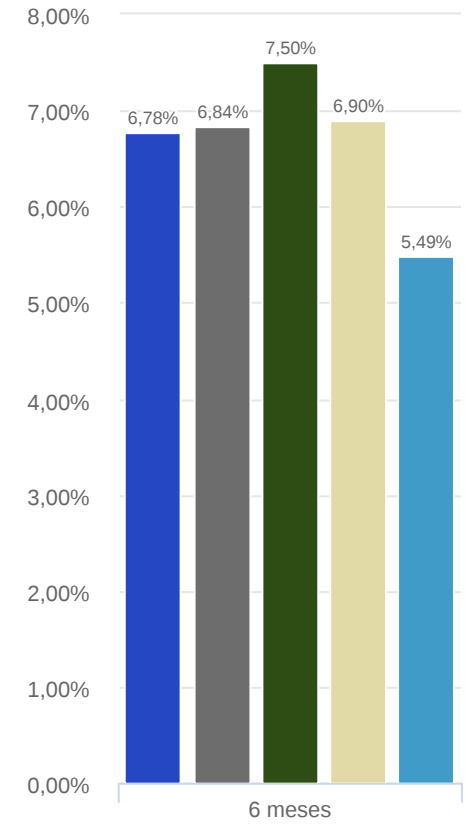
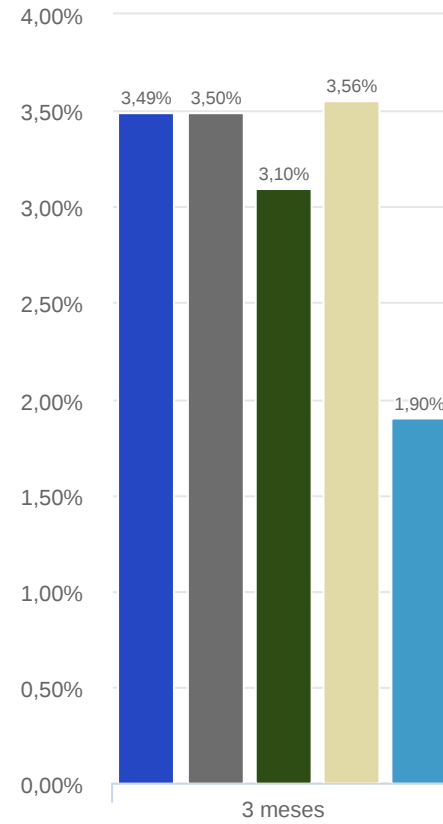
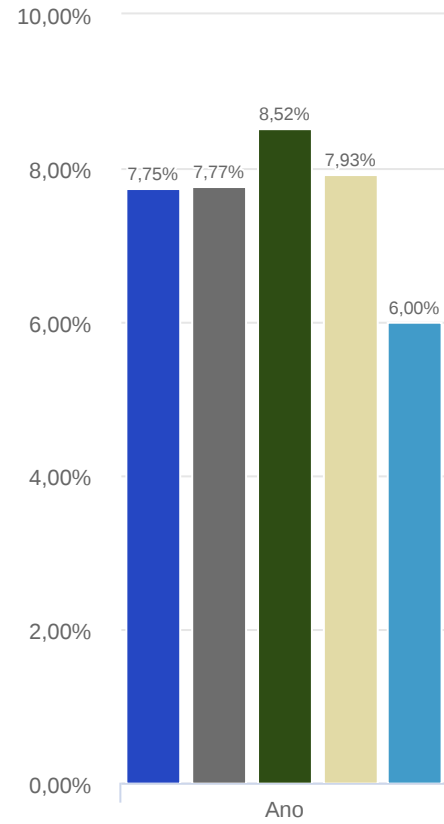
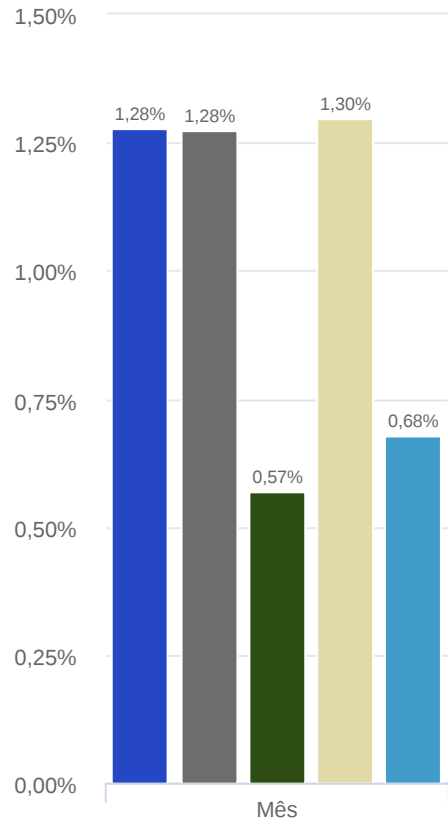




FUNPREV

Data base (31/07/2025)



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

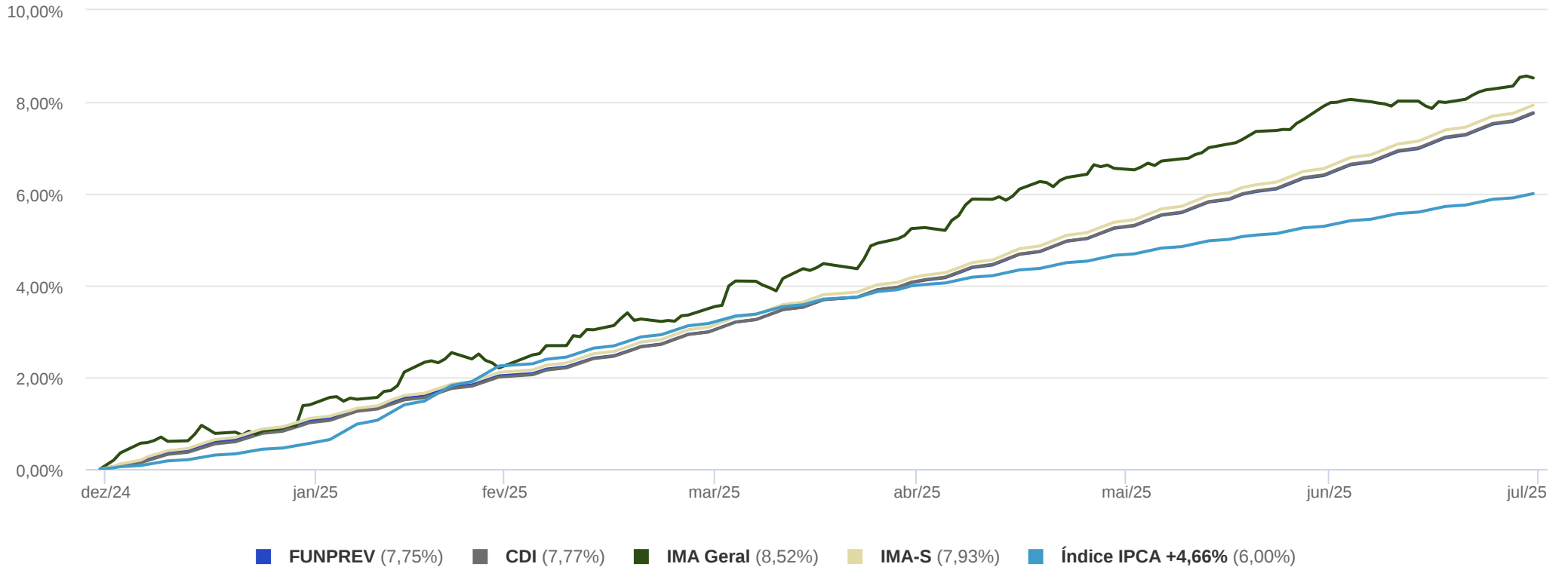
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%
% do CDI	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,81%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	7,77%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	8,52%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	7,93%
Índice IPCA +4,66%	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	0,68%	6,00%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
FUNPREV	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,83	-0,82	-2,16	-0,39	0,01%	0,02%	0,05%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,28% R\$ 31.244.515,83	3,49% R\$ 82.336.083,74	6,78% R\$ 152.034.182,56	7,75% R\$ 169.414.387,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28% R\$ 31.244.515,83	3,49% R\$ 81.741.696,89	6,80% R\$ 148.540.883,79	7,76% R\$ 164.801.293,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	0,56% R\$ 594.386,85	3,37% R\$ 3.493.298,78	4,49% R\$ 4.613.093,83
Total	R\$ 31.244.515,83	R\$ 82.336.083,74	R\$ 152.034.182,56	R\$ 169.414.387,69

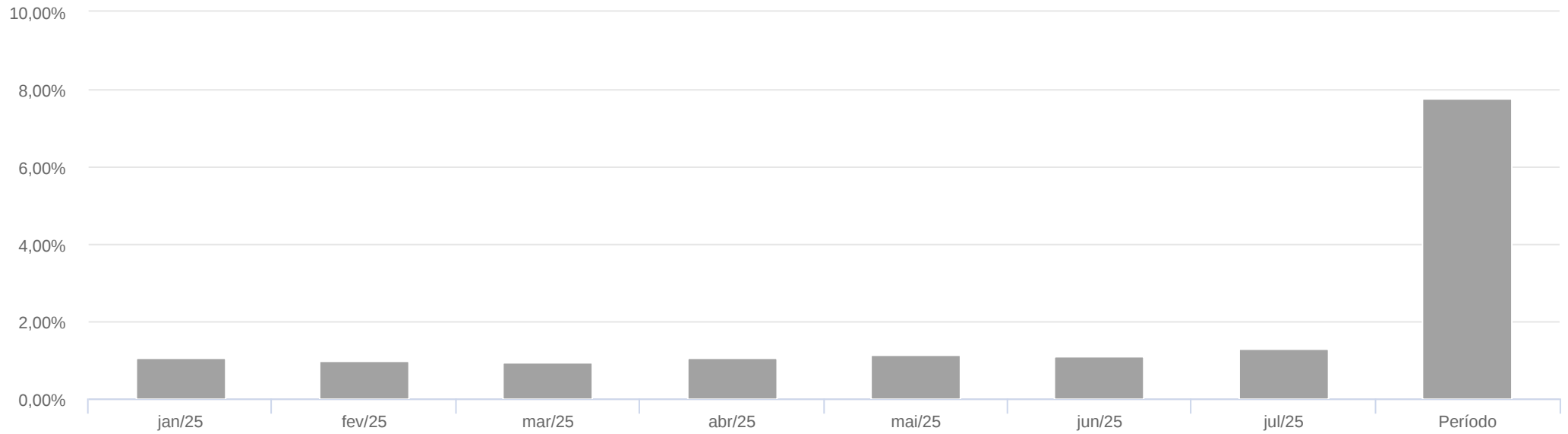
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/06/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/07/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.437.151.670,14	R\$ 99.688.440,00	R\$ 2.568.084.625,96	R\$ 0,00	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%	R\$ 31.244.515,83	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.437.151.670,14	R\$ 99.688.440,00	R\$ 2.568.084.625,96	R\$ 0,00	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%	R\$ 31.244.515,83	1,28%	637.344.631,18
Saldo Aplicado	R\$ 2.437.151.670,14	R\$ 99.688.440,00	R\$ 2.568.084.625,96	R\$ 0,00	R\$ 2.568.084.625,96	100,00%	R\$ 31.244.515,83	-	-
Caixa	R\$ 47.232,68	R\$ -45.564,37	R\$ 1.668,31	-	R\$ 1.668,31	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.437.198.902,82	R\$ 99.642.875,63	R\$ 2.568.086.294,27	R\$ 0,00	R\$ 2.568.086.294,27	100,00%	R\$ 31.244.515,83	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/07/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	3,49%	6,80%	7,76%
CDI	1,28%	3,50%	6,84%	7,77%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

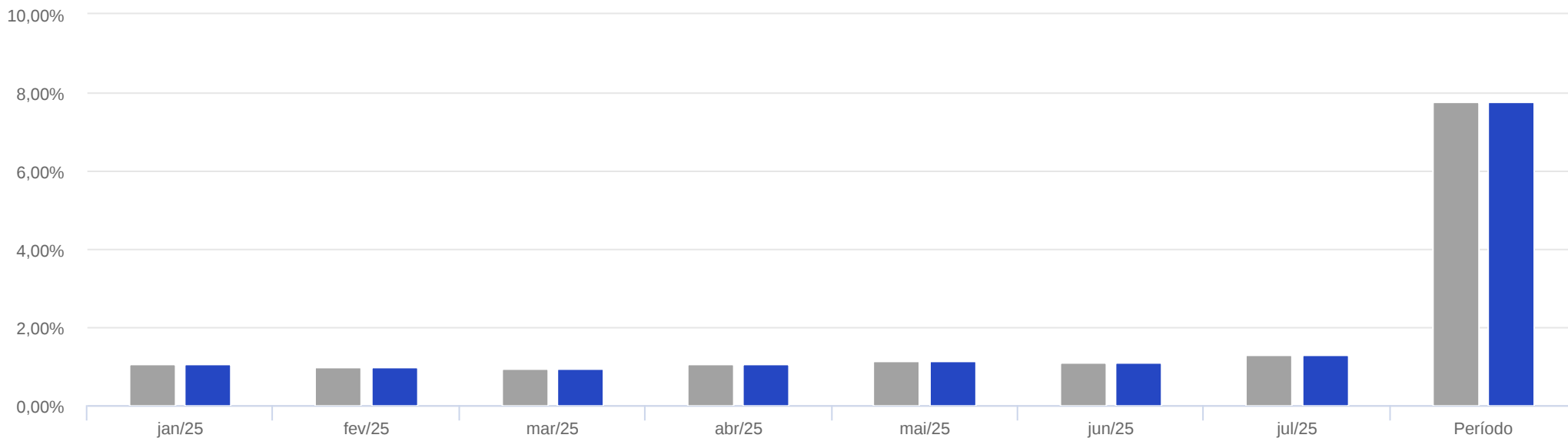
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	1,28%	7,53%

FUNPREV

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/07/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,75%

Saldos

	30/06/2025	31/07/2025
Carteira de Ativos	R\$ 2.437.151.670,14	R\$ 2.568.084.625,96
Caixa	R\$ 47.232,68	R\$ 1.668,31
Patrimônio Líquido	R\$ 2.437.198.902,82	R\$ 2.568.086.294,27
Quantidade de Cotas	17.614.300,72	18.326.374,97
Valor Cota	R\$ 138,36	R\$ 140,13

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	4.376.771,86
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 612.435.279,94
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.664.697,61
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 512.792.404,31

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
Retorno da Cota	1,28%
Retorno do Benchmark	0,68%
Excesso de Retorno	0,60%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 14.652.997,64