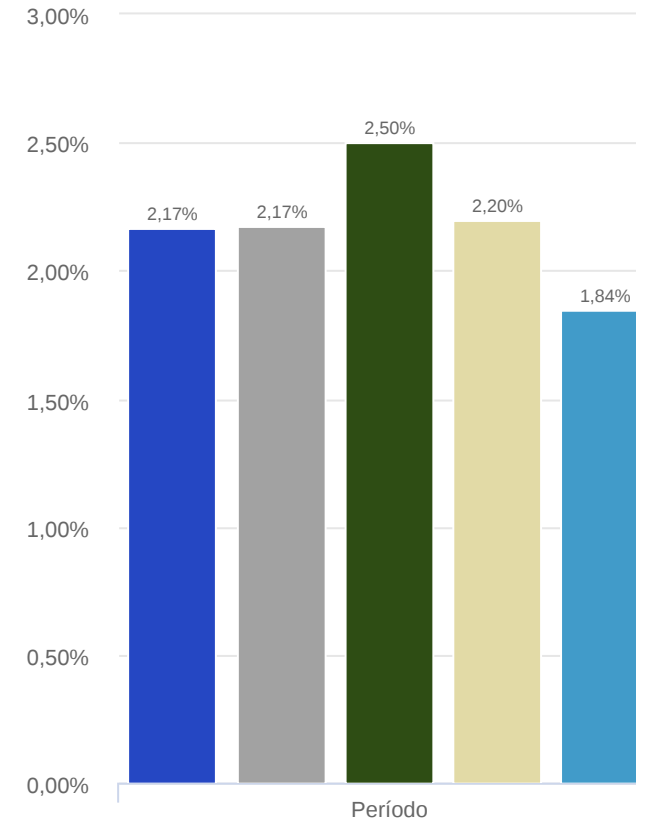
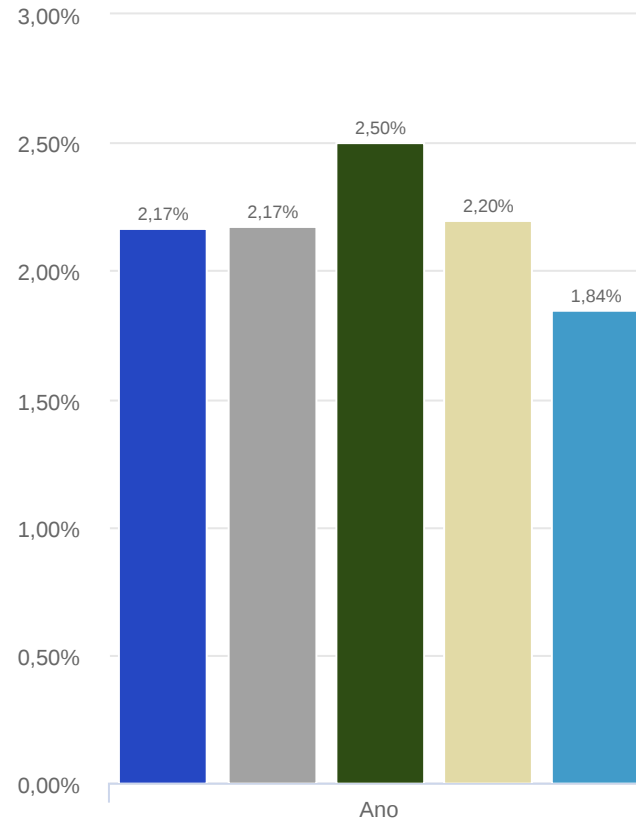
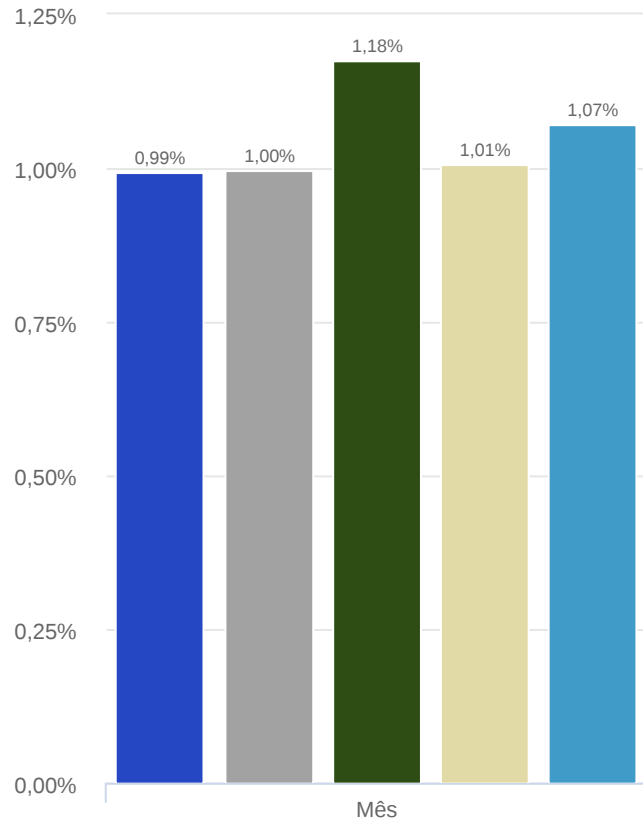




FUNPREV

Data base (27/02/2026)



■ FUNPREV ■ CDI ■ IMA GERAL ■ IMA-S ■ ÍNDICE IPCA +5,31%

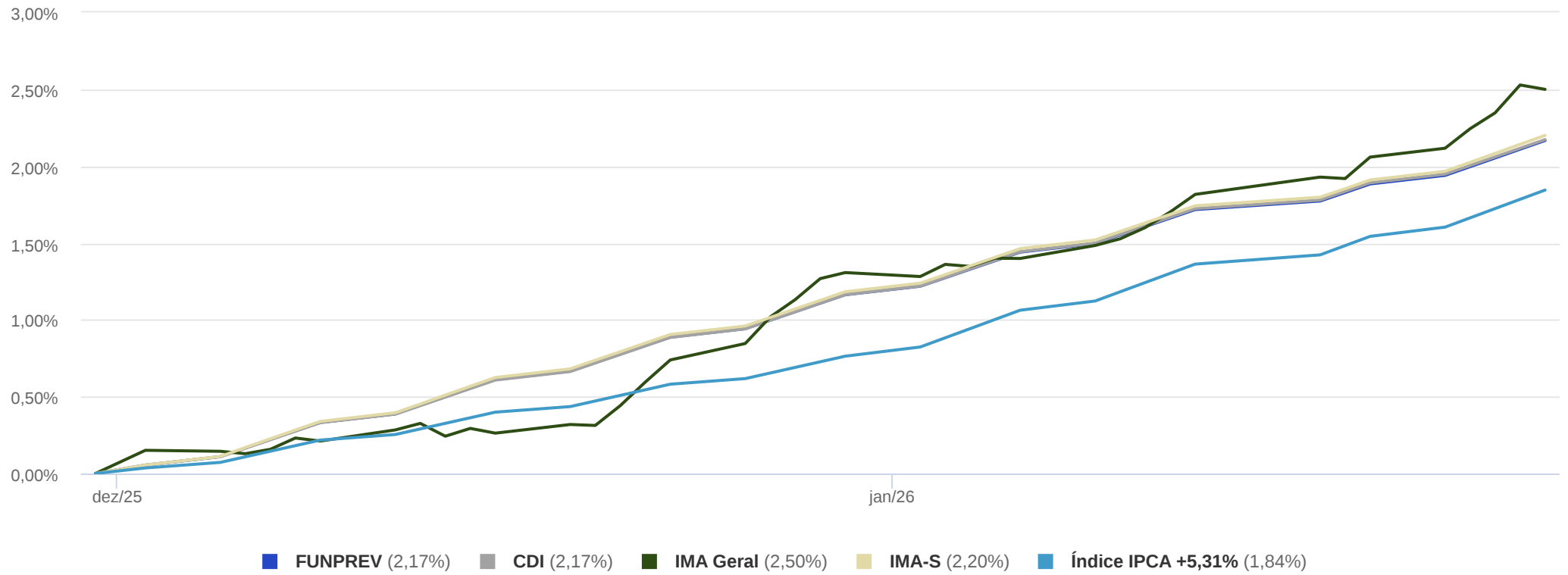
	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
FUNPREV	1,16%	0,99%	2,17%
% do CDI	99,93%	99,51%	99,74%
CDI	1,16%	1,00%	2,17%
IMA Geral	1,31%	1,18%	2,50%
IMA-S	1,18%	1,01%	2,20%
Índice IPCA +5,31%	0,76%	1,07%	1,84%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026
FUNPREV	0,00%	0,00%	-9,32	-4,85	0,01%	0,01%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 27/02/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,99% R\$ 26.141.207,76	2,17% R\$ 58.208.062,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,99% R\$ 26.141.207,76	2,17% R\$ 58.208.062,30
Total	R\$ 26.141.207,76	R\$ 58.208.062,30

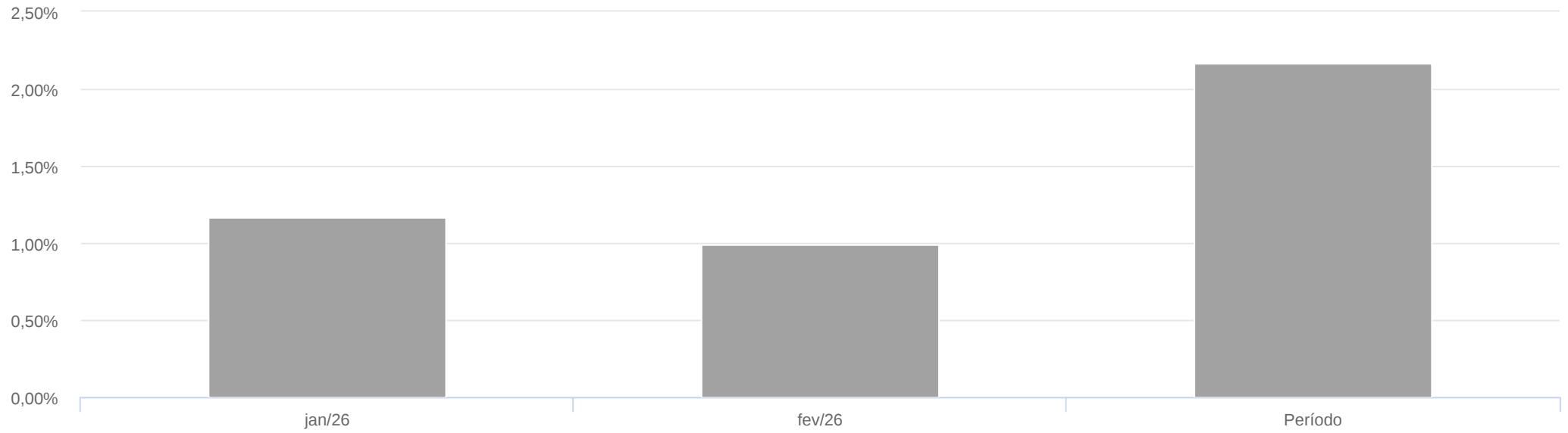
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/01/2026	Movimentação	Saldo Bruto 27/02/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 27/02/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ -24.916.000,00	R\$ 2.636.571.264,47	R\$ 0,00	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%	R\$ 26.141.207,76	0,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ -24.916.000,00	R\$ 2.636.571.264,47	R\$ 0,00	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%	R\$ 26.141.207,76	0,99%	603.938.904,81
Saldo Aplicado	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ -24.916.000,00	R\$ 2.636.571.264,47	R\$ 0,00	R\$ 2.636.571.264,47	100,00%	R\$ 26.141.207,76	-	-
Caixa	R\$ 39.460,48	R\$ -29.503,98	R\$ 9.956,50	-	R\$ 9.956,50	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.635.385.517,20	R\$ -24.945.503,98	R\$ 2.636.581.220,97	R\$ 0,00	R\$ 2.636.581.220,97	100,00%	R\$ 26.141.207,76	-	-

Desempenho dos Ativos

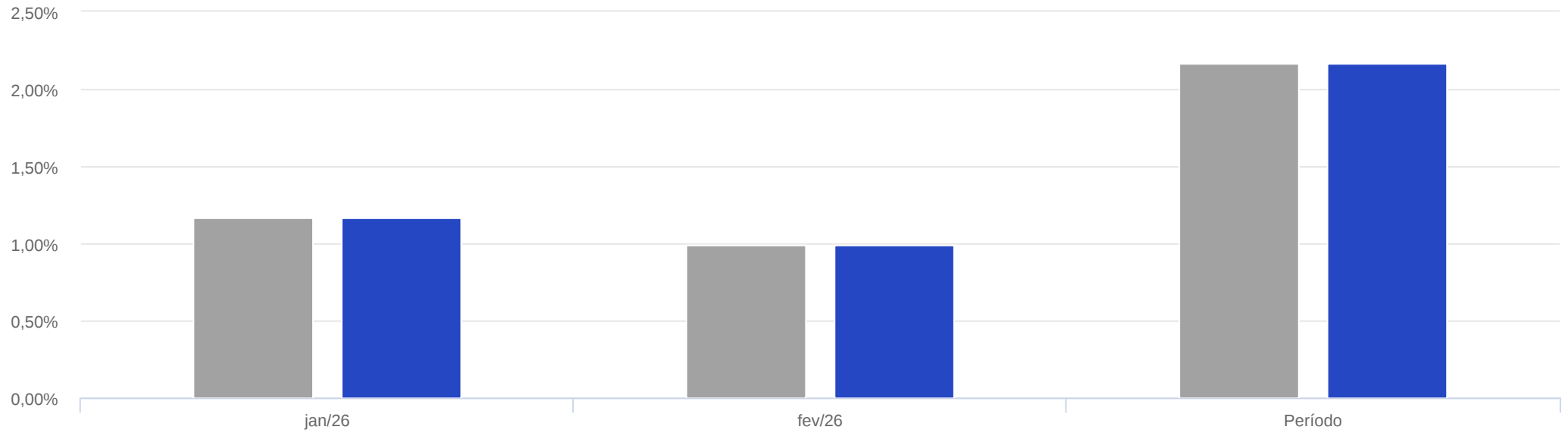
Data base: 27/02/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,99%	2,17%
CDI	1,00%	2,17%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	0,99%	2,17%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	2,17%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	2,17%
FUNPREV			
FUNPREV	1,16%	0,99%	2,17%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	0,99%	2,17%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	2,17%

Saldos

	30/01/2026	27/02/2026
Carteira de Ativos	R\$ 2.635.346.056,72	R\$ 2.636.571.264,47
Caixa	R\$ 39.460,48	R\$ 9.956,50
Patrimônio Líquido	R\$ 2.635.385.517,20	R\$ 2.636.581.220,97
Quantidade de Cotas	17.530.228,28	17.365.884,23
Valor Cota	R\$ 150,33	R\$ 151,83

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.114.376,75
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 472.296.799,52
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.278.720,80
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 497.242.303,50

Performance

Benchmark: Índice IPCA +5,31%

	Mês
Retorno da Cota	0,99%
Retorno do Benchmark	1,07%
Excesso de Retorno	-0,08%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -2.121.782,17