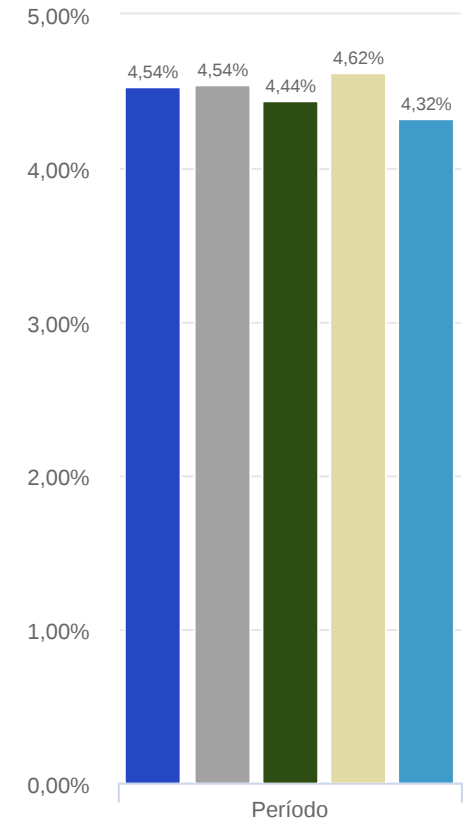
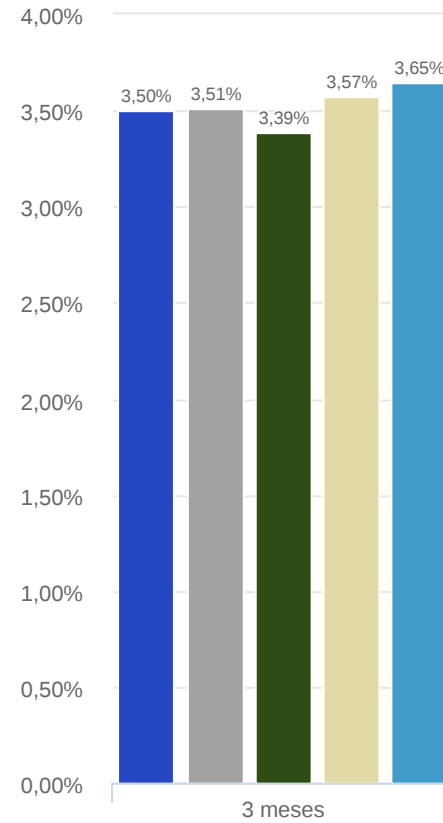
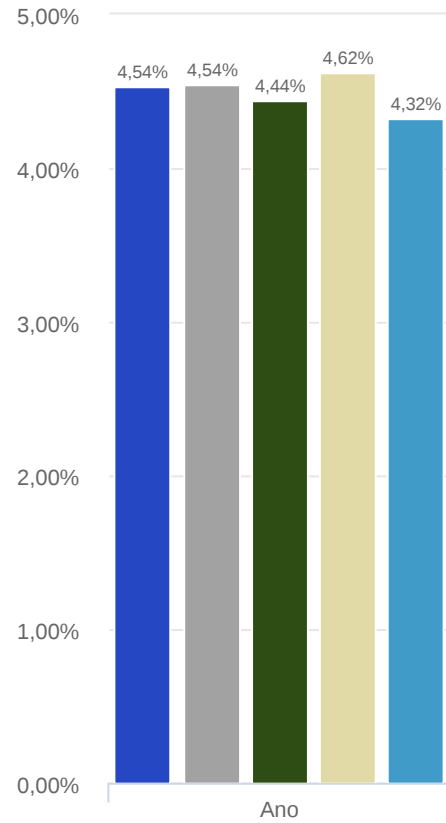
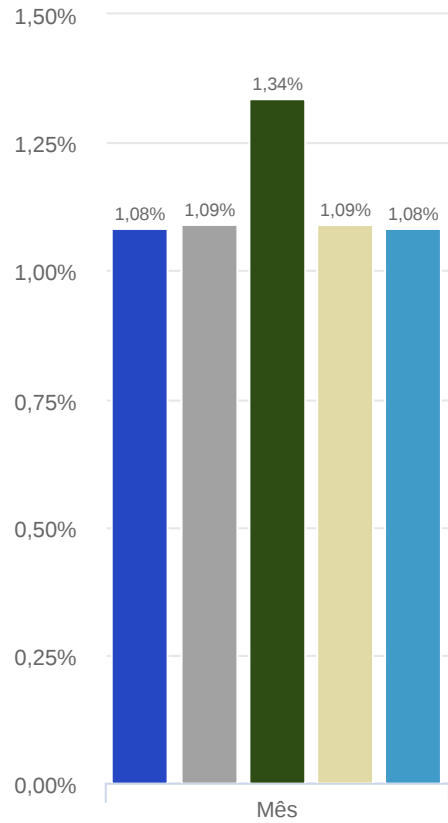




FUNPREV

Data base (30/04/2026)



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

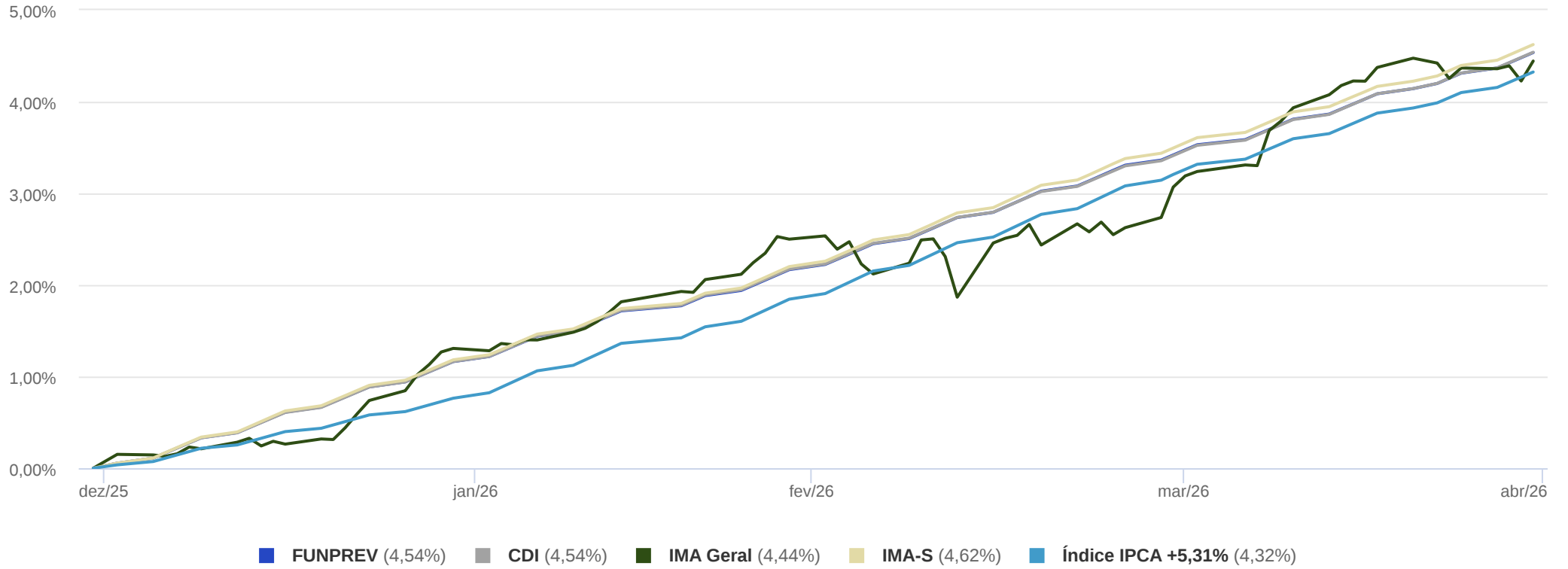
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
% do CDI	99,93%	99,51%	100,99%	99,14%	99,93%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	4,54%
IMA Geral	1,31%	1,18%	0,55%	1,34%	4,44%
IMA-S	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	4,62%
Índice IPCA +5,31%	0,76%	1,07%	1,34%	1,08%	4,32%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
FUNPREV	0,00%	0,01%	0,01%	-19,75	-0,96	-0,70	0,01%	0,01%	0,01%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Art. 7º, I	1,08% R\$ 28.919.190,57	3,50% R\$ 91.930.504,68	4,54% R\$ 119.404.609,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08% R\$ 28.919.190,57	3,50% R\$ 91.930.504,68	4,54% R\$ 119.404.609,67
Total	R\$ 28.919.190,57	R\$ 91.930.504,68	R\$ 119.404.609,67

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/03/2026	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Art. 7º, I	R\$ 2.660.737.671,27	R\$ -42.069.980,00	R\$ 2.647.586.881,84	R\$ 0,00	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%	R\$ 28.919.190,57	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.660.737.671,27	R\$ -44.069.980,00	R\$ 2.645.586.881,84	R\$ 0,00	R\$ 2.645.586.881,84	99,92%	R\$ 28.919.190,57	1,08%	592.264.984,45
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	0,08%	R\$ 0,00	0,00%	457.231,59
Saldo Aplicado	R\$ 2.660.737.671,27	R\$ -42.069.980,00	R\$ 2.647.586.881,84	R\$ 0,00	R\$ 2.647.586.881,84	100,00%	R\$ 28.919.190,57	-	-
Caixa	R\$ 1.819,07	R\$ -805,71	R\$ 1.013,36	-	R\$ 1.013,36	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 2.660.739.490,34	R\$ -42.070.785,71	R\$ 2.647.587.895,20	R\$ 0,00	R\$ 2.647.587.895,20	100,00%	R\$ 28.919.190,57	-	-

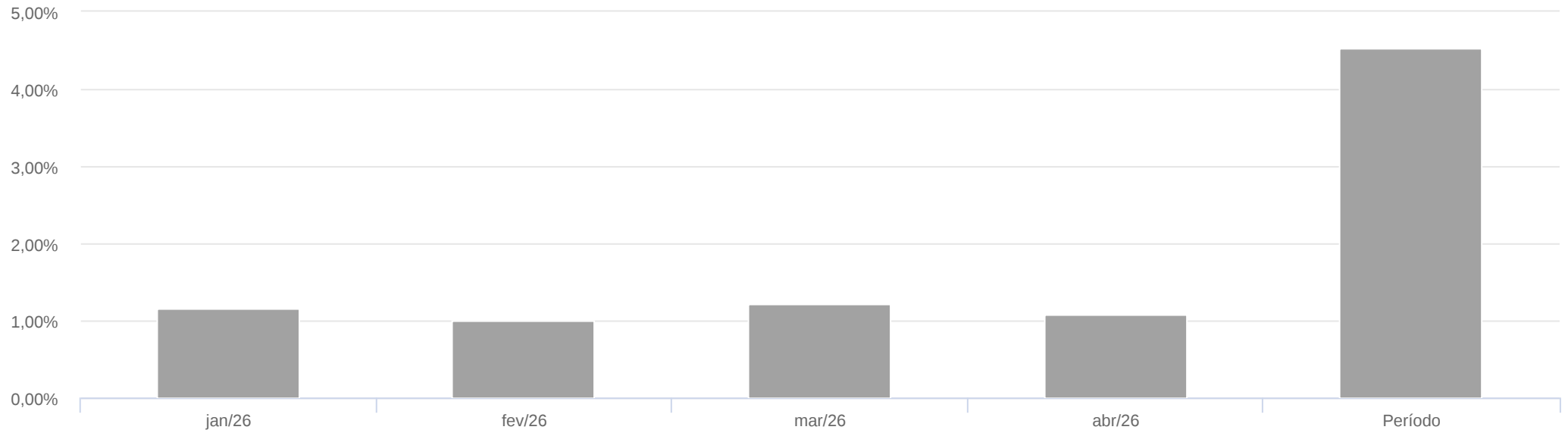
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Art. 7º, I			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	3,50%	4,54%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	3,52%	4,56%
CDI	1,09%	3,51%	4,54%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/04/2026



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Art. 7º, I

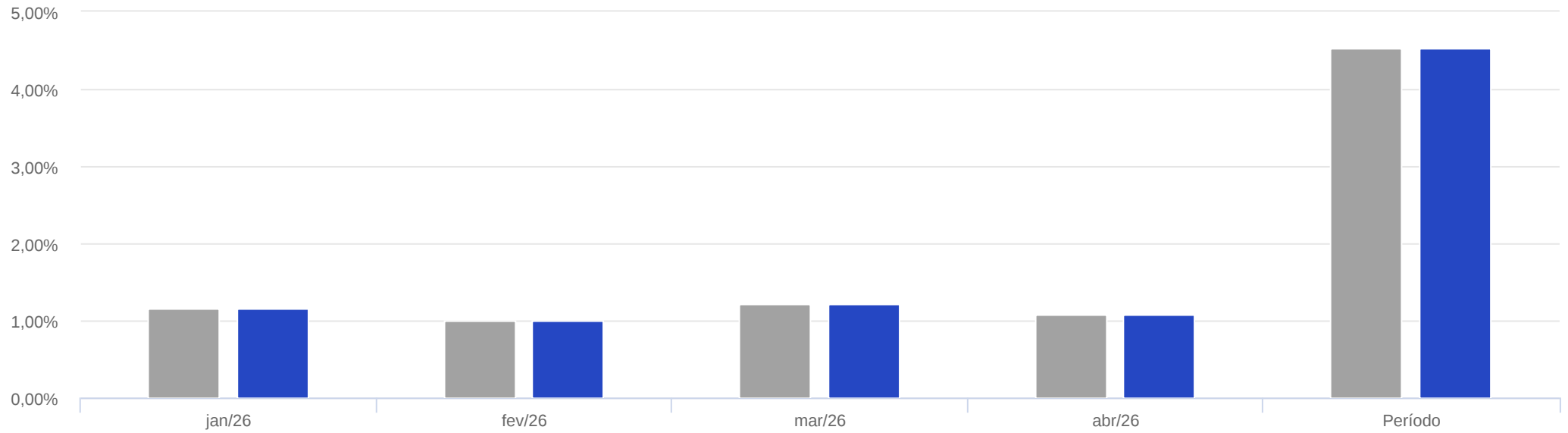
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	-	-	0,00%	0,00%

FUNPREV

FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/04/2026



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
■ FUNPREV	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%

Saldos

	31/03/2026	30/04/2026
Carteira de Ativos	R\$ 2.660.737.671,27	R\$ 2.647.586.881,84
Caixa	R\$ 1.819,07	R\$ 1.013,36
Patrimônio Líquido	R\$ 2.660.739.490,34	R\$ 2.647.587.895,20
Quantidade de Cotas	17.312.926,76	17.043.025,85
Valor Cota	R\$ 153,69	R\$ 155,35

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.947.527,84
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 457.169.319,61
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.217.428,75
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 499.240.105,32

Performance

Benchmark: Índice IPCA +5,31%

	Mês
Retorno da Cota	1,08%
Retorno do Benchmark	1,08%
Excesso de Retorno	0,00%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -71.400,89