

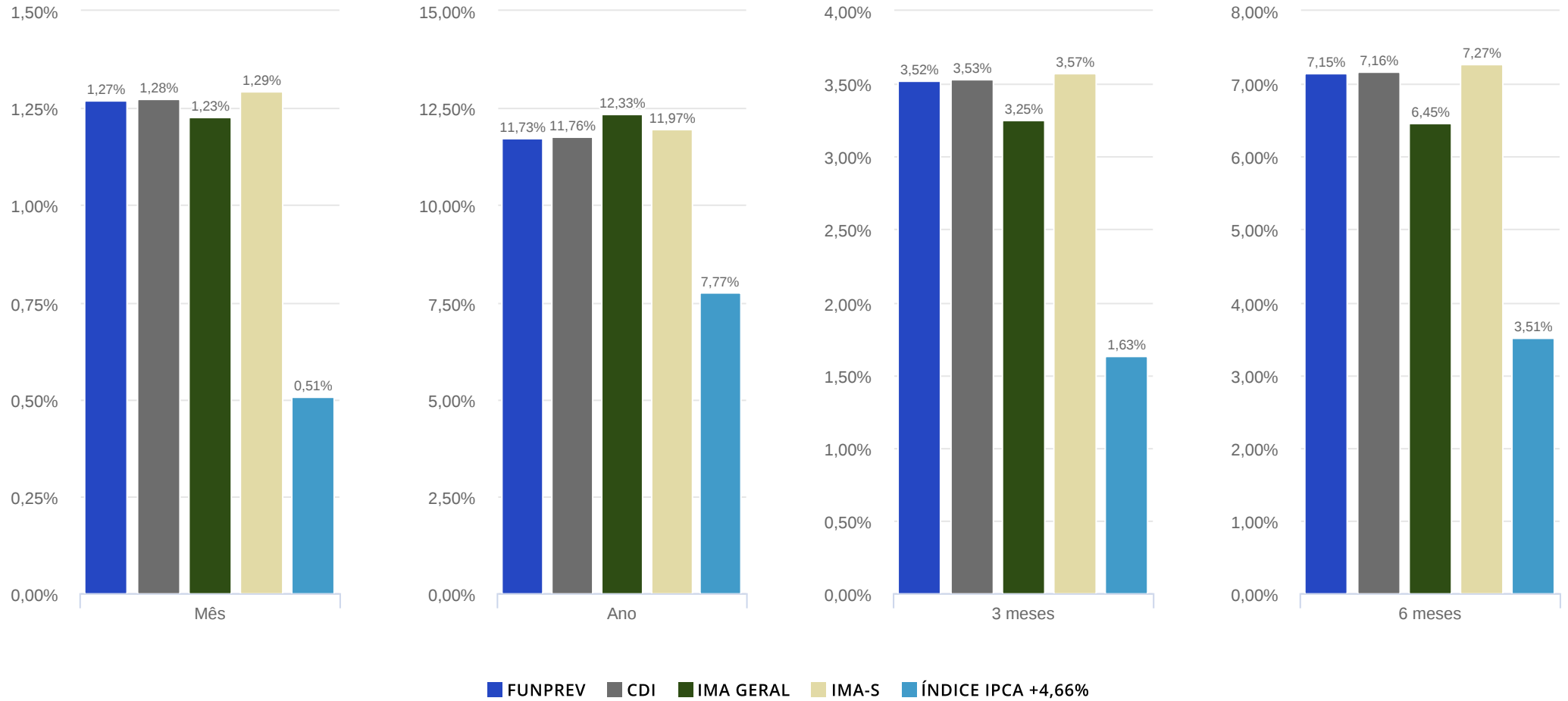


**FUNPREV**

Data base (31/10/2025)

## Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/10/2025



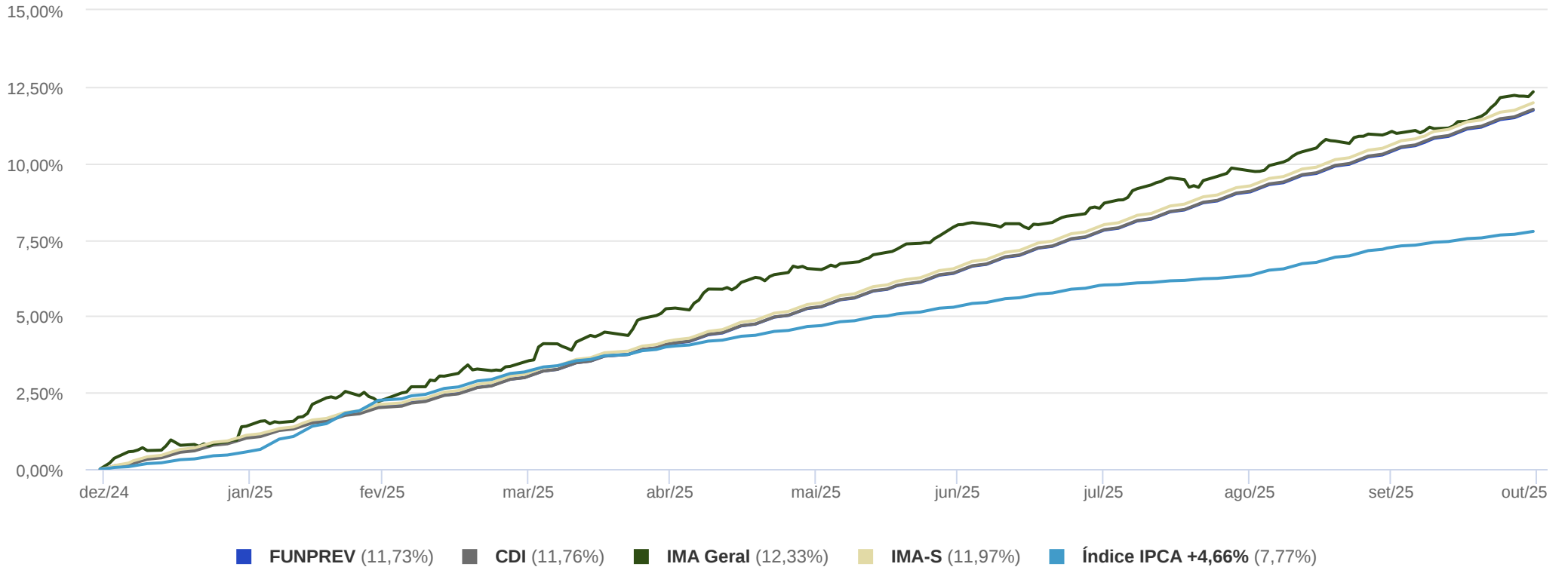
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
<b>FUNPREV</b>	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%
<b>% do CDI</b>	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,74%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	11,76%
<b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	12,33%
<b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	11,97%
<b>Índice IPCA +4,66%</b>	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	0,68%	0,27%	0,88%	0,51%	7,77%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
<b>FUNPREV</b>	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	-1,26	-2,19	-1,52	-0,57	0,04%	0,02%	0,02%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>1,27%</b> <b>R\$ 33.676.618,05</b>	<b>3,52%</b> <b>R\$ 90.412.898,10</b>	<b>7,15%</b> <b>R\$ 173.401.674,57</b>	<b>11,73%</b> <b>R\$ 264.086.581,69</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,27% R\$ 33.676.618,05	3,52% R\$ 90.412.898,10	7,15% R\$ 172.978.023,78	11,74% R\$ 259.473.487,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	- -	0,40% R\$ 423.650,79	4,49% R\$ 4.613.093,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 33.676.618,05</b>	<b>R\$ 90.412.898,10</b>	<b>R\$ 173.401.674,57</b>	<b>R\$ 264.086.581,69</b>

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.685.767.621,52	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/09/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/10/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>R\$ 3.670.169,00</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 33.676.618,05</b>	<b>1,27%</b>	<b>-</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.648.420.834,47	R\$ 3.670.169,00	R\$ 2.685.767.621,52	R\$ 0,00	R\$ 2.685.767.621,52	99,99%	R\$ 33.676.618,05	1,27%	642.827.903,92
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.648.420.834,47</b>	<b>R\$ 3.670.169,00</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 33.676.618,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 10.098,82</b>	<b>R\$ 136.371,97</b>	<b>R\$ 146.470,79</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 146.470,79</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.648.430.933,29</b>	<b>R\$ 3.806.540,97</b>	<b>R\$ 2.685.914.092,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.685.914.092,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.676.618,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

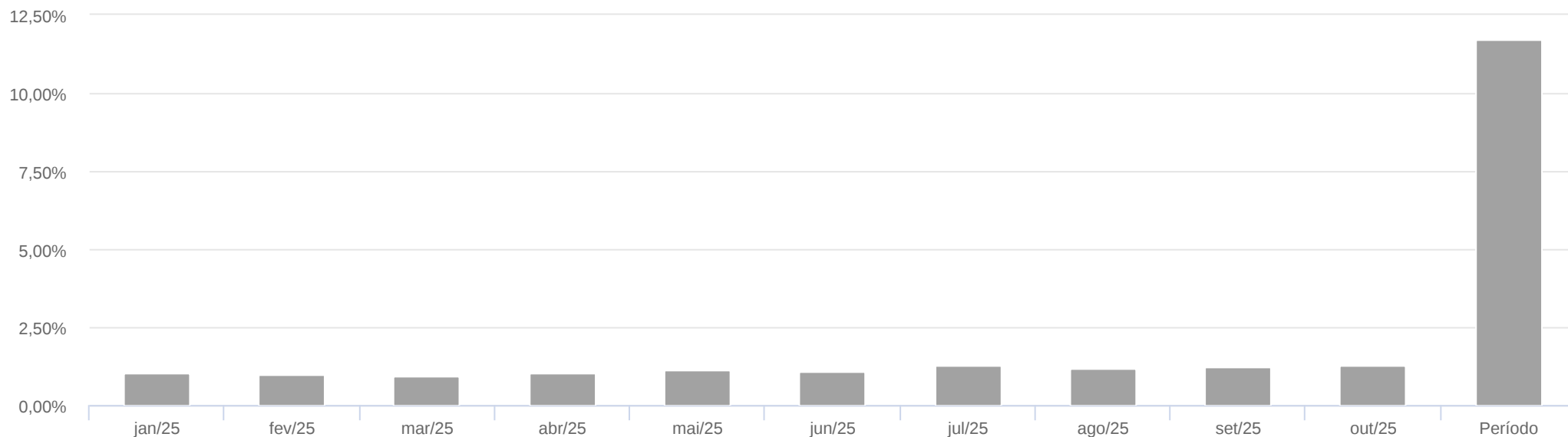
## Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,27%	3,52%	7,15%	11,74%
<b>CDI</b>	1,28%	3,53%	7,16%	11,76%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/10/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**

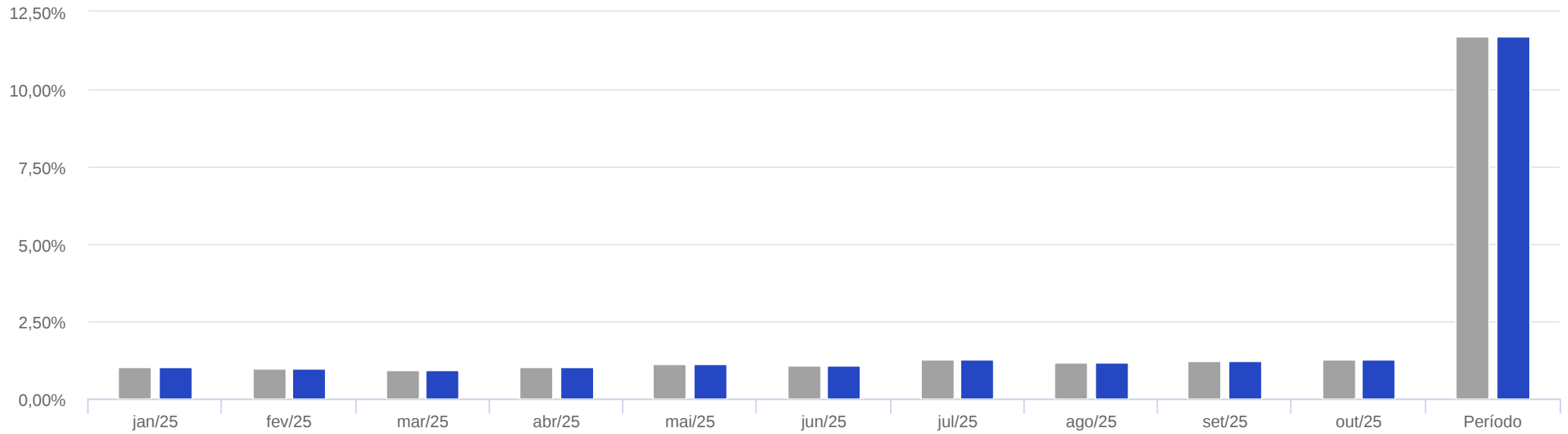
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	-	-	-	0,23%

**FUNPREV**

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,73%

## Saldos

	30/09/2025	31/10/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.648.420.834,47	R\$ 2.685.767.621,52
<b>Caixa</b>	R\$ 10.098,82	R\$ 146.470,79
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.648.430.933,29	R\$ 2.685.914.092,31
<b>Quantidade de Cotas</b>	18.458.796,34	18.485.047,06
<b>Valor Cota</b>	R\$ 143,48	R\$ 145,30

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	3.938.272,58
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 570.404.939,07
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.912.021,86
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 566.598.398,10

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,27%
<b>Retorno do Benchmark</b>	0,51%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,76%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 20.248.695,44