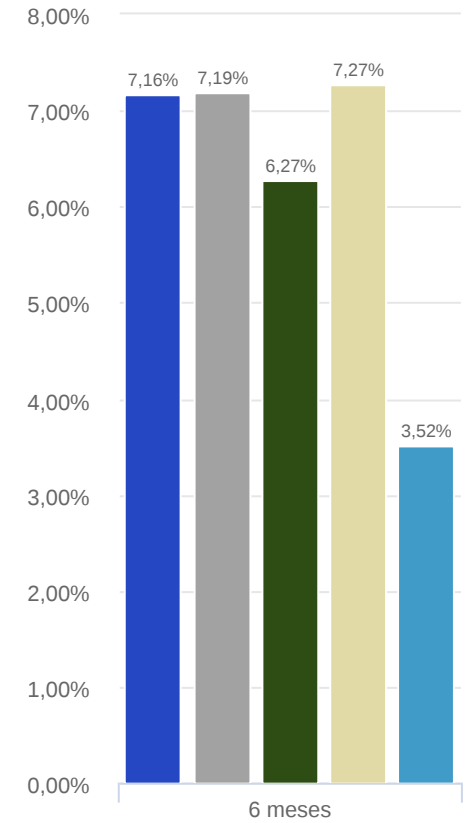
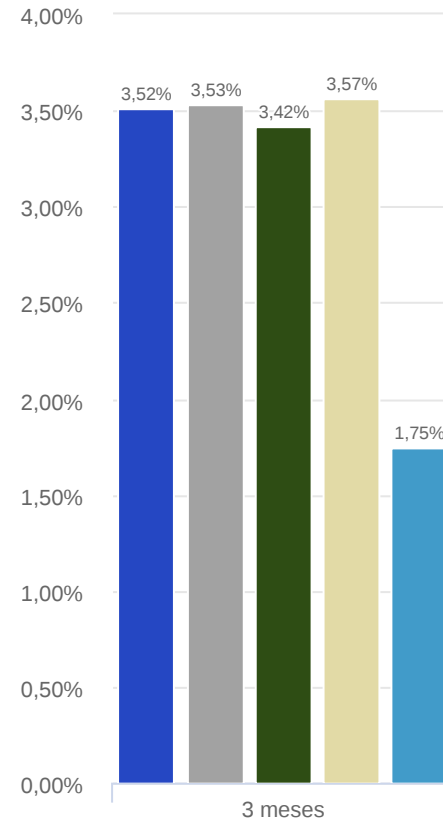
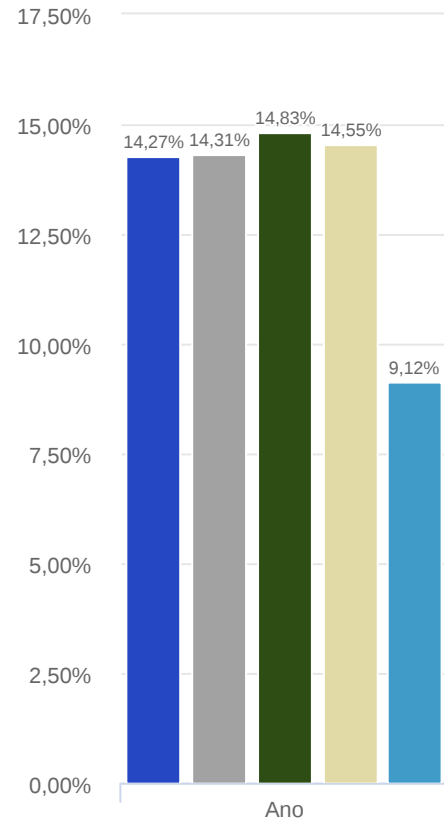
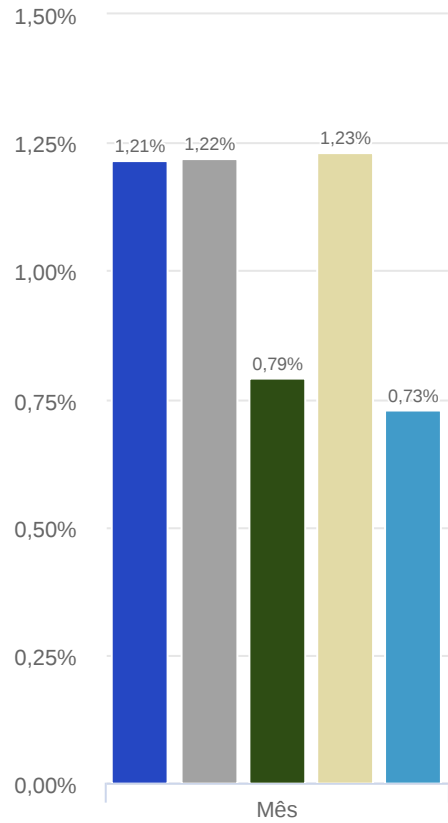




FUNPREV

Data base (31/12/2025)



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

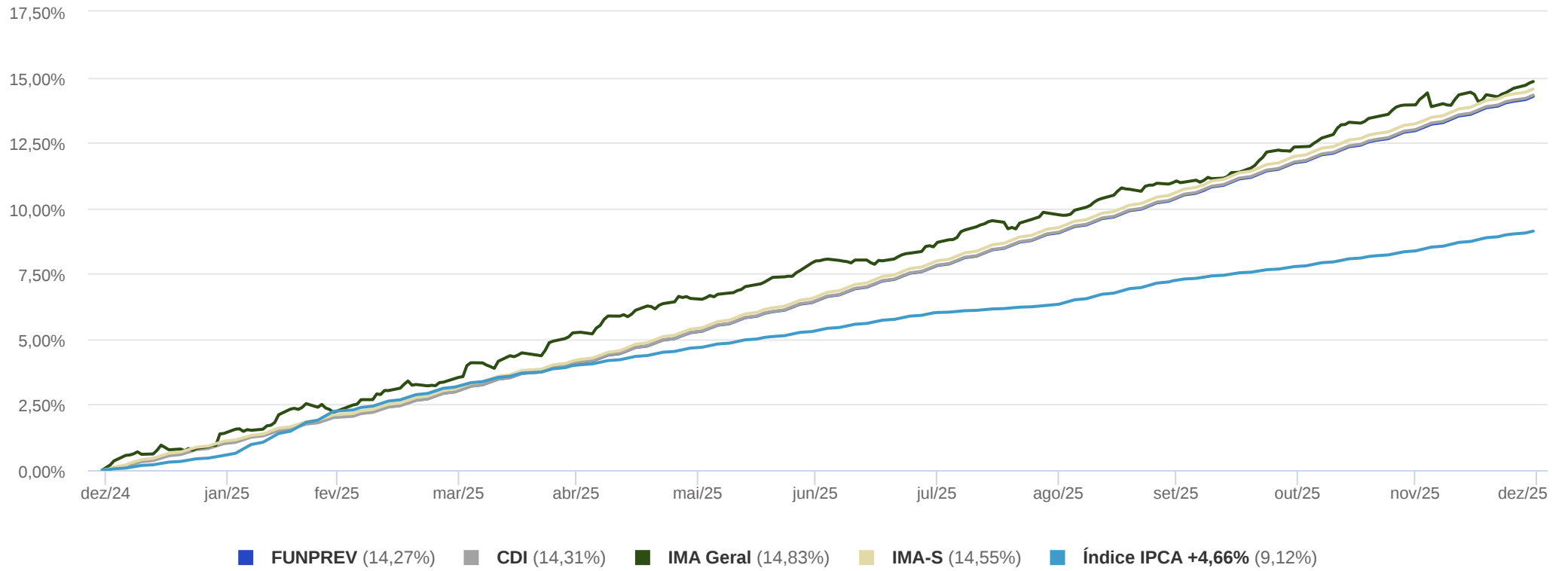
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,27%
% do CDI	103,77%	98,56%	98,00%	98,67%	99,99%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,44%	99,49%	99,69%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	0,79%	14,83%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,55%
Índice IPCA +4,66%	0,56%	1,68%	0,91%	0,79%	0,64%	0,60%	0,68%	0,27%	0,88%	0,51%	0,52%	0,73%	9,12%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
FUNPREV	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	-5,99	-2,72	-3,06	-0,72	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,21% R\$ 30.124.781,87	3,52% R\$ 90.287.014,84	7,16% R\$ 178.559.847,42	14,27% R\$ 322.151.005,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21% R\$ 30.124.781,87	3,52% R\$ 90.287.014,84	7,16% R\$ 178.559.847,42	14,28% R\$ 317.537.911,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	- -	- -	- -	4,49% R\$ 4.613.093,83
Total	R\$ 30.124.781,87	R\$ 90.287.014,84	R\$ 178.559.847,42	R\$ 322.151.005,48

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/11/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/12/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.551.994.371,44	R\$ 151.923.248,79	R\$ 2.734.042.402,10	R\$ 0,00	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%	R\$ 30.124.781,87	1,21%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.551.994.371,44	R\$ 151.923.248,79	R\$ 2.734.042.402,10	R\$ 0,00	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%	R\$ 30.124.781,87	1,21%	639.837.584,65
Saldo Aplicado	R\$ 2.551.994.371,44	R\$ 151.923.248,79	R\$ 2.734.042.402,10	R\$ 0,00	R\$ 2.734.042.402,10	100,00%	R\$ 30.124.781,87	-	-
Caixa	R\$ 1.145,65	R\$ 8.730,71	R\$ 9.876,36	-	R\$ 9.876,36	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.551.995.517,09	R\$ 151.931.979,50	R\$ 2.734.052.278,46	R\$ 0,00	R\$ 2.734.052.278,46	100,00%	R\$ 30.124.781,87	-	-

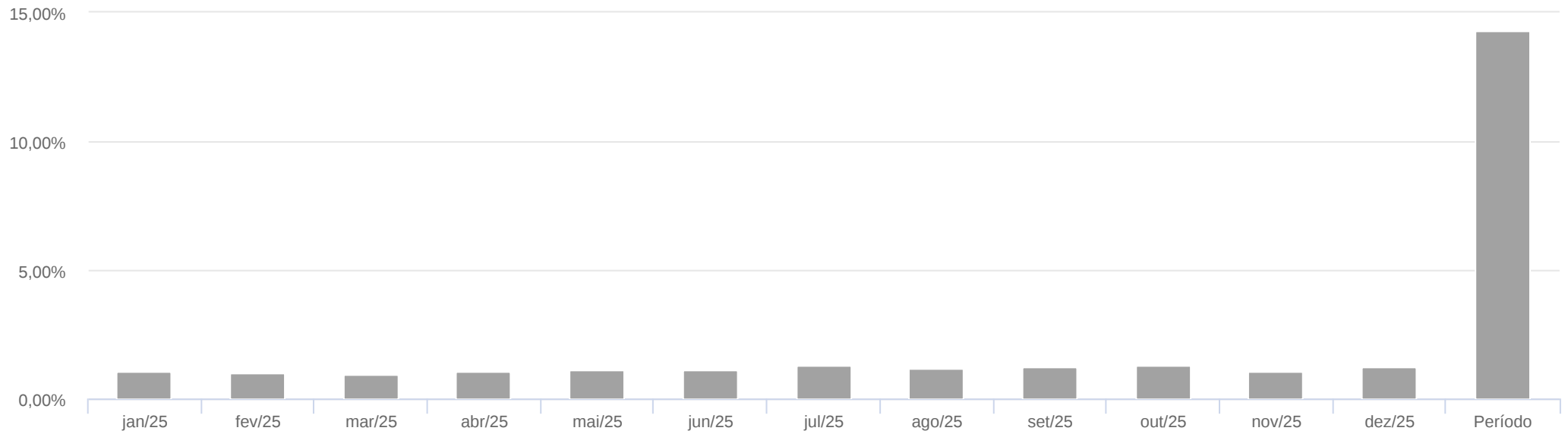
Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21%	3,52%	7,16%	14,28%
CDI	1,22%	3,53%	7,19%	14,31%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/12/2025



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	1,21%	14,27%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,27%

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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

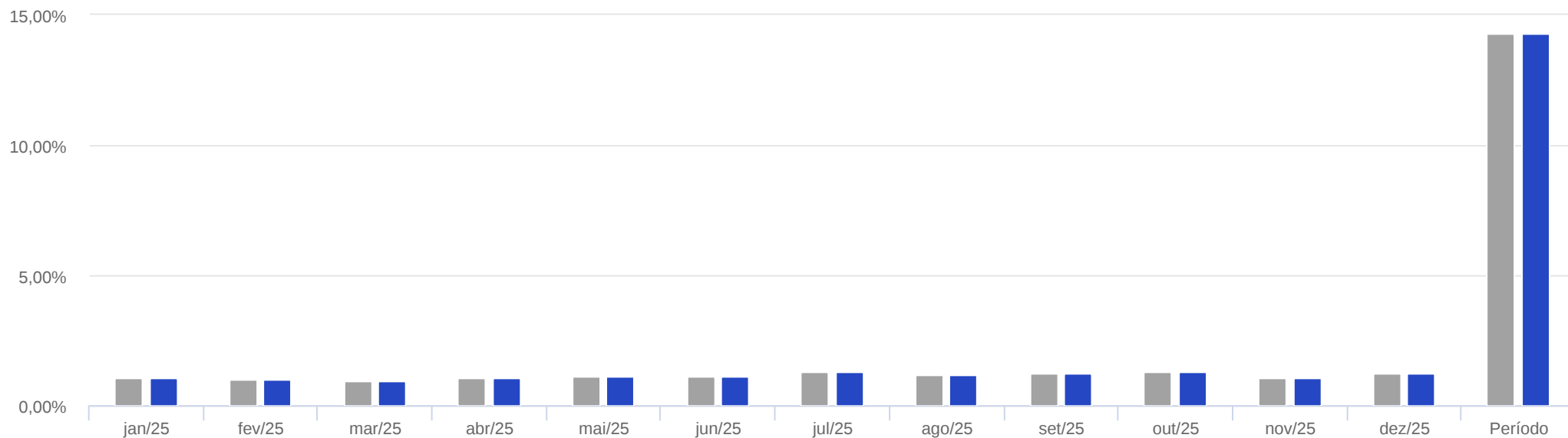
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	0,93%	0,91%	1,00%	1,11%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	0,23%

FUNPREV

FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,27%
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2025



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	1,21%	14,27%
■ FUNPREV	1,05%	0,97%	0,94%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,27%

Saldos

	28/11/2025	31/12/2025
Carteira de Ativos	R\$ 2.551.994.371,44	R\$ 2.734.042.402,10
Caixa	R\$ 1.145,65	R\$ 9.876,36
Patrimônio Líquido	R\$ 2.551.995.517,09	R\$ 2.734.052.278,46
Quantidade de Cotas	17.381.441,21	18.398.123,90
Valor Cota	R\$ 146,82	R\$ 148,60

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	7.096.222,81
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 1.050.122.739,77
Quantidade de Cotas Resgatadas	6.079.540,12
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 898.190.760,27

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

	Mês
Retorno da Cota	1,21%
Retorno do Benchmark	0,73%
Excesso de Retorno	0,48%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 12.004.259,06