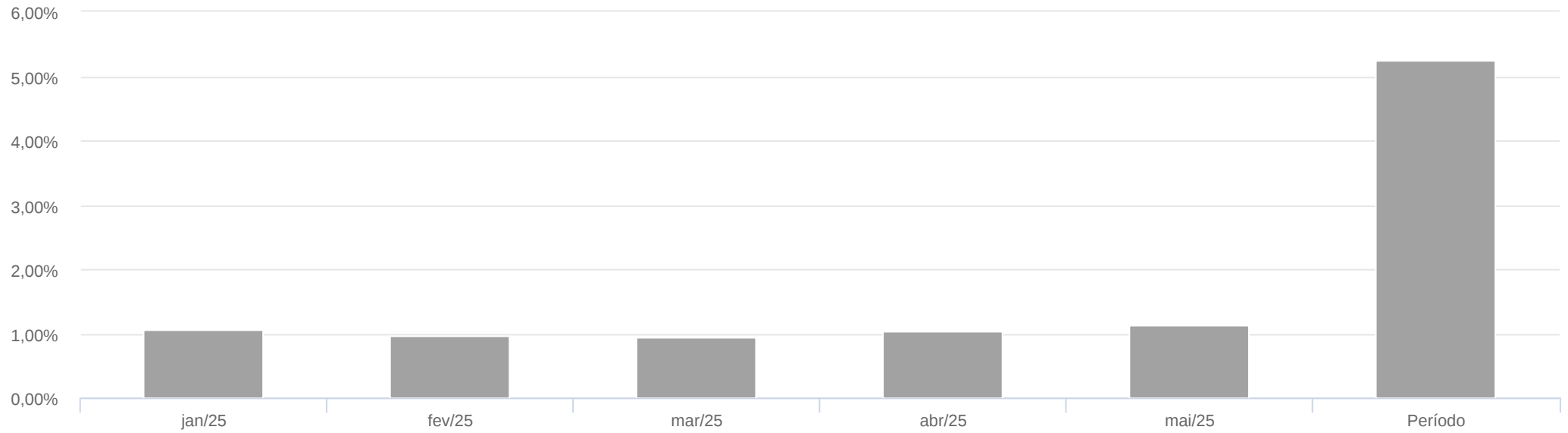
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/04/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/05/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/05/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.328.306.383,15	R\$ -994.880,33	R\$ 2.353.803.355,38	R\$ 0,00	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%	R\$ 26.491.852,57	1,14%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.221.670.596,90	R\$ 106.291.300,00	R\$ 2.353.803.355,38	R\$ 0,00	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%	R\$ 25.841.458,48	1,14%	598.077.929,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 106.635.786,25	R\$ -107.286.180,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 650.394,09	0,61%	0,00
Saldo Aplicado	R\$ 2.328.306.383,15	R\$ -994.880,33	R\$ 2.353.803.355,38	R\$ 0,00	R\$ 2.353.803.355,38	100,00%	R\$ 26.491.852,57	-	-
Caixa	R\$ 5.372,20	R\$ 27.528,51	R\$ 32.900,71	-	R\$ 32.900,71	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.328.311.755,35	R\$ -967.351,82	R\$ 2.353.836.256,09	R\$ 0,00	R\$ 2.353.836.256,09	100,00%	R\$ 26.491.852,57	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/05/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	3,31%	5,25%
CDI	1,14%	3,34%	5,26%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

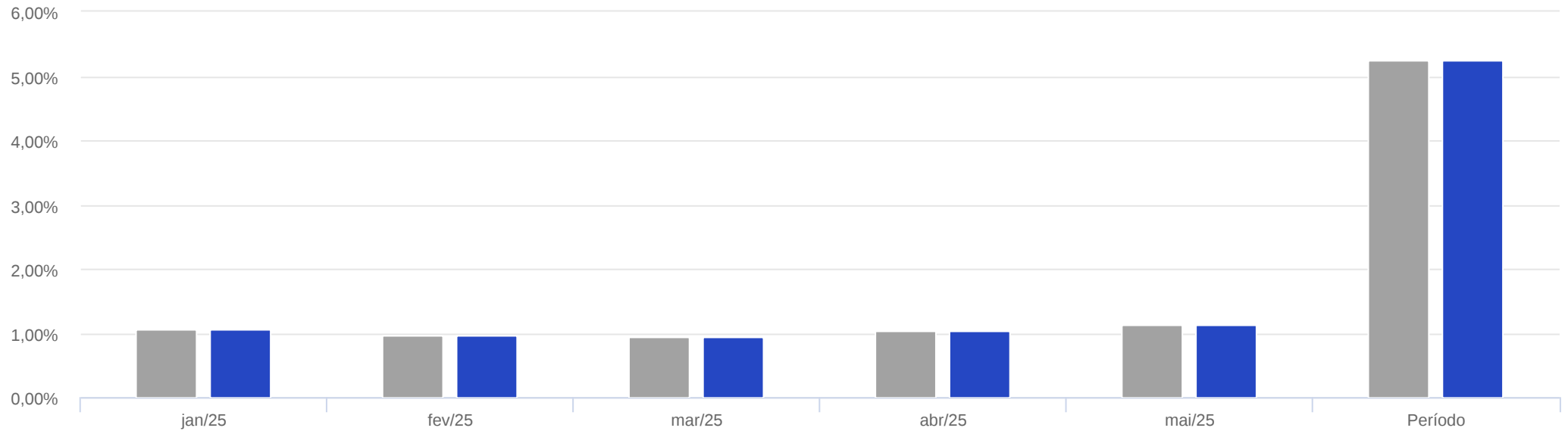
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	5,03%

FUNPREV

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/05/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	5,25%

Saldos

	30/04/2025	30/05/2025
Carteira de Ativos	R\$ 2.328.306.383,15	R\$ 2.353.803.355,38
Caixa	R\$ 5.372,20	R\$ 32.900,71
Patrimônio Líquido	R\$ 2.328.311.755,35	R\$ 2.353.836.256,09
Quantidade de Cotas	17.204.391,79	17.197.517,31
Valor Cota	R\$ 135,33	R\$ 136,87

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	4.462.696,62
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 609.601.513,43
Quantidade de Cotas Resgatadas	4.469.571,10
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 610.568.865,25

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
Retorno da Cota	1,14%
Retorno do Benchmark	0,64%
Excesso de Retorno	0,50%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 11.542.490,55