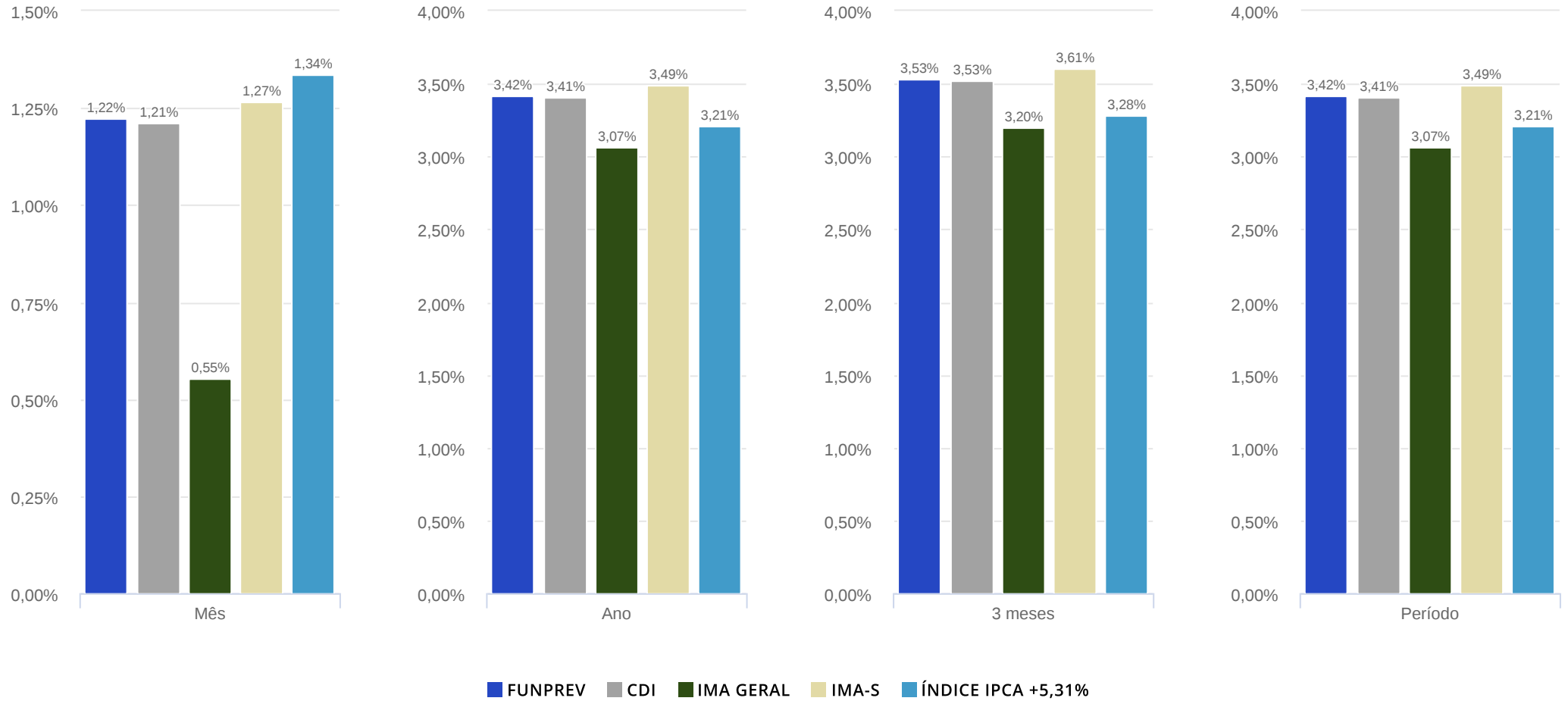




**FUNPREV**

Data base (31/03/2026)



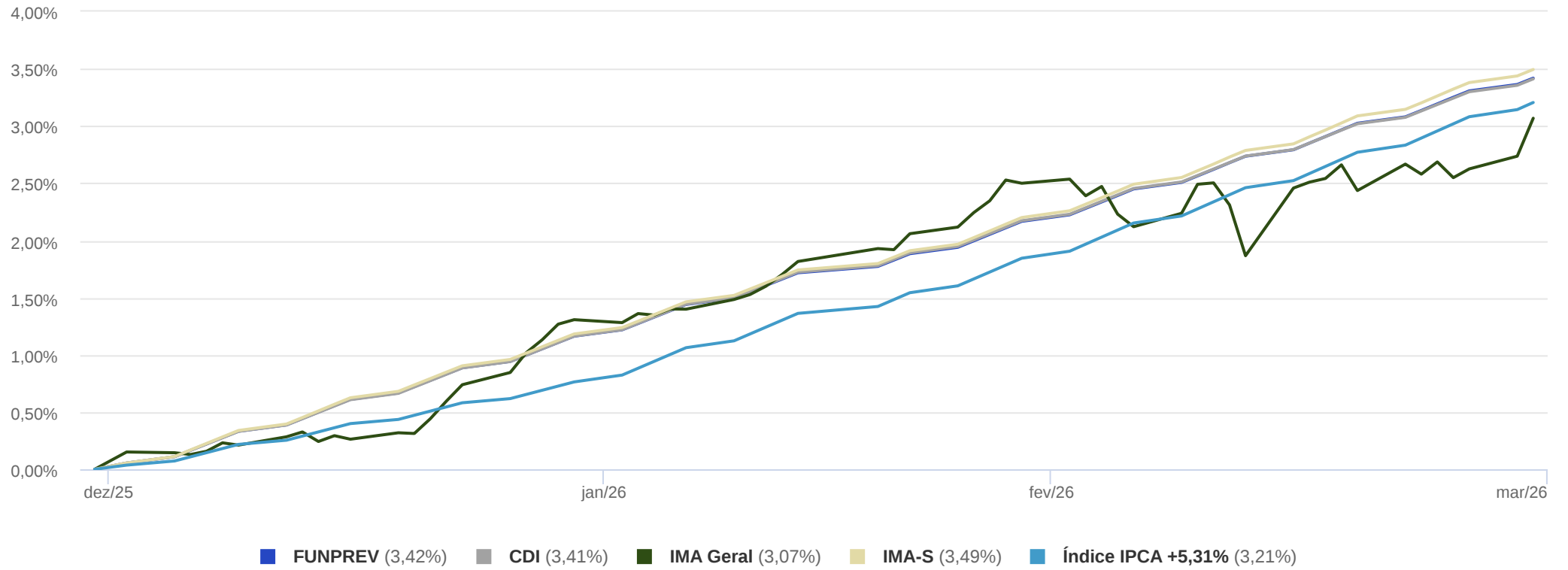
	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
<b>FUNPREV</b>	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
<b>% do CDI</b>	99,93%	99,51%	100,99%	100,19%
<b>CDI</b>	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%
<b>IMA Geral</b>	1,31%	1,18%	0,55%	3,07%
<b>IMA-S</b>	1,18%	1,01%	1,27%	3,49%
<b>Índice IPCA +5,31%</b>	0,76%	1,07%	1,34%	3,21%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
<b>FUNPREV</b>	0,01%	0,00%	0,01%	9,73	2,11	2,47	0,01%	0,01%	0,01%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2026

<b>Ativos por Enquadramento</b>	<b>Mês</b>	<b>3 meses</b>	<b>01/01/2026 31/03/2026</b>
<b>Art. 7º, I</b>	<b>1,22%</b> <b>R\$ 32.277.356,80</b>	<b>3,53%</b> <b>R\$ 93.404.928,45</b>	<b>3,42%</b> <b>R\$ 90.485.419,10</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22% R\$ 32.277.356,80	3,53% R\$ 93.404.928,45	3,42% R\$ 90.485.419,10
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.277.356,80</b>	<b>R\$ 93.404.928,45</b>	<b>R\$ 90.485.419,10</b>

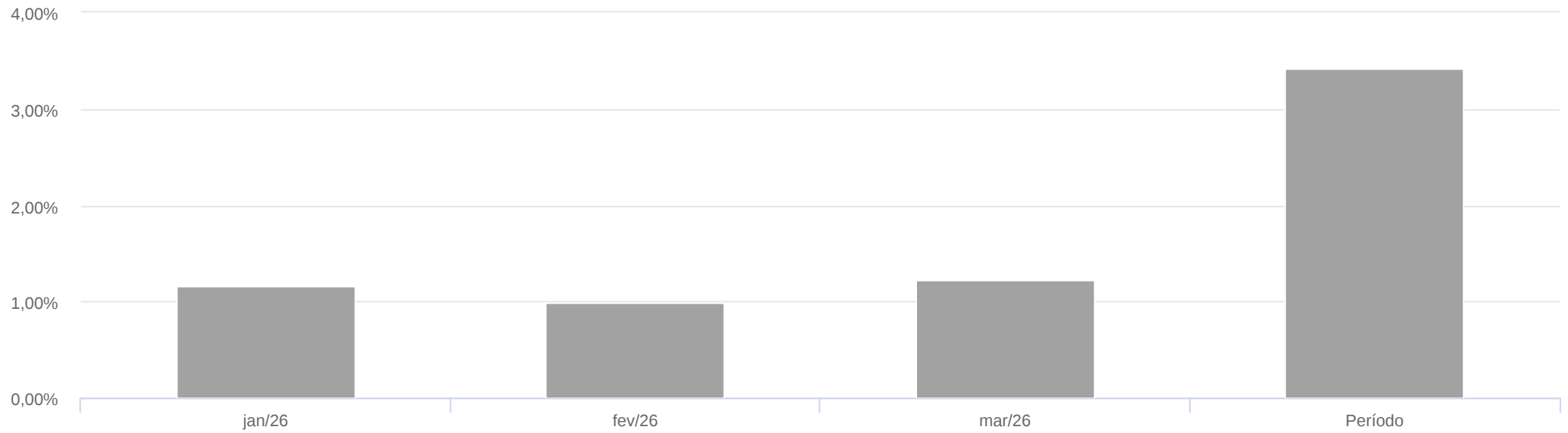
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 27/02/2026	Movimentação	Saldo Bruto 31/03/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/03/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Art. 7º, I</b>	<b>R\$ 2.636.571.264,47</b>	<b>R\$ -8.110.950,00</b>	<b>R\$ 2.660.737.671,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.660.737.671,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.277.356,80</b>	<b>1,22%</b>	<b>-</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.636.571.264,47	R\$ -8.110.950,00	R\$ 2.660.737.671,27	R\$ 0,00	R\$ 2.660.737.671,27	100,00%	R\$ 32.277.356,80	1,22%	602.099.018,68
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 2.636.571.264,47</b>	<b>R\$ -8.110.950,00</b>	<b>R\$ 2.660.737.671,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.660.737.671,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.277.356,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 9.956,50</b>	<b>R\$ -8.137,43</b>	<b>R\$ 1.819,07</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.819,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.636.581.220,97</b>	<b>R\$ -8.119.087,43</b>	<b>R\$ 2.660.739.490,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.660.739.490,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.277.356,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

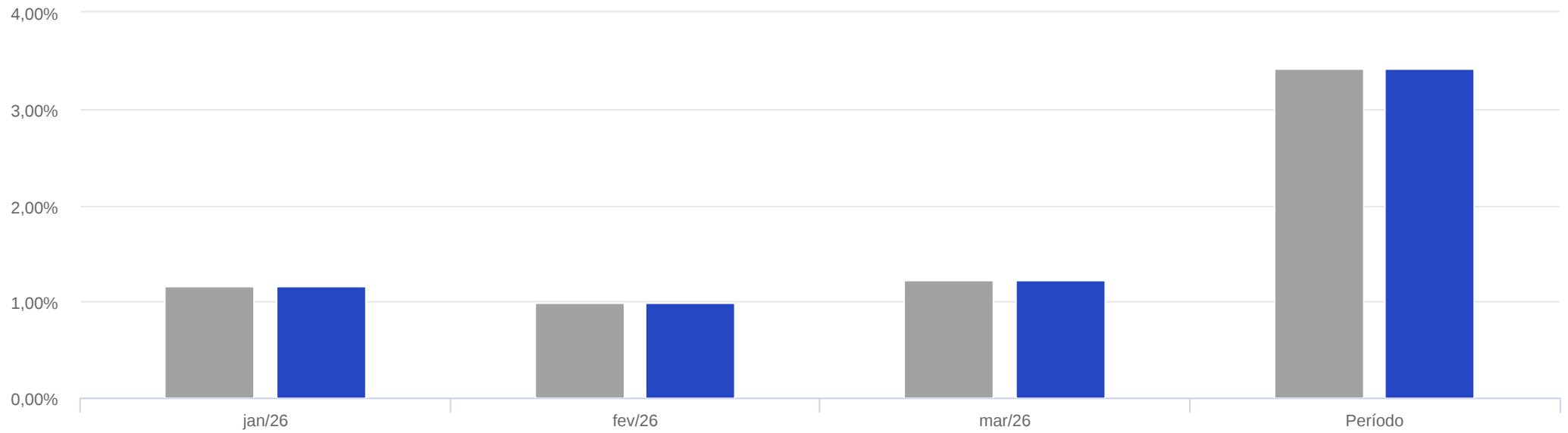
Data base: 31/03/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
<b>Art. 7º, I</b>			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	3,53%	3,42%
<b>CDI</b>	1,21%	3,53%	3,41%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
<b>Art. 7º, I</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
<b>FUNPREV</b>				
FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%

## Saldos

	27/02/2026	31/03/2026
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 2.636.571.264,47	R\$ 2.660.737.671,27
<b>Caixa</b>	R\$ 9.956,50	R\$ 1.819,07
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 2.636.581.220,97	R\$ 2.660.739.490,34
<b>Quantidade de Cotas</b>	17.365.884,23	17.312.926,76
<b>Valor Cota</b>	R\$ 151,83	R\$ 153,69

## Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	3.252.454,17
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 499.214.524,10
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	3.305.411,64
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 507.333.611,53

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +5,31%

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	1,22%
<b>Retorno do Benchmark</b>	1,34%
<b>Excesso de Retorno</b>	-0,11%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ -2.948.442,01