

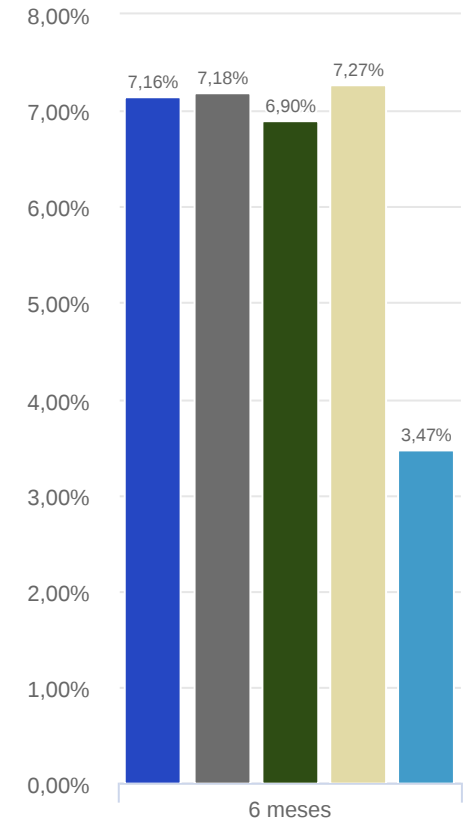
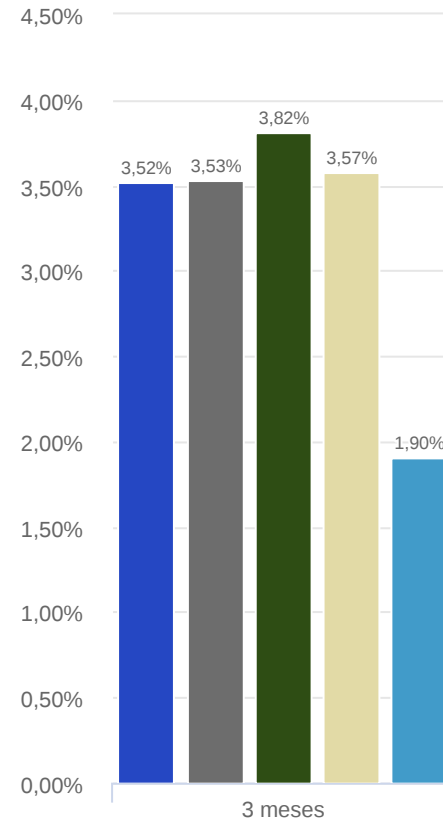
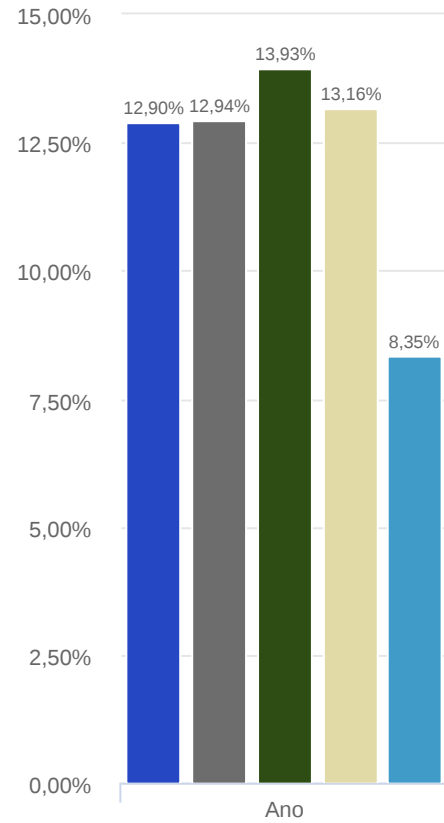
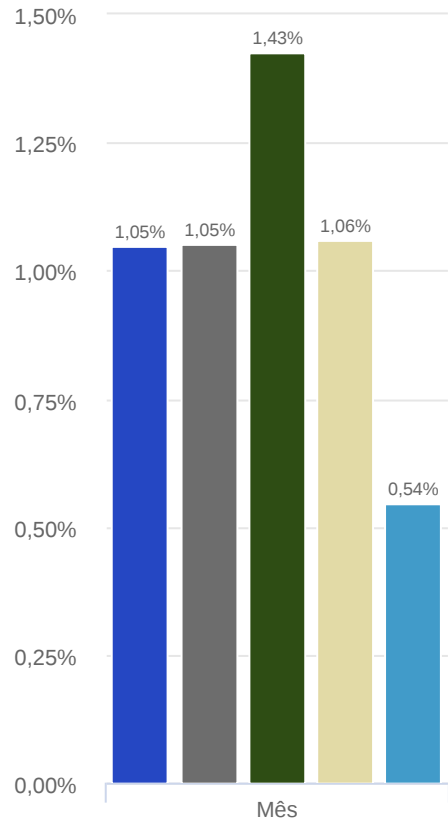


**FUNPREV**

Data base (28/11/2025)

# Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 28/11/2025



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

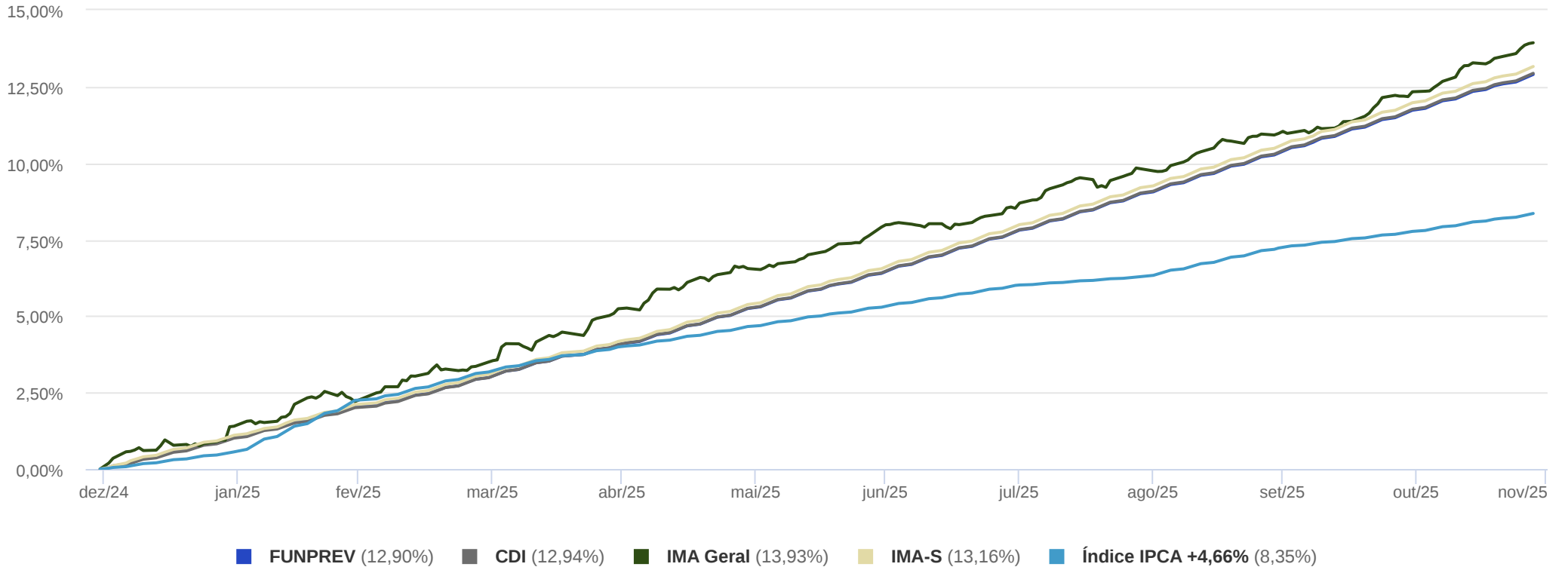
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
<b>FUNPREV</b>	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,90%
<b>% do CDI</b>	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,44%	99,71%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	12,94%
<b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	13,93%
<b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	13,16%
<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%	0,54%	8,35%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
<b>FUNPREV</b>	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	-18,97	-2,35	-2,66	-0,65	0,00%	0,02%	0,02%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/11/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>1,05%</b> <b>R\$ 27.939.641,93</b>	<b>3,52%</b> <b>R\$ 91.304.095,93</b>	<b>7,16%</b> <b>R\$ 177.108.704,78</b>	<b>12,90%</b> <b>R\$ 292.026.223,62</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05% R\$ 27.939.641,93	3,52% R\$ 91.304.095,93	7,16% R\$ 177.108.704,78	12,91% R\$ 287.413.129,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	- -	- -	4,49% R\$ 4.613.093,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.939.641,93</b>	<b>R\$ 91.304.095,93</b>	<b>R\$ 177.108.704,78</b>	<b>R\$ 292.026.223,62</b>

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/10/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/11/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/11/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>R\$ -161.712.892,00</b>	<b>R\$ 2.551.994.371,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.551.994.371,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.939.641,93</b>	<b>1,05%</b>	<b>-</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.685.767.621,52	R\$ -161.712.892,00	R\$ 2.551.994.371,44	R\$ 0,00	R\$ 2.551.994.371,44	100,00%	R\$ 27.939.641,93	1,05%	604.482.028,78
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.685.767.621,52</b>	<b>R\$ -161.712.892,00</b>	<b>R\$ 2.551.994.371,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.551.994.371,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.939.641,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 146.470,79</b>	<b>R\$ -145.325,14</b>	<b>R\$ 1.145,65</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.145,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.685.914.092,31</b>	<b>R\$ -161.858.217,14</b>	<b>R\$ 2.551.995.517,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.551.995.517,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.939.641,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

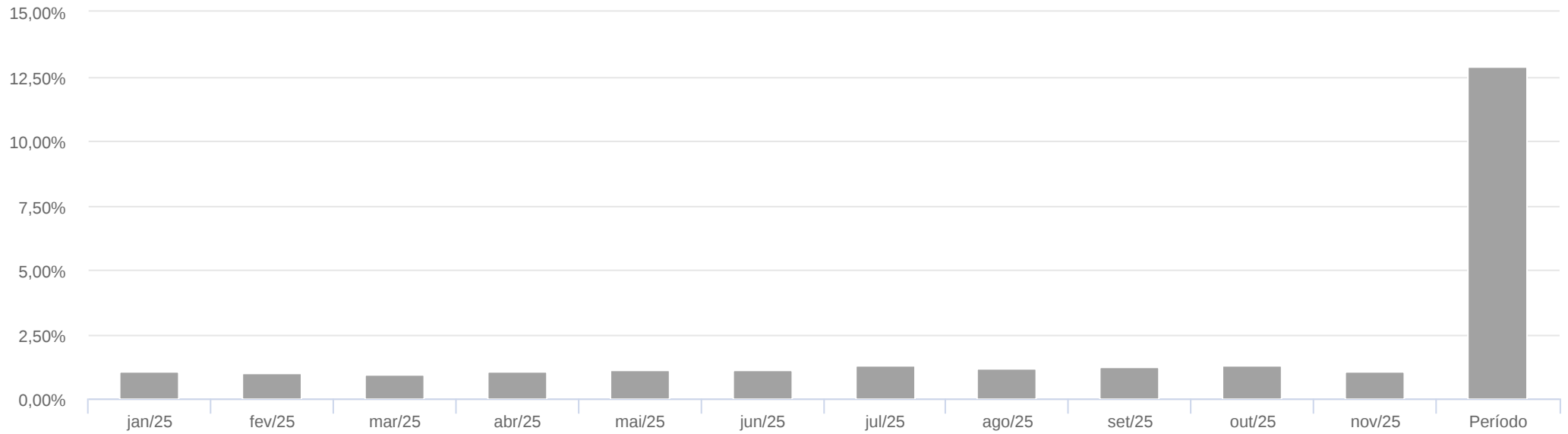
## Desempenho dos Ativos

Data base: 28/11/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	3,52%	7,16%	12,91%
<b>CDI</b>	1,05%	3,53%	7,18%	12,94%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ 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%	1,05%	12,90%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,90%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"**

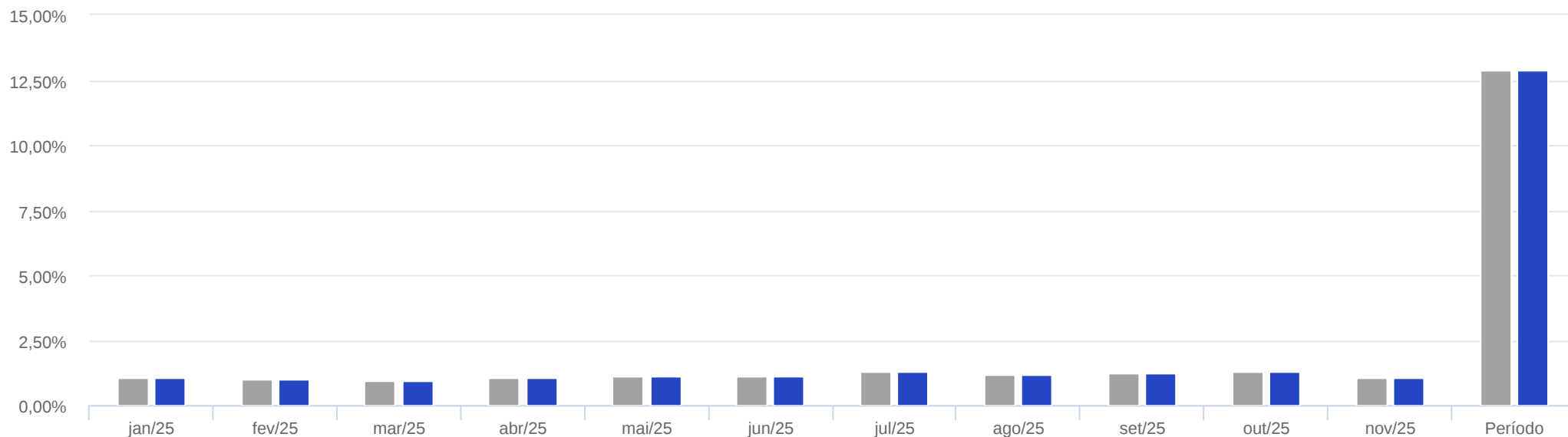
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	-	-	-	-	0,23%

**FUNPREV**

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,90%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ 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%	1,05%	12,90%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,90%

## Saldos

	31/10/2025	28/11/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.685.767.621,52	R\$ 2.551.994.371,44
<b>Caixa</b>	R\$ 146.470,79	R\$ 1.145,65
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.685.914.092,31	R\$ 2.551.995.517,09
<b>Quantidade de Cotas</b>	18.485.047,06	17.381.441,21
<b>Valor Cota</b>	R\$ 145,30	R\$ 146,82

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	2.228.772,93
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 326.858.024,90
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.332.378,78
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 488.716.242,04

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,05%
<b>Retorno do Benchmark</b>	0,52%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,52%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 13.937.447,67