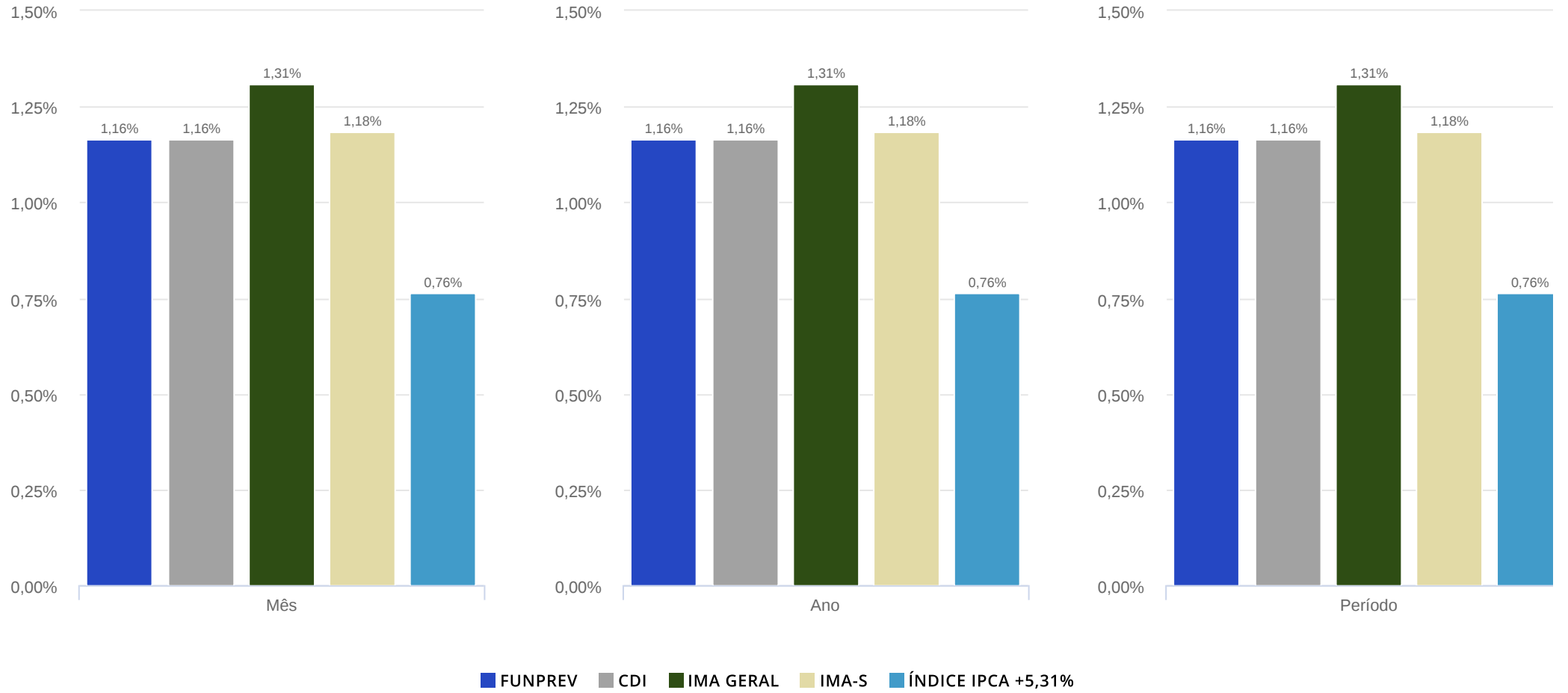




FUNPREV

Data base (30/01/2026)



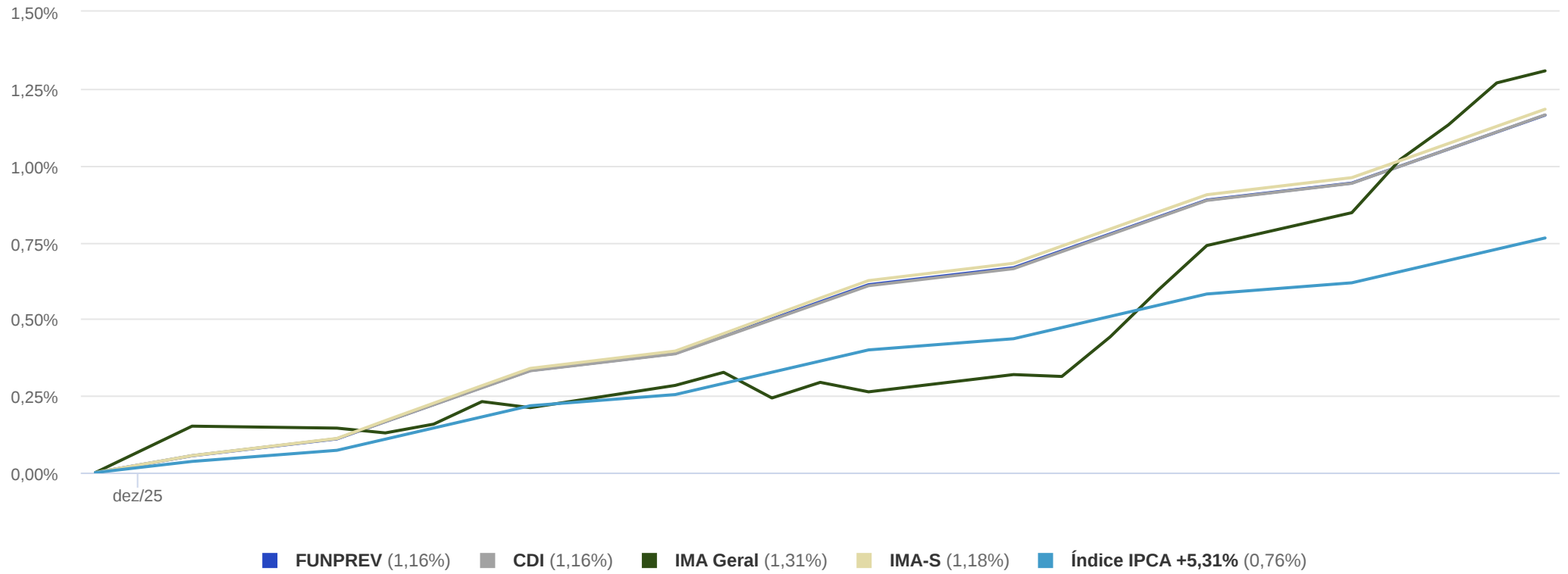
	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
FUNPREV	1,16%	1,16%
% do CDI	99,93%	99,93%
CDI	1,16%	1,16%
IMA Geral	1,31%	1,31%
IMA-S	1,18%	1,18%
Índice IPCA +5,31%	0,76%	0,76%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026
FUNPREV	0,00%	0,00%	-1,26	-1,26	0,01%	0,01%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/01/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16% R\$ 32.066.854,55	1,16% R\$ 32.066.854,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16% R\$ 32.066.854,55	1,16% R\$ 32.066.854,55
Total	R\$ 32.066.854,55	R\$ 32.066.854,55

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/12/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/01/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/01/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.734.042.402,17	R\$ -130.763.200,00	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ 0,00	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%	R\$ 32.066.854,55	1,16%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.734.042.402,17	R\$ -130.763.200,00	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ 0,00	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%	R\$ 32.066.854,55	1,16%	609.647.552,26
Saldo Aplicado	R\$ 2.734.042.402,17	R\$ -130.763.200,00	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ 0,00	R\$ 2.635.346.056,72	100,00%	R\$ 32.066.854,55	-	-
Caixa	R\$ 9.876,36	R\$ 29.584,12	R\$ 39.460,48	-	R\$ 39.460,48	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.734.052.278,53	R\$ -130.733.615,88	R\$ 2.635.385.517,20	R\$ 0,00	R\$ 2.635.385.517,20	100,00%	R\$ 32.066.854,55	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/01/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	1,16%
CDI	1,16%	1,16%

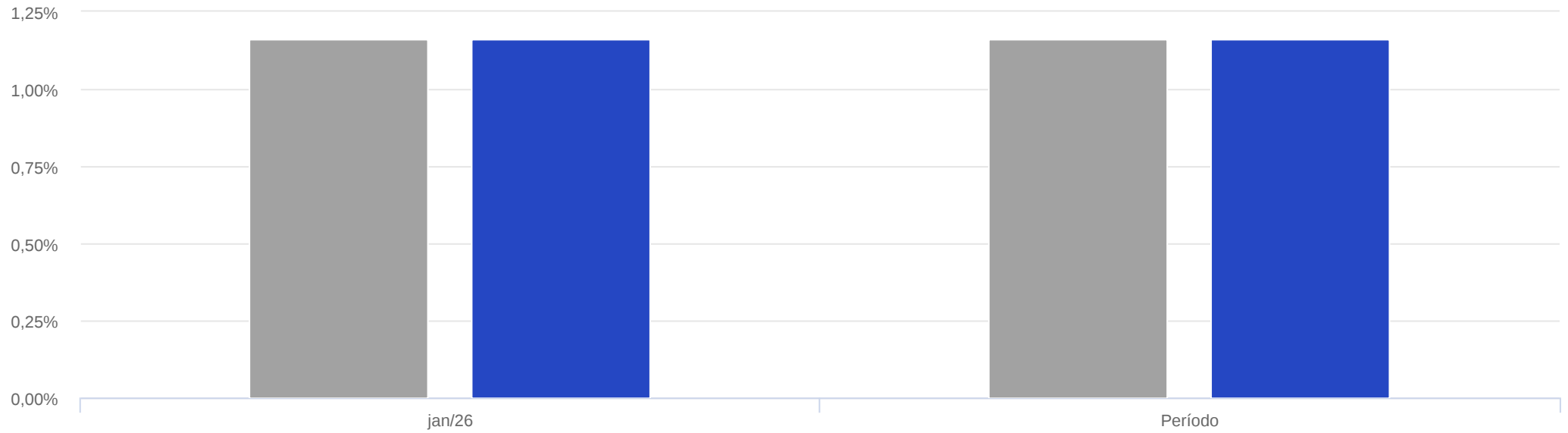


Contribuição por Enquadramento	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	1,16%
■ FUNPREV	1,16%	1,16%

Contribuição por Ativo	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	1,16%
FUNPREV		
FUNPREV	1,16%	1,16%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/01/2026



Contribuição por Enquadramento	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	1,16%
■ FUNPREV	1,16%	1,16%

Saldos

	31/12/2025	30/01/2026
Carteira de Ativos	R\$ 2.734.042.402,17	R\$ 2.635.346.056,72
Caixa	R\$ 9.876,36	R\$ 39.460,48
Patrimônio Líquido	R\$ 2.734.052.278,53	R\$ 2.635.385.517,20
Quantidade de Cotas	18.398.123,90	17.530.228,28
Valor Cota	R\$ 148,60	R\$ 150,33

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.281.727,35
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 342.500.020,25
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.149.622,97
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 473.233.636,13

Performance

Benchmark: Índice IPCA +5,31%

	Mês
Retorno da Cota	1,16%
Retorno do Benchmark	0,76%
Excesso de Retorno	0,40%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 11.021.619,59