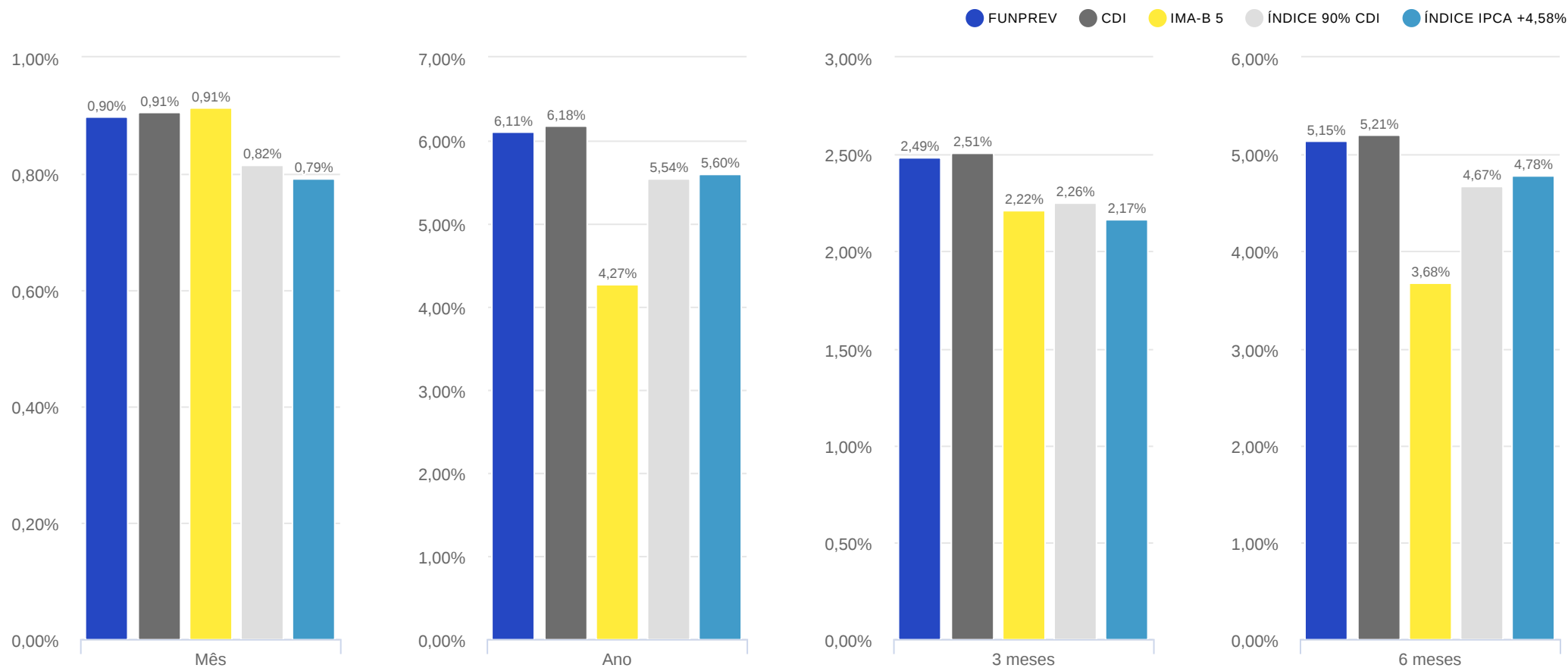




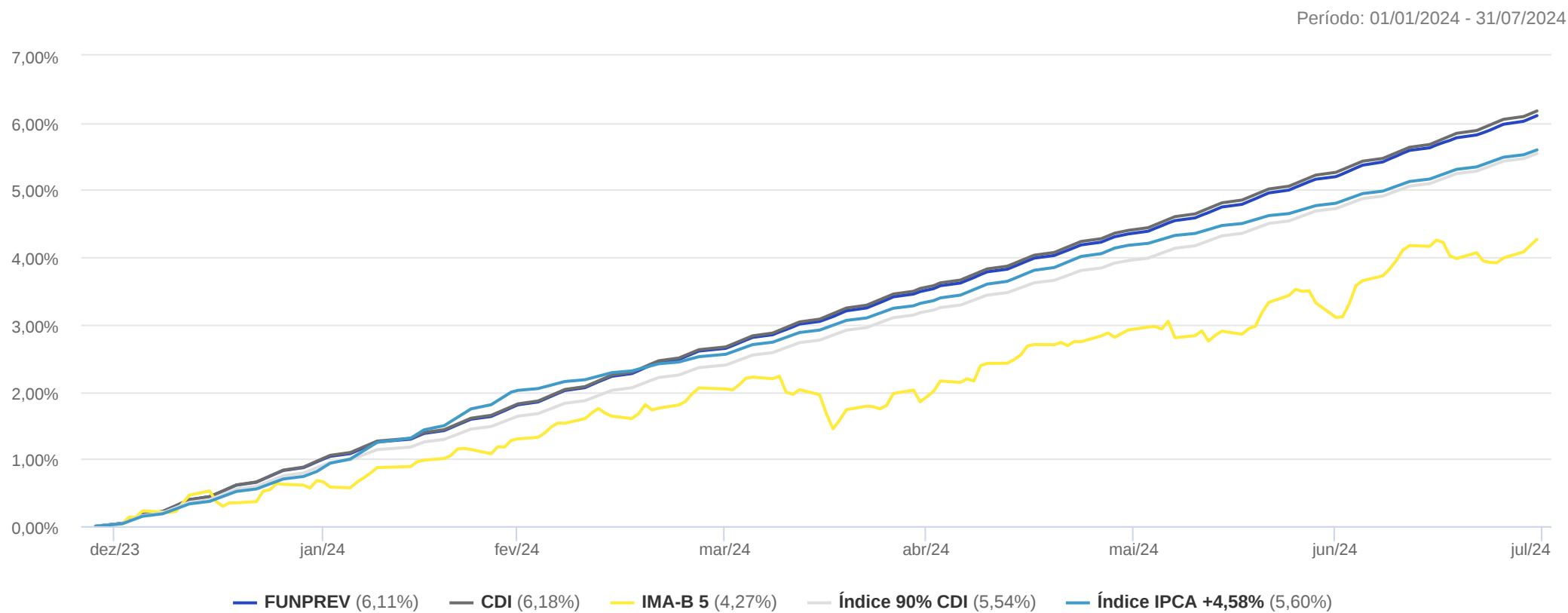
FUNPREV

Data base (31/07/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%
% do CDI	99,05%	99,40%	99,35%	97,11%	99,35%	99,02%	99,07%	98,86%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	6,18%
IMA-B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	4,27%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	5,54%
Índice IPCA +4,58%	0,81%	1,17%	0,52%	0,77%	0,84%	0,57%	0,79%	5,60%

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
FUNPREV	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	-1,59	-2,26	-2,84	-2,68	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2024

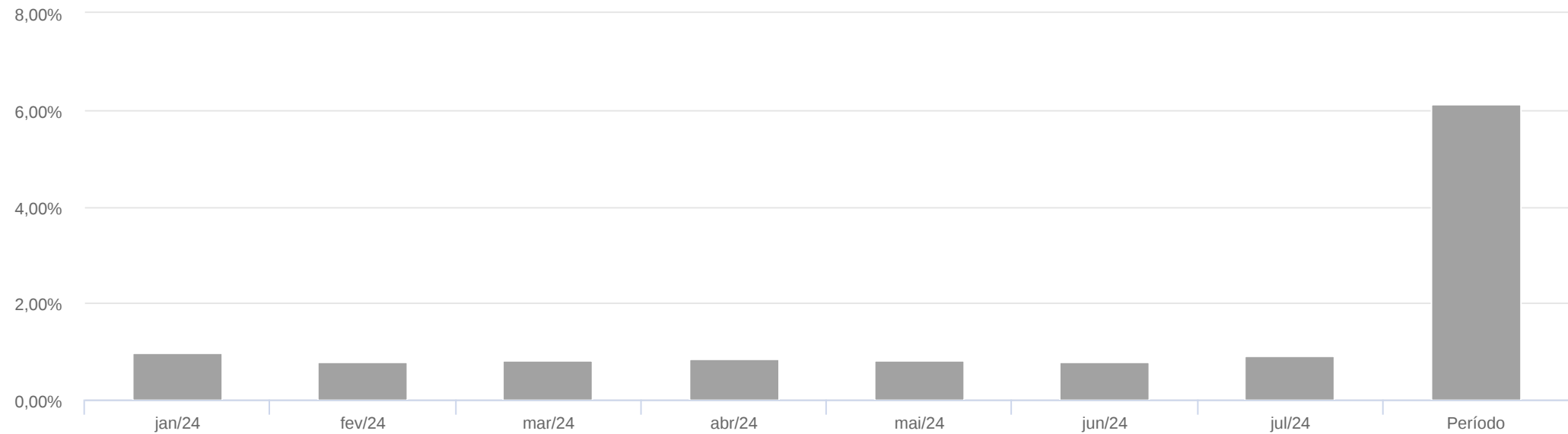
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,90% R\$ 12.197.825,95	2,49% R\$ 30.064.314,97	5,15% R\$ 54.547.532,41	6,11% R\$ 64.712.108,17
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89% R\$ 168.623,96	2,16% R\$ 401.852,98	3,55% R\$ 653.416,63	4,12% R\$ 754.009,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91% R\$ 11.428.913,85	2,50% R\$ 29.062.173,85	5,18% R\$ 53.293.827,64	6,15% R\$ 63.357.810,80
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60% R\$ 600.288,14	0,60% R\$ 600.288,14	0,60% R\$ 600.288,14	0,60% R\$ 600.288,14
Total	R\$ 12.197.825,95	R\$ 30.064.314,97	R\$ 54.547.532,41	R\$ 64.712.108,17

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/06/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/07/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.344.579.721,80	R\$ 173.806.968,21	R\$ 1.530.584.515,96	R\$ 0,00	R\$ 1.530.584.515,96	99,86%	R\$ 12.197.825,95	0,90%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 18.871.624,03	R\$ 0,00	R\$ 19.040.247,99	R\$ 0,00	R\$ 19.040.247,99	1,24%	R\$ 168.623,96	0,89%	692.980,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.325.708.097,78	R\$ 73.806.968,21	R\$ 1.410.943.979,84	R\$ 0,00	R\$ 1.410.943.979,84	92,06%	R\$ 11.428.913,85	0,91%	393.943.223,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 100.600.288,14	R\$ 0,00	R\$ 100.600.288,14	6,56%	R\$ 600.288,14	0,60%	98.619.762,38
Saldo Aplicado	R\$ 1.344.579.721,80	R\$ 173.806.968,21	R\$ 1.530.584.515,96	R\$ 0,00	R\$ 1.530.584.515,96	99,86%	R\$ 12.197.825,95	0,90%	-
Caixa	R\$ 0,57	R\$ 2.123.978,82	R\$ 2.123.979,39	-	R\$ 2.123.979,39	0,14%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 1.344.579.722,37	R\$ 175.930.947,03	R\$ 1.532.708.495,35	R\$ 0,00	R\$ 1.532.708.495,35	100,00%	R\$ 12.197.825,95	0,90%	-

Desempenho dos Ativos

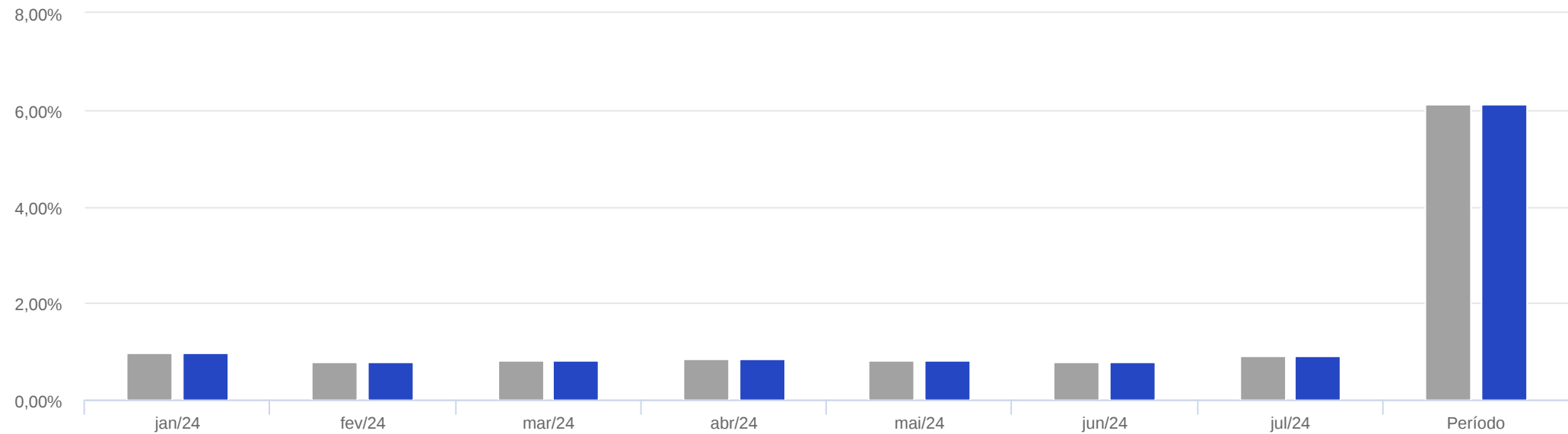
Data base: 31/07/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	2,16%	3,55%	4,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	2,50%	5,18%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	2,01%	2,01%	2,01%
CDI	0,91%	2,51%	5,21%	6,18%



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"								
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,77%	0,84%	5,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,05%
FUNPREV								
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	6,11%

Saldos

	28/06/2024	31/07/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.344.579.721,80	R\$ 1.530.584.515,96
Caixa	R\$ 0,57	R\$ 2.123.979,39
Patrimônio Líquido	R\$ 1.344.579.722,37	R\$ 1.532.708.495,35
Quantidade de Cotas	10.893.678,99	12.307.278,57
Valor Cota	R\$ 123,43	R\$ 124,54

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	5.334.553,39
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 663.201.852,27
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.920.953,81
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 487.270.905,24

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,58%

	Mês
Retorno da Cota	0,90%
Retorno do Benchmark	0,79%
Excesso de Retorno	0,11%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.462.648,38