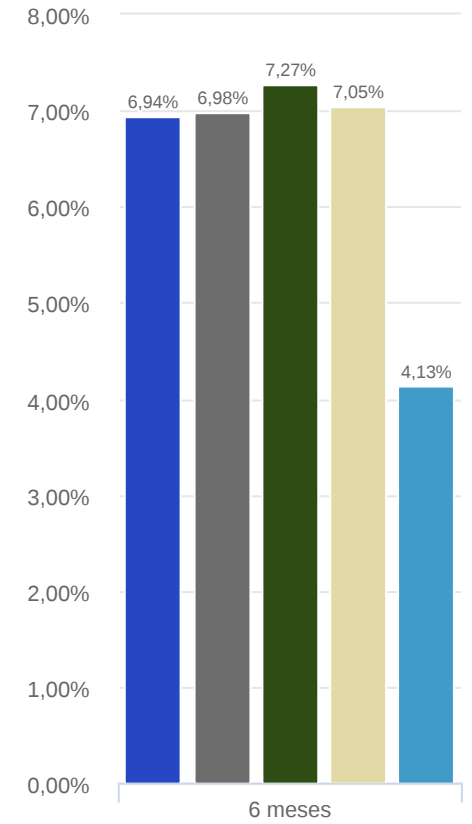
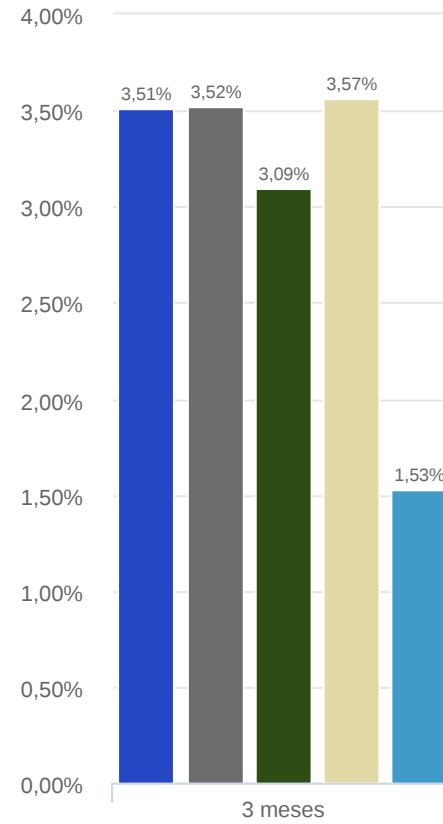
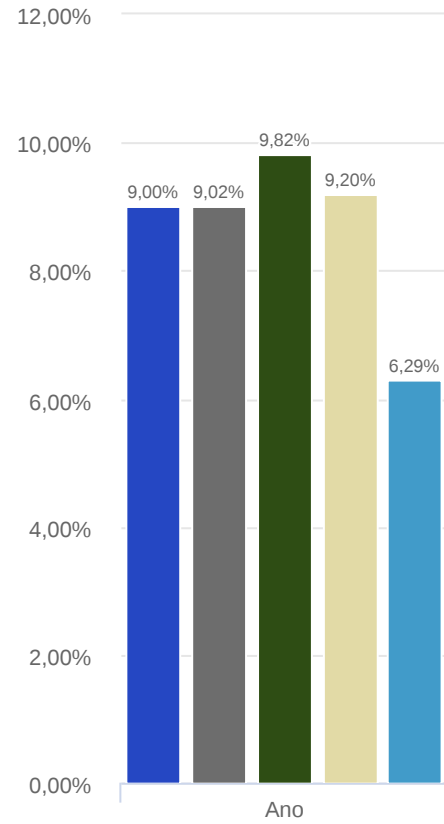
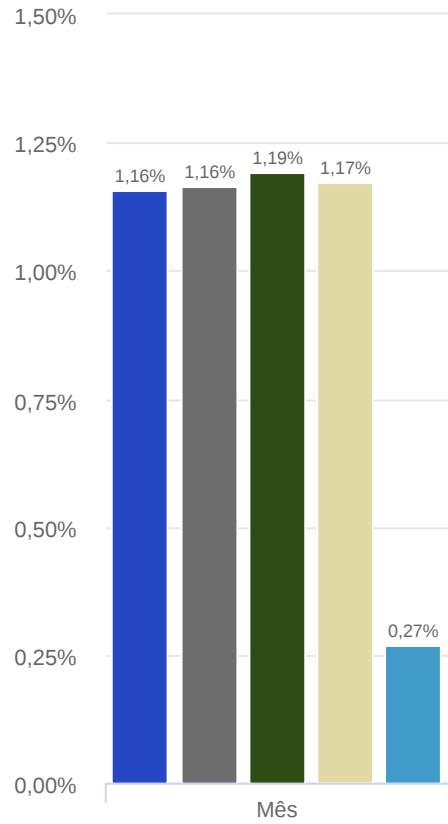




**FUNPREV**

Data base (29/08/2025)



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

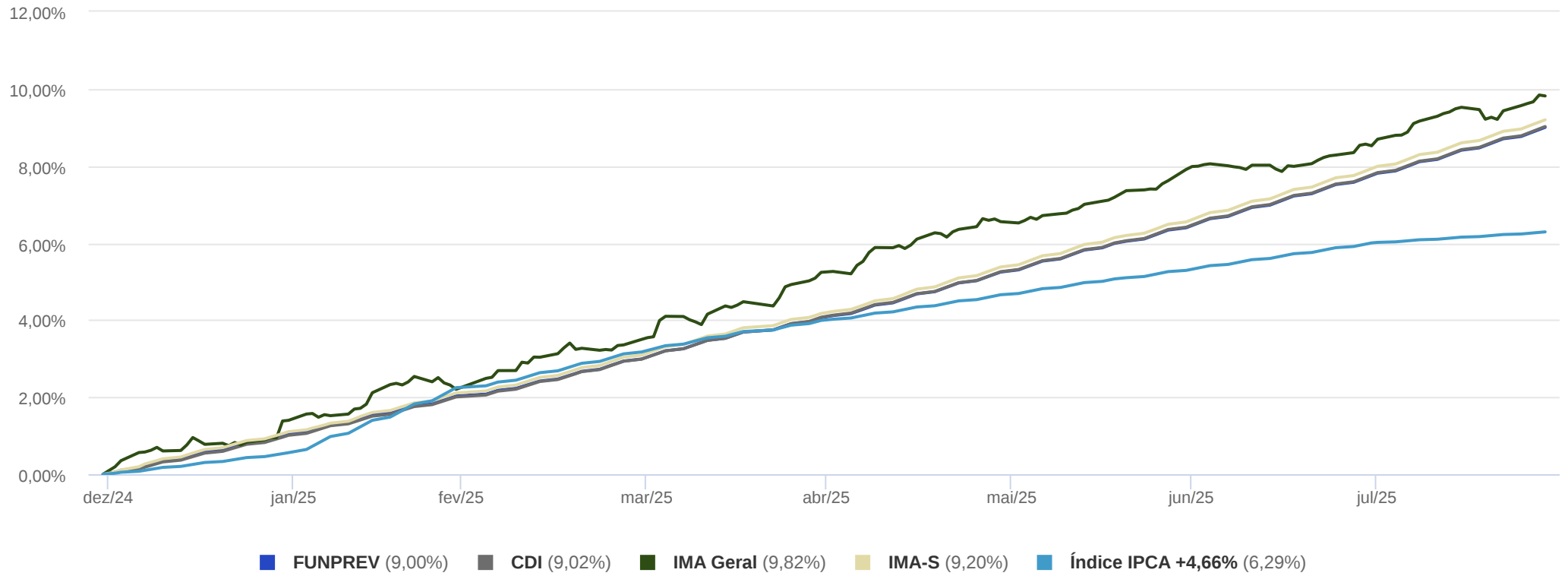
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
<b>FUNPREV</b>	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%
<b>% do CDI</b>	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,51%	99,77%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	9,02%
<b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	9,82%
<b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	9,20%
<b>Índice IPCA +4,66%</b>	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	0,68%	0,27%	6,29%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
<b>FUNPREV</b>	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	-7,83	-3,96	-2,29	-0,49	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/08/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>1,16%</b> <b>R\$ 29.918.289,35</b>	<b>3,51%</b> <b>R\$ 85.697.836,21</b>	<b>6,94%</b> <b>R\$ 160.607.557,04</b>	<b>9,00%</b> <b>R\$ 199.332.677,04</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16% R\$ 29.918.289,35	3,51% R\$ 85.697.836,21	6,95% R\$ 158.008.360,01	9,01% R\$ 194.719.583,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	- -	2,48% R\$ 2.599.197,03	4,49% R\$ 4.613.093,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.918.289,35</b>	<b>R\$ 85.697.836,21</b>	<b>R\$ 160.607.557,04</b>	<b>R\$ 199.332.677,04</b>

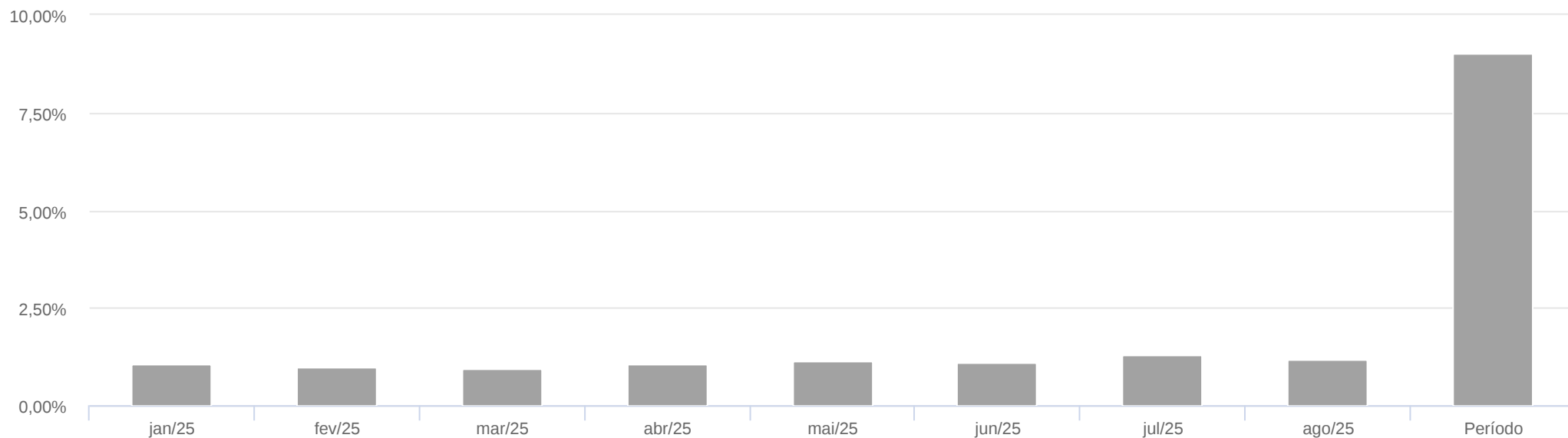
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/07/2025	Movimentação	Saldo Bruto 29/08/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/08/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>R\$ 2.568.084.625,96</b>	<b>R\$ -58.850.946,00</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 29.918.289,35</b>	<b>1,16%</b>	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.568.084.625,96	R\$ -58.850.946,00	R\$ 2.539.151.969,31	R\$ 0,00	R\$ 2.539.151.969,31	100,00%	R\$ 29.918.289,35	1,16%	622.947.731,17
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.568.084.625,96</b>	<b>R\$ -58.850.946,00</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 29.918.289,35</b>	-	-
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 1.668,31</b>	<b>R\$ 66.243,10</b>	<b>R\$ 67.911,41</b>	-	<b>R\$ 67.911,41</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.568.086.294,27</b>	<b>R\$ -58.784.702,90</b>	<b>R\$ 2.539.219.880,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.539.219.880,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 29.918.289,35</b>	-	-

## Desempenho dos Ativos

Data base: 29/08/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	3,51%	6,95%	9,01%
<b>CDI</b>	1,16%	3,52%	6,98%	9,02%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%

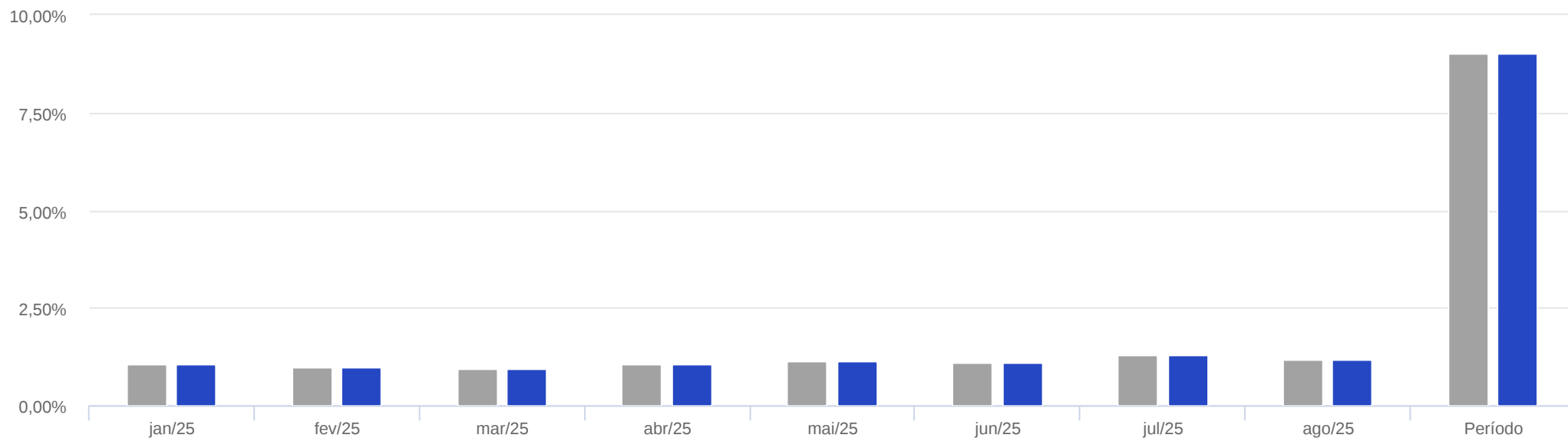
Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**

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%	1,16%	8,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	-	0,22%

**FUNPREV**

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,00%

## Saldos

	31/07/2025	29/08/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.568.084.625,96	R\$ 2.539.151.969,31
<b>Caixa</b>	R\$ 1.668,31	R\$ 67.911,41
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.568.086.294,27	R\$ 2.539.219.880,72
<b>Quantidade de Cotas</b>	18.326.374,97	17.912.871,75
<b>Valor Cota</b>	R\$ 140,13	R\$ 141,75

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	3.057.691,99
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 432.668.216,26
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.471.195,21
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 491.452.919,16

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,16%
<b>Retorno do Benchmark</b>	0,27%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,89%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 22.947.856,00