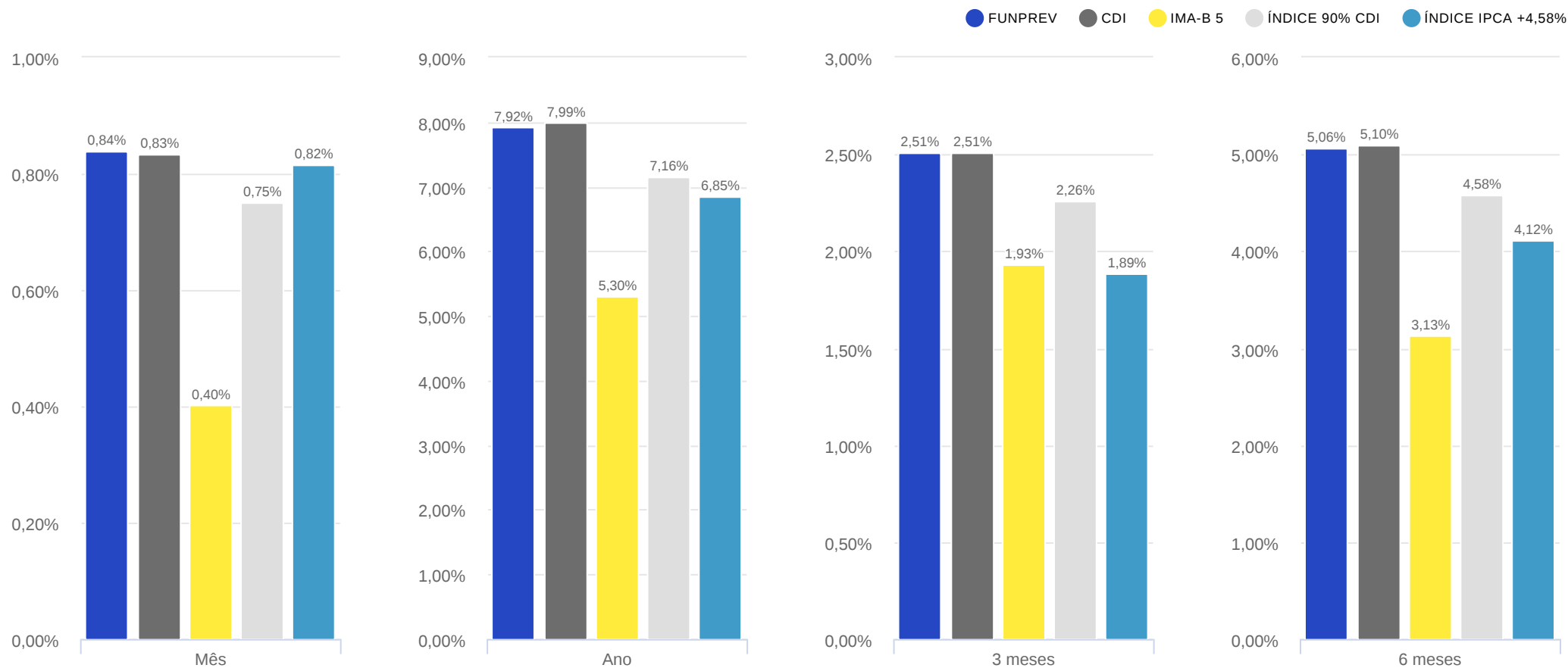




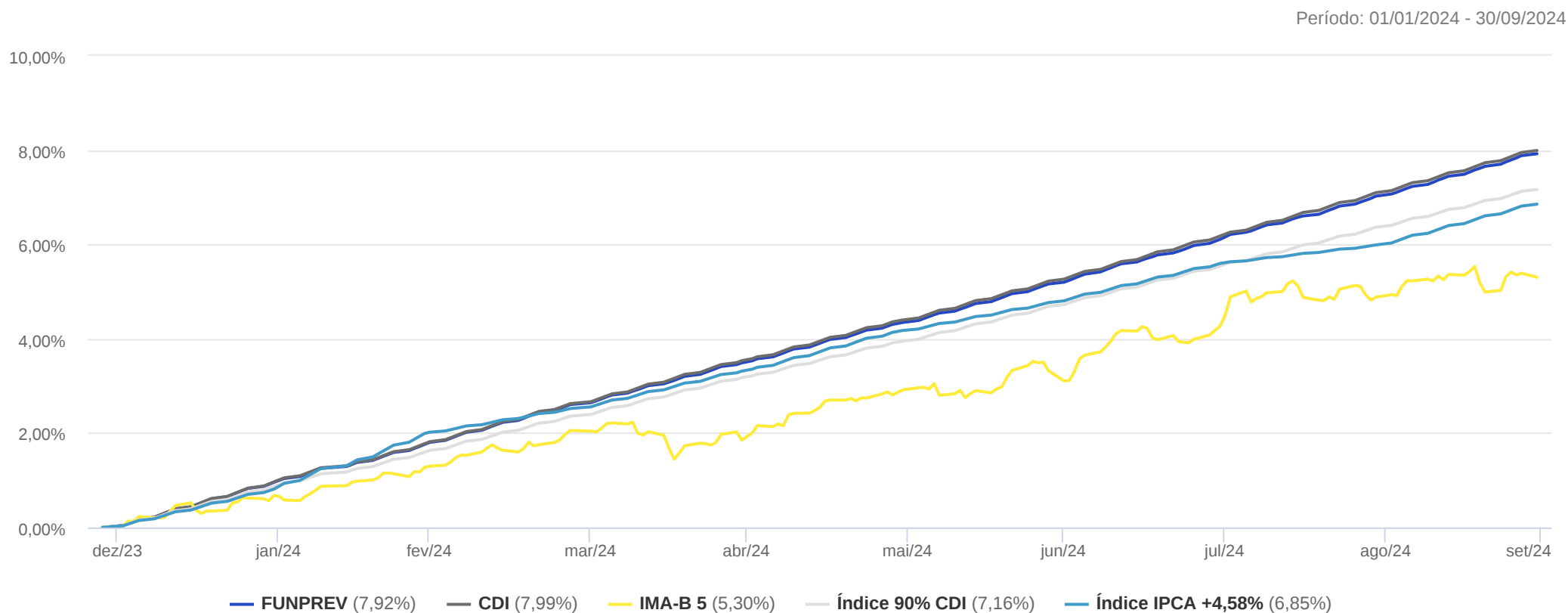
FUNPREV

Data base (30/09/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%
% do CDI	99,05%	99,40%	99,35%	97,11%	99,35%	99,02%	99,07%	99,64%	100,60%	99,13%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,99%
IMA-B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	5,30%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	7,16%
Índice IPCA +4,58%	0,81%	1,17%	0,52%	0,77%	0,84%	0,57%	0,79%	0,37%	0,82%	6,85%

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
FUNPREV	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	1,17	-0,27	-1,52	-1,62	0,05%	0,07%	0,06%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2024

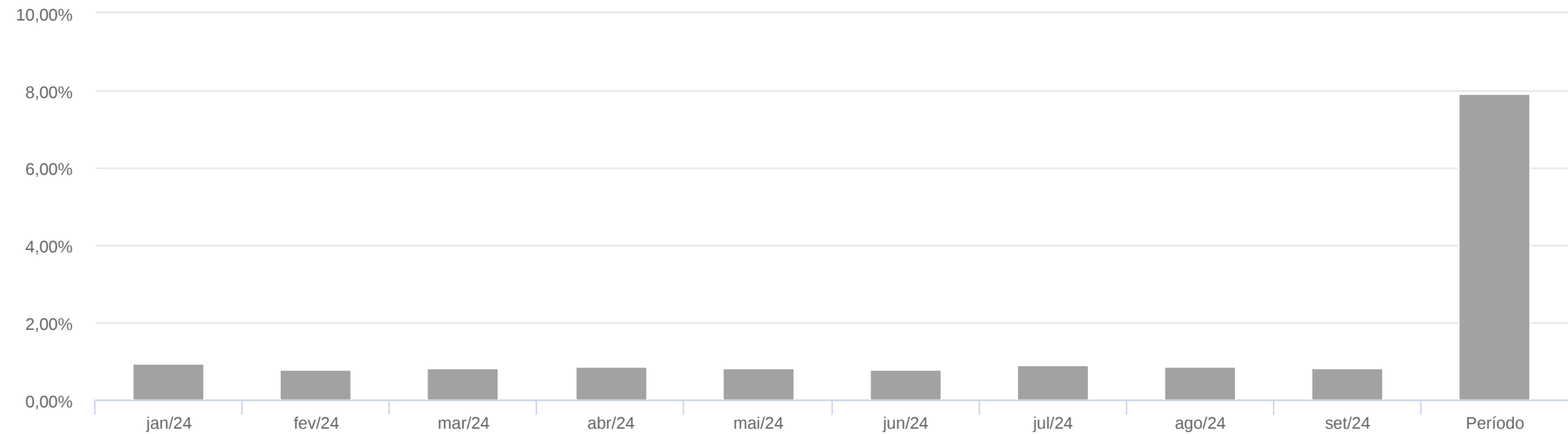
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,84% R\$ 14.053.092,07	2,51% R\$ 38.157.268,85	5,06% R\$ 65.547.973,67	7,92% R\$ 92.234.821,69
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38% R\$ 72.653,86	1,82% R\$ 342.932,67	2,96% R\$ 551.502,97	5,06% R\$ 925.469,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83% R\$ 12.928.341,68	2,51% R\$ 35.314.253,71	5,09% R\$ 62.496.388,23	7,97% R\$ 88.809.269,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04% R\$ 1.052.096,53	2,50% R\$ 2.500.082,48	2,50% R\$ 2.500.082,48	2,50% R\$ 2.500.082,48
Total	R\$ 14.053.092,07	R\$ 38.157.268,85	R\$ 65.547.973,67	R\$ 92.234.821,69

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/08/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.669.164.357,13	R\$ 46.545.892,82	R\$ 1.729.763.342,02	R\$ 0,00	R\$ 1.729.763.342,02	100,00%	R\$ 14.053.092,07	0,84%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.139.054,80	R\$ 0,00	R\$ 19.211.708,66	R\$ 0,00	R\$ 19.211.708,66	1,11%	R\$ 72.653,86	0,38%	692.980,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.548.577.316,38	R\$ 46.545.892,82	R\$ 1.608.051.550,88	R\$ 0,00	R\$ 1.608.051.550,88	92,96%	R\$ 12.928.341,68	0,83%	441.425.896,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 101.447.985,94	R\$ 0,00	R\$ 102.500.082,48	R\$ 0,00	R\$ 102.500.082,48	5,93%	R\$ 1.052.096,53	1,04%	98.619.762,38
Saldo Aplicado	R\$ 1.669.164.357,13	R\$ 46.545.892,82	R\$ 1.729.763.342,02	R\$ 0,00	R\$ 1.729.763.342,02	100,00%	R\$ 14.053.092,07	0,84%	-
Caixa	R\$ 793,27	R\$ 34.606,56	R\$ 35.399,83	-	R\$ 35.399,83	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 1.669.165.150,40	R\$ 46.580.499,38	R\$ 1.729.798.741,85	R\$ 0,00	R\$ 1.729.798.741,85	100,00%	R\$ 14.053.092,07	0,84%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	1,82%	2,96%	5,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	2,51%	5,09%	7,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	2,66%	3,93%	3,93%
CDI	0,83%	2,51%	5,10%	7,99%

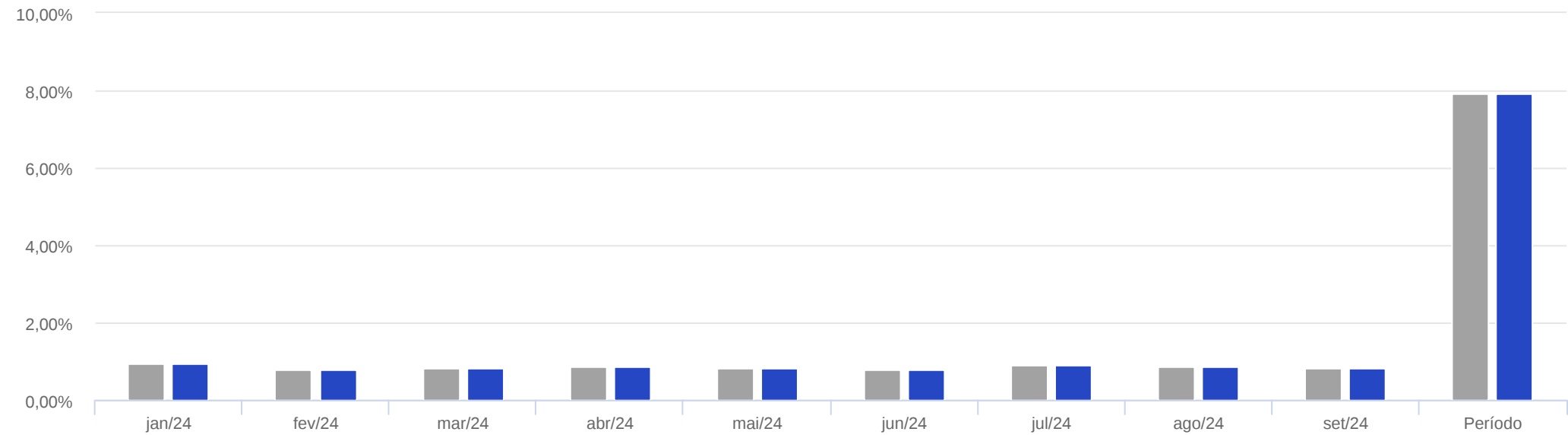


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
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%	0,80%	0,77%	7,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,05%	0,06%	0,17%
FUNPREV										
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	7,92%

Saldos

	30/08/2024	30/09/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.669.164.357,13	R\$ 1.729.763.342,02
Caixa	R\$ 793,27	R\$ 35.399,83
Patrimônio Líquido	R\$ 1.669.165.150,40	R\$ 1.729.798.741,85
Quantidade de Cotas	13.288.139,21	13.656.229,11
Valor Cota	R\$ 125,61	R\$ 126,67

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.424.645,89
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 433.421.553,83
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.056.556,00
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 386.841.054,45

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,58%

	Mês
Retorno da Cota	0,84%
Retorno do Benchmark	0,82%
Excesso de Retorno	0,02%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 417.618,41