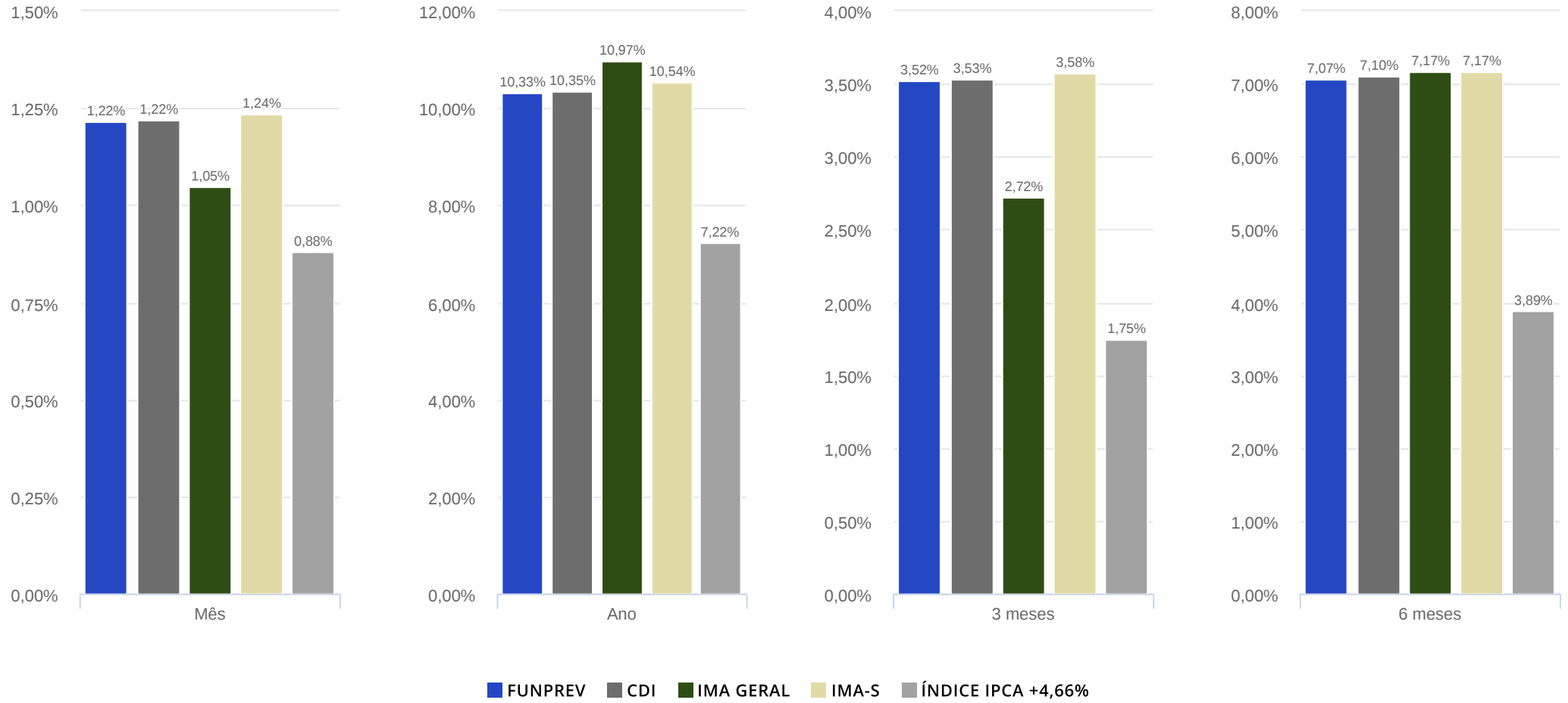




**FUNPREV**

Data base (30/09/2025)



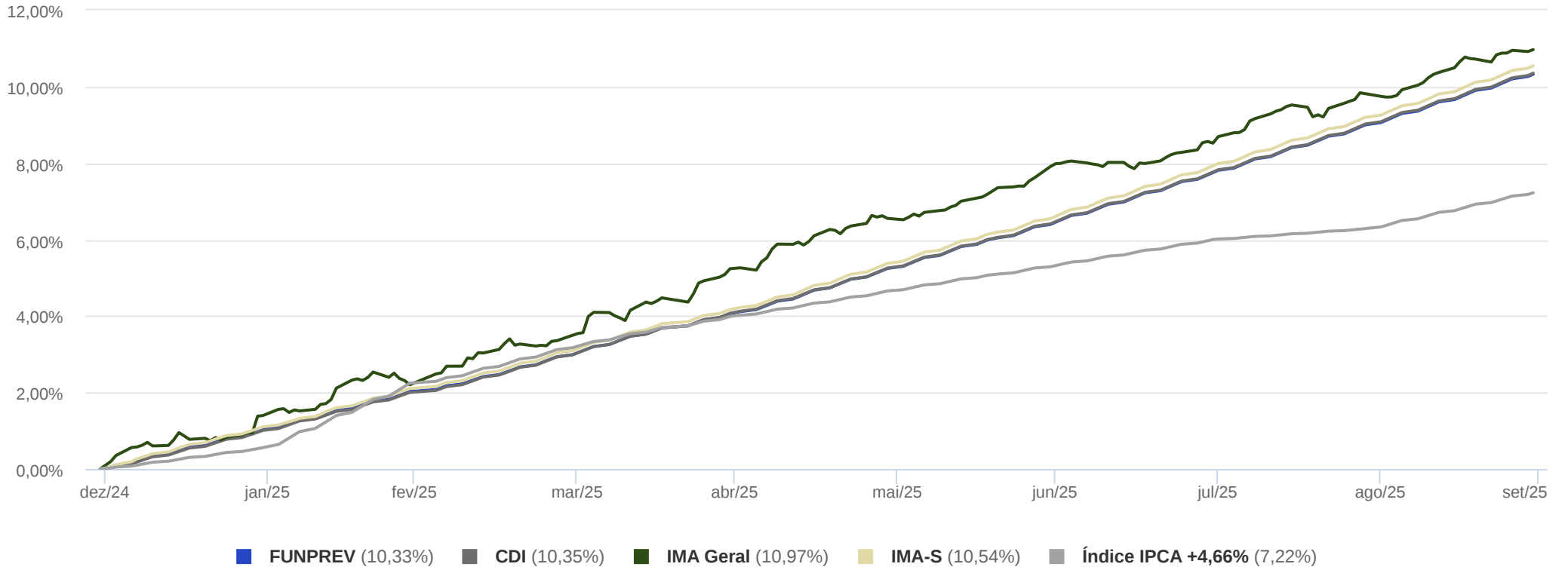
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
<b>FUNPREV</b>	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%
<b>% do CDI</b>	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,76%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	10,35%
<b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	10,97%
<b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	10,54%
<b>Índice IPCA +4,66%</b>	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	0,68%	0,27%	0,88%	7,22%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
<b>FUNPREV</b>	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-9,14	-6,22	-2,50	-0,53	0,00%	0,01%	0,02%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>1,22%</b> <b>R\$ 31.077.286,60</b>	<b>3,52%</b> <b>R\$ 88.166.998,41</b>	<b>7,07%</b> <b>R\$ 167.864.442,74</b>	<b>10,33%</b> <b>R\$ 230.409.963,64</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22% R\$ 31.077.286,60	3,52% R\$ 88.166.998,41	7,07% R\$ 166.166.504,95	10,34% R\$ 225.796.869,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	- -	1,61% R\$ 1.697.937,78	4,49% R\$ 4.613.093,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.077.286,60</b>	<b>R\$ 88.166.998,41</b>	<b>R\$ 167.864.442,74</b>	<b>R\$ 230.409.963,64</b>

## Análise de Liquidez

Data base: 30/09/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/08/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>R\$ 78.191.578,55</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.077.286,60</b>	<b>1,22%</b>	<b>-</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.539.151.969,31	R\$ 78.191.578,55	R\$ 2.648.420.834,47	R\$ 0,00	R\$ 2.648.420.834,47	100,00%	R\$ 31.077.286,60	1,22%	641.947.724,44
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.539.151.969,31</b>	<b>R\$ 78.191.578,55</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.077.286,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 67.911,41</b>	<b>R\$ -57.812,59</b>	<b>R\$ 10.098,82</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 10.098,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.539.219.880,72</b>	<b>R\$ 78.133.765,96</b>	<b>R\$ 2.648.430.933,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.648.430.933,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.077.286,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

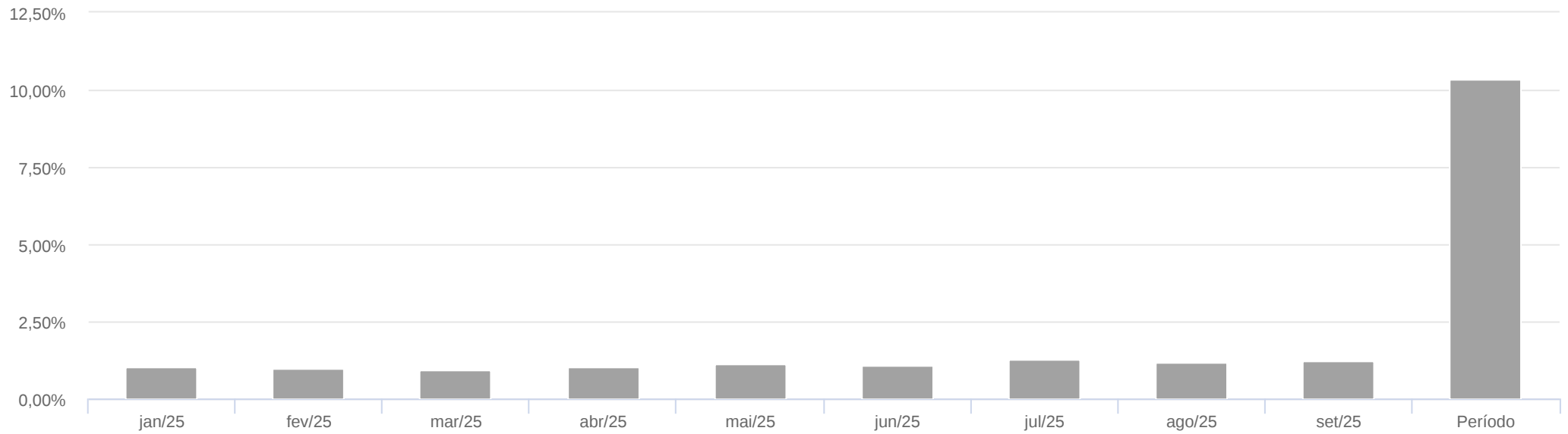
## Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	3,52%	7,07%	10,34%
<b>CDI</b>	1,22%	3,53%	7,10%	10,35%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/09/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**

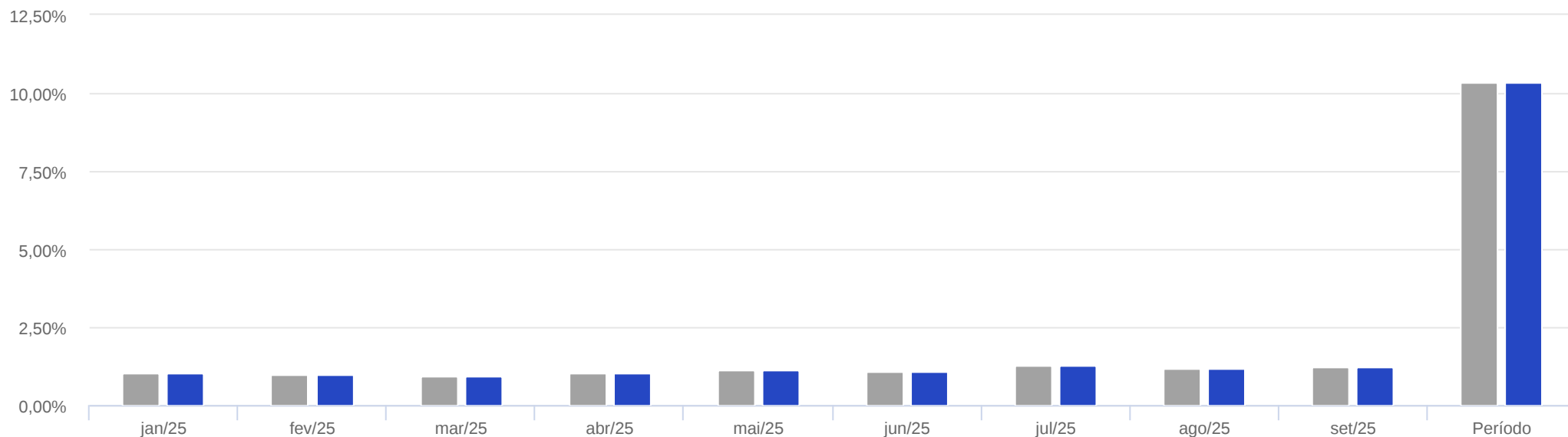
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	-	-	0,22%

**FUNPREV**

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,33%

## Saldos

	29/08/2025	30/09/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.539.151.969,31	R\$ 2.648.420.834,47
<b>Caixa</b>	R\$ 67.911,41	R\$ 10.098,82
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.539.219.880,72	R\$ 2.648.430.933,29
<b>Quantidade de Cotas</b>	17.912.871,75	18.458.796,34
<b>Valor Cota</b>	R\$ 141,75	R\$ 143,48

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	3.978.165,63
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 569.952.610,51
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.432.241,04
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 491.818.844,55

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,22%
<b>Retorno do Benchmark</b>	0,88%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,34%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 8.582.678,69