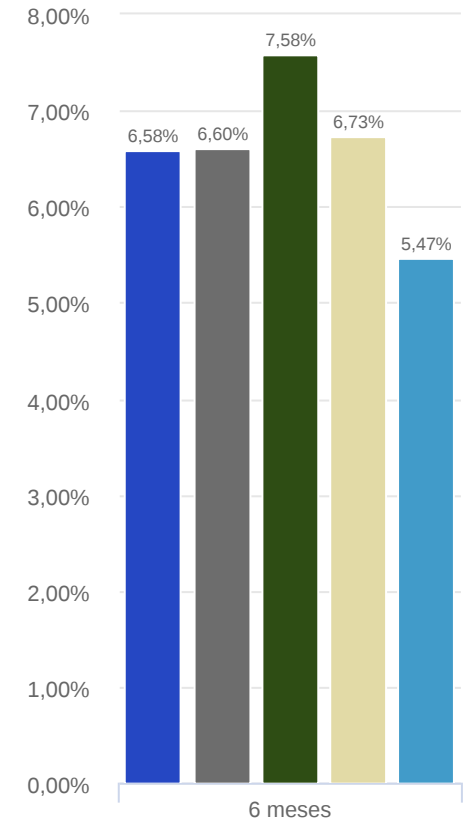
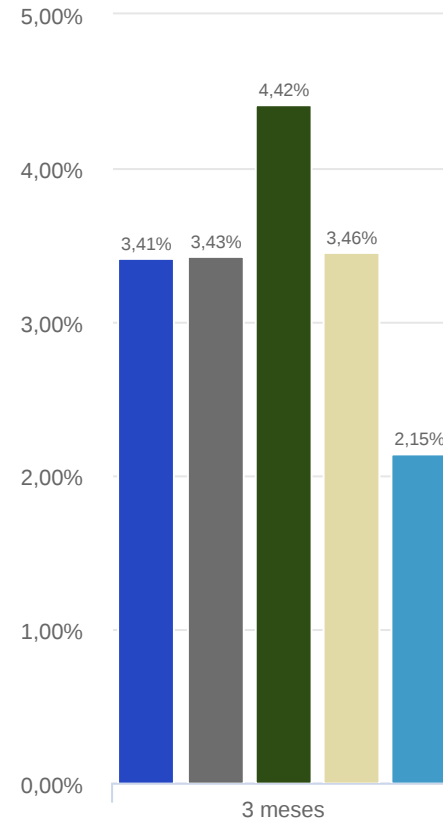
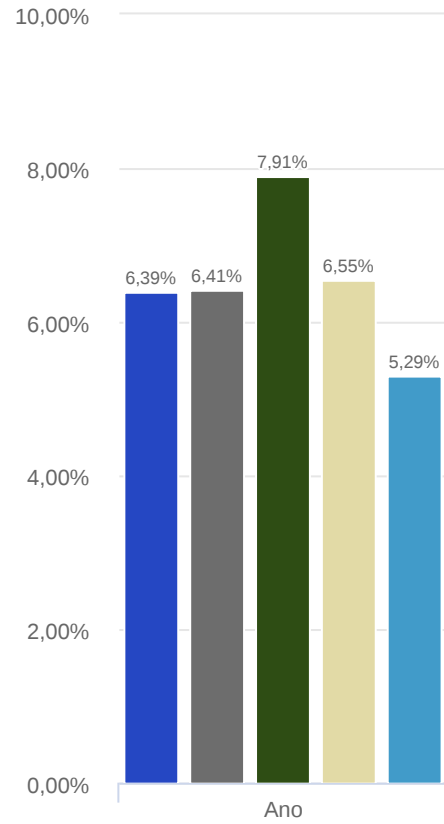
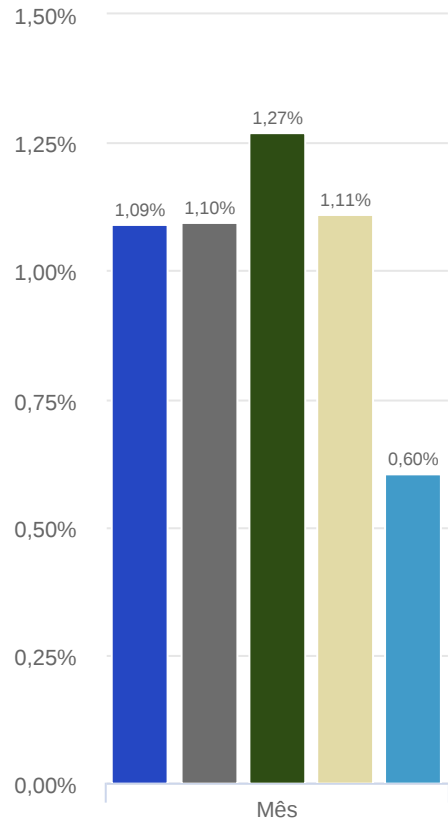




**FUNPREV**

Data base (30/06/2025)



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

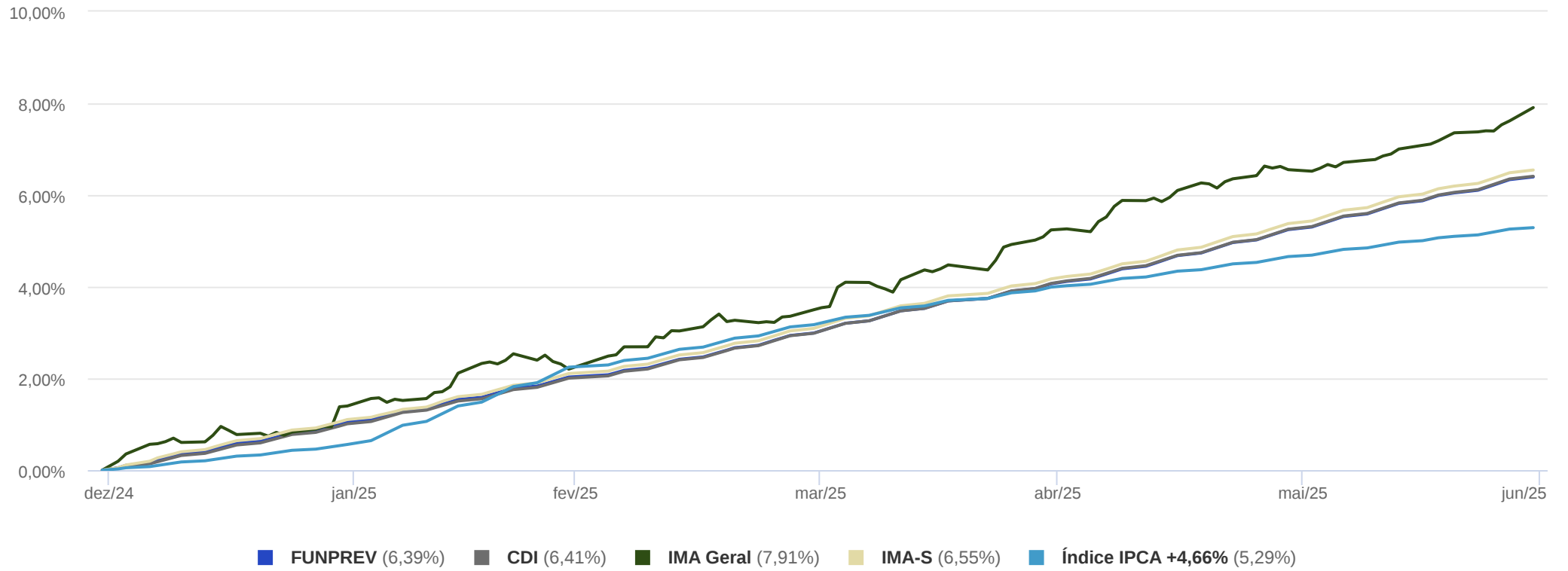
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
<b>FUNPREV</b>	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%
<b>% do CDI</b>	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	99,77%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,41%
<b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	7,91%
<b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	6,55%
<b>Índice IPCA +4,66%</b>	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	5,29%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
<b>FUNPREV</b>	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	-6,98	-3,39	-0,71	-0,49	0,01%	0,02%	0,06%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/06/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>1,09%</b> <b>R\$ 25.801.689,51</b>	<b>3,41%</b> <b>R\$ 79.386.076,73</b>	<b>6,58%</b> <b>R\$ 141.482.928,78</b>	<b>6,39%</b> <b>R\$ 138.169.871,86</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09% R\$ 25.801.689,51	3,41% R\$ 77.543.499,19	6,59% R\$ 136.749.699,51	6,40% R\$ 133.556.778,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	1,75% R\$ 1.842.577,53	4,62% R\$ 4.733.229,27	4,49% R\$ 4.613.093,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.801.689,51</b>	<b>R\$ 79.386.076,73</b>	<b>R\$ 141.482.928,78</b>	<b>R\$ 138.169.871,86</b>

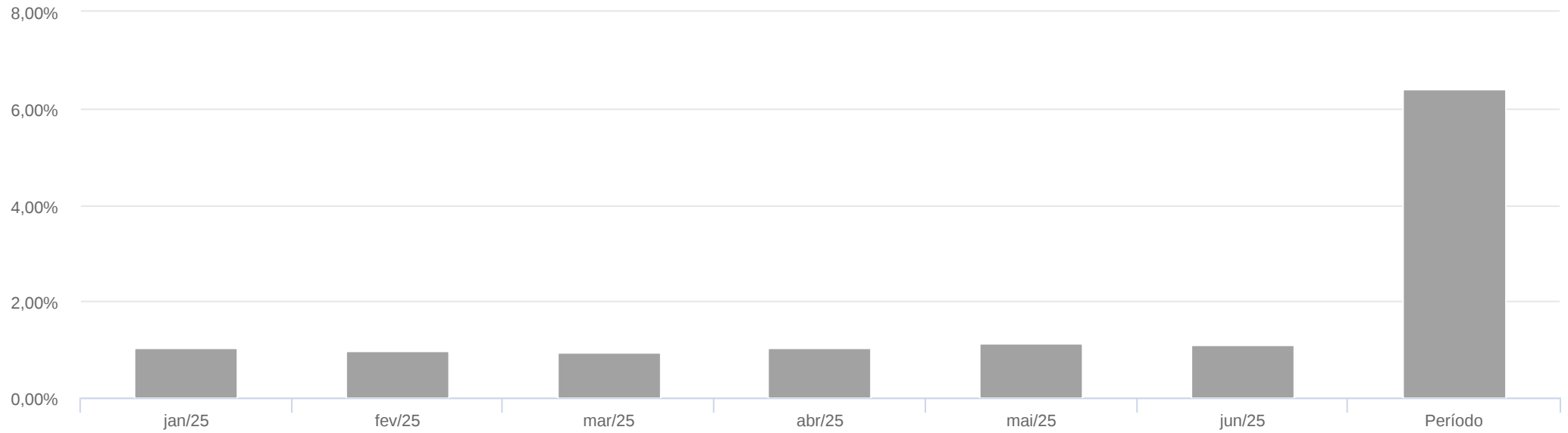
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/05/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/06/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/06/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>R\$ 2.353.803.355,38</b>	<b>R\$ 57.546.625,21</b>	<b>R\$ 2.437.151.670,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.437.151.670,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.801.689,51</b>	<b>1,09%</b>	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.353.803.355,38	R\$ 57.546.625,21	R\$ 2.437.151.670,10	R\$ 0,00	R\$ 2.437.151.670,10	100,00%	R\$ 25.801.689,51	1,09%	612.569.069,16
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.353.803.355,38</b>	<b>R\$ 57.546.625,21</b>	<b>R\$ 2.437.151.670,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.437.151.670,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.801.689,51</b>	-	-
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 32.900,71</b>	<b>R\$ 14.331,97</b>	<b>R\$ 47.232,68</b>	-	<b>R\$ 47.232,68</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.353.836.256,09</b>	<b>R\$ 57.560.957,18</b>	<b>R\$ 2.437.198.902,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.437.198.902,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 25.801.689,51</b>	-	-

## Desempenho dos Ativos

Data base: 30/06/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	3,41%	6,59%	6,40%
<b>CDI</b>	1,10%	3,43%	6,60%	6,41%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**

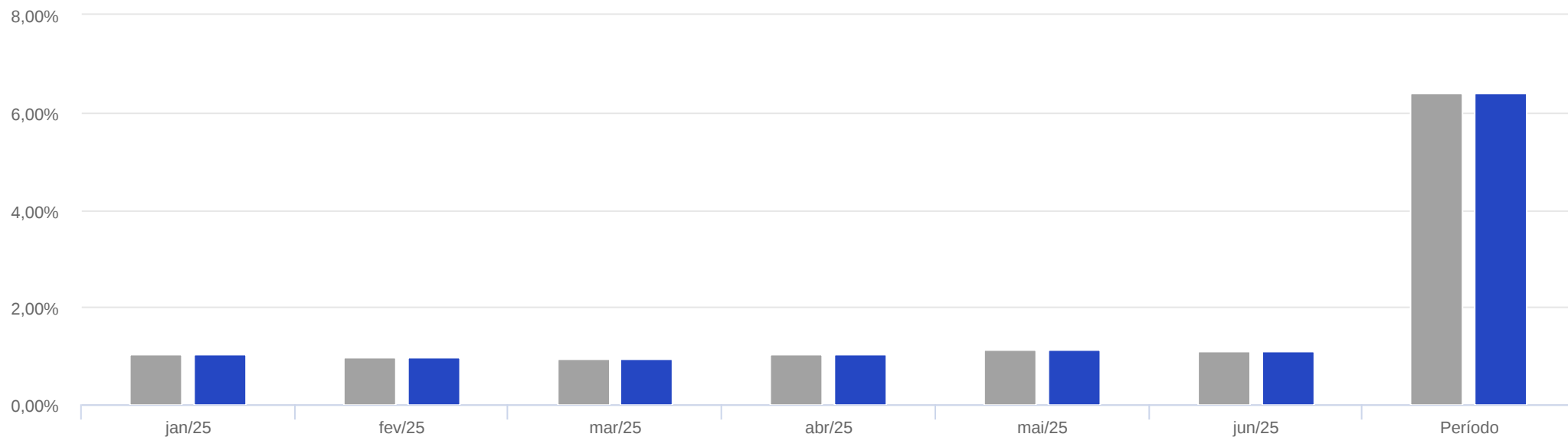
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	6,17%

**FUNPREV**

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/06/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	6,39%

## Saldos

	30/05/2025	30/06/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.353.803.355,38	R\$ 2.437.151.670,10
<b>Caixa</b>	R\$ 32.900,71	R\$ 47.232,68
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.353.836.256,09	R\$ 2.437.198.902,78
<b>Quantidade de Cotas</b>	17.197.517,31	17.614.300,72
<b>Valor Cota</b>	R\$ 136,87	R\$ 138,36

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	3.797.891,98
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 524.815.827,53
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.381.108,58
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 467.254.870,35

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,09%
<b>Retorno do Benchmark</b>	0,60%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,49%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 11.550.089,89