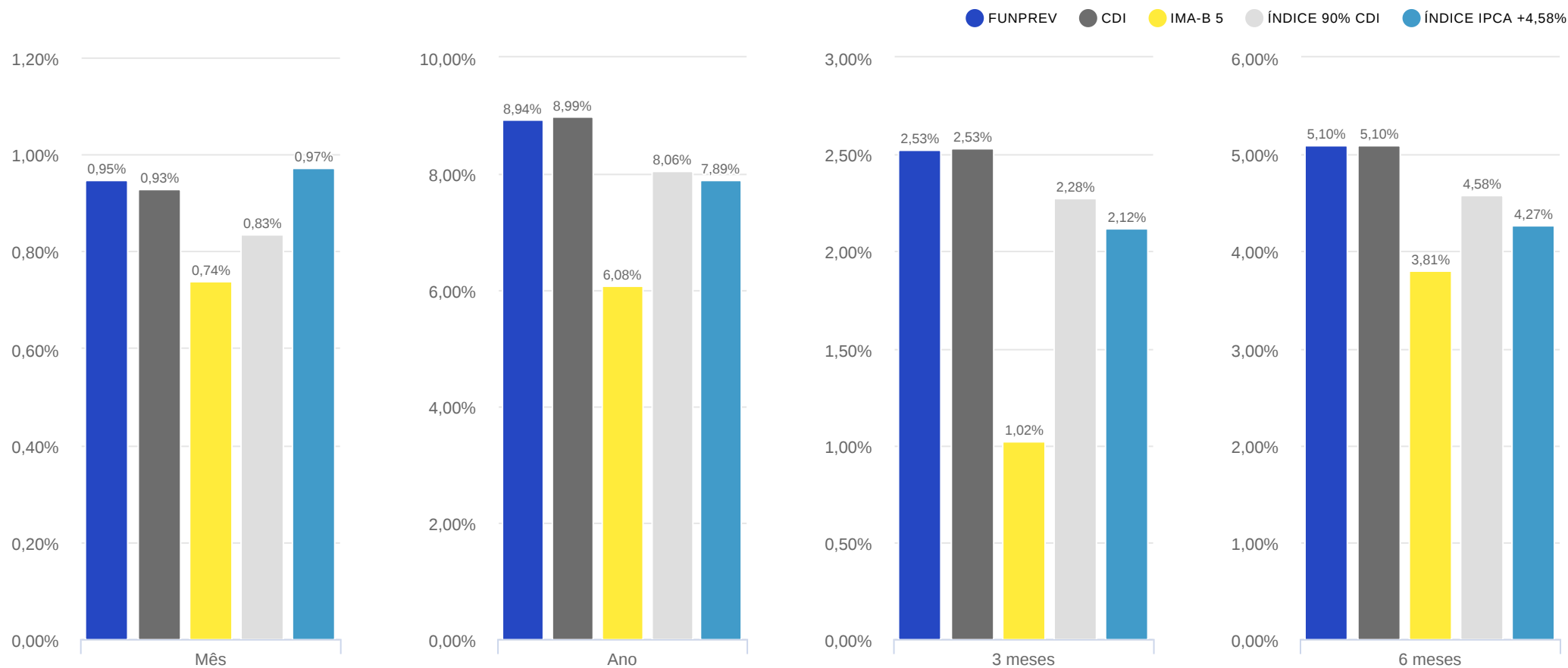




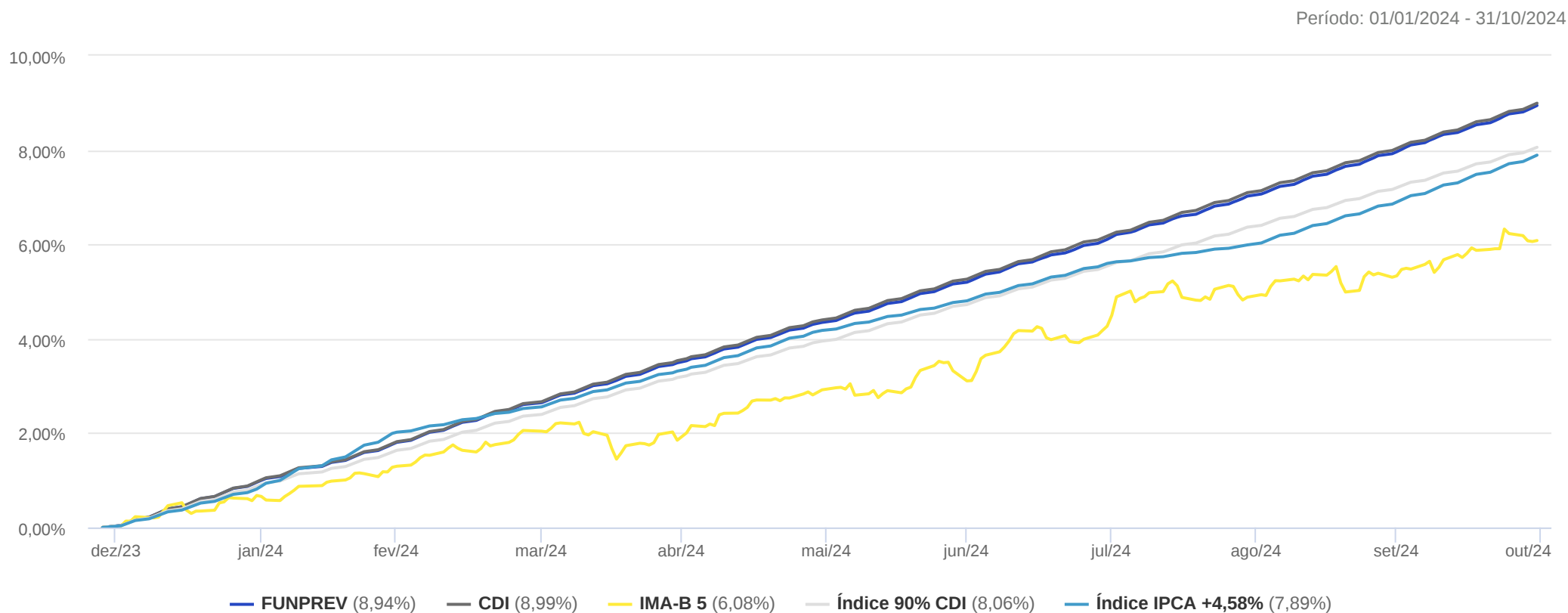
FUNPREV

Data base (31/10/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	8,94%
% do CDI	99,05%	99,40%	99,35%	97,11%	99,35%	99,02%	99,07%	99,64%	100,60%	102,08%	99,45%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,99%
IMA-B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	6,08%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	8,06%
Índice IPCA +4,58%	0,81%	1,17%	0,52%	0,77%	0,84%	0,57%	0,79%	0,37%	0,82%	0,97%	7,89%

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
FUNPREV	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	3,72	-0,26	-0,07	-1,01	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2024

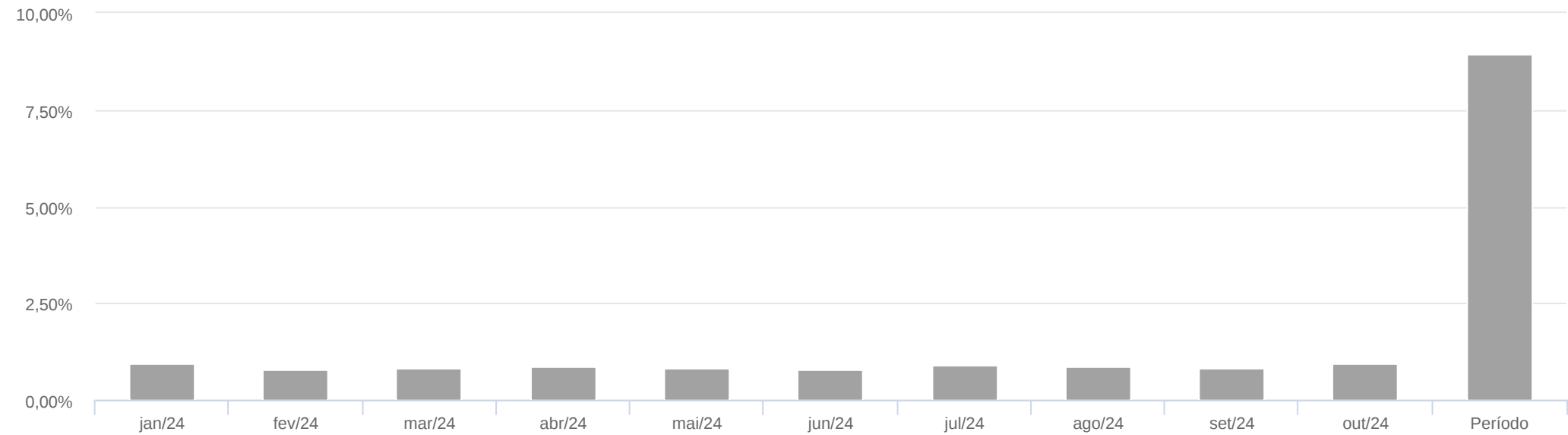
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,95% R\$ 16.342.047,79	2,53% R\$ 41.660.406,33	5,10% R\$ 72.765.152,50	8,94% R\$ 108.576.869,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,55% R\$ 105.156,58	0,74% R\$ 141.038,09	3,45% R\$ 644.569,41	5,64% R\$ 1.030.626,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93% R\$ 15.051.880,88	2,54% R\$ 38.818.521,47	5,10% R\$ 68.435.490,28	8,98% R\$ 103.861.150,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16% R\$ 1.185.010,33	2,67% R\$ 2.700.846,77	3,69% R\$ 3.685.092,81	3,69% R\$ 3.685.092,81
Total	R\$ 16.342.047,79	R\$ 41.660.406,33	R\$ 72.765.152,50	R\$ 108.576.869,48

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/09/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/10/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.729.763.342,02	R\$ 67.789.105,76	R\$ 1.813.894.495,56	R\$ 0,00	R\$ 1.813.894.495,56	100,00%	R\$ 16.342.047,79	0,95%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.211.708,66	R\$ -19.316.865,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 105.156,58	0,55%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.608.051.550,88	R\$ 87.105.971,00	R\$ 1.710.209.402,76	R\$ 0,00	R\$ 1.710.209.402,76	94,28%	R\$ 15.051.880,88	0,93%	465.122.558,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 102.500.082,48	R\$ 0,00	R\$ 103.685.092,81	R\$ 0,00	R\$ 103.685.092,81	5,72%	R\$ 1.185.010,33	1,16%	98.619.762,38
Saldo Aplicado	R\$ 1.729.763.342,02	R\$ 67.789.105,76	R\$ 1.813.894.495,56	R\$ 0,00	R\$ 1.813.894.495,56	100,00%	R\$ 16.342.047,79	0,95%	-
Caixa	R\$ 35.399,83	R\$ -35.370,13	R\$ 29,70	-	R\$ 29,70	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 1.729.798.741,85	R\$ 67.753.735,63	R\$ 1.813.894.525,26	R\$ 0,00	R\$ 1.813.894.525,26	100,00%	R\$ 16.342.047,79	0,95%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,54%	5,10%	8,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	2,67%	5,14%	5,14%
CDI	0,93%	2,53%	5,10%	8,99%

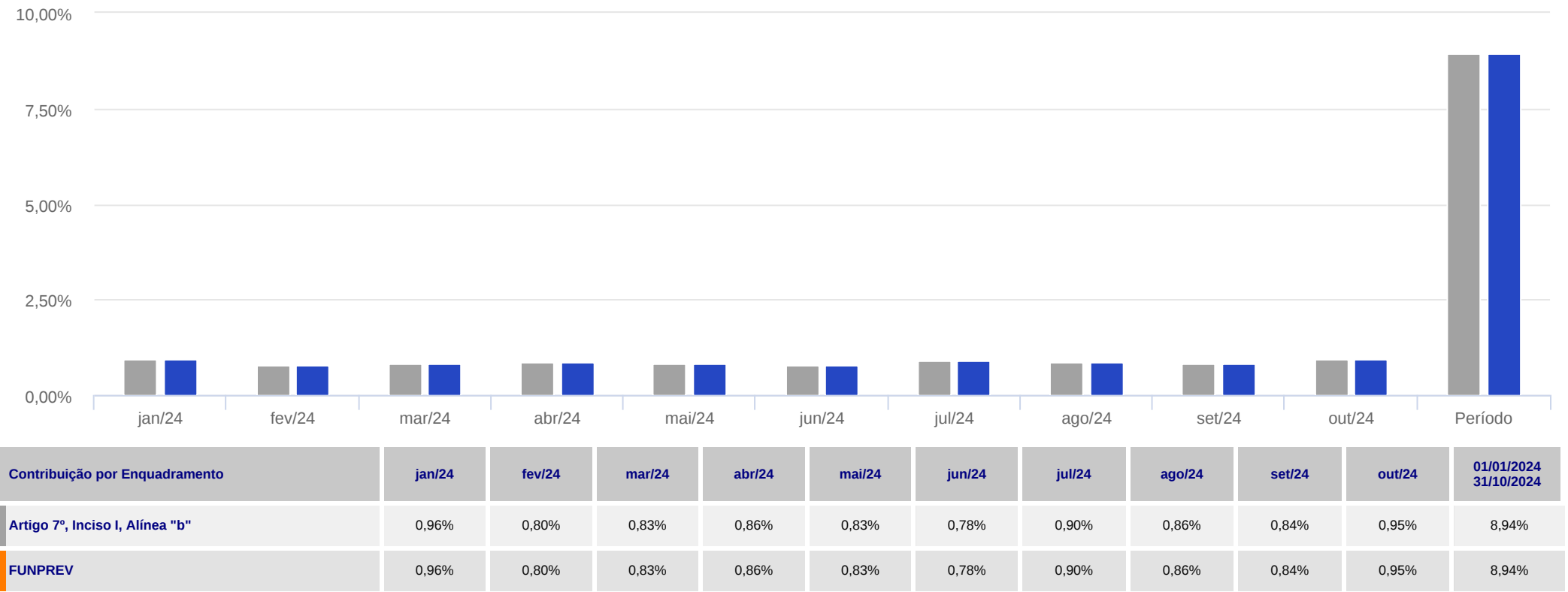


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	8,94%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	8,94%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
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%	0,87%	8,61%
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%	0,01%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,24%
FUNPREV											
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	8,94%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2024



Saldos

	30/09/2024	31/10/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.729.763.342,02	R\$ 1.813.894.495,56
Caixa	R\$ 35.399,83	R\$ 29,70
Patrimônio Líquido	R\$ 1.729.798.741,85	R\$ 1.813.894.525,26
Quantidade de Cotas	13.656.229,11	14.185.765,86
Valor Cota	R\$ 126,67	R\$ 127,87

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	1.452.454,98
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 185.359.675,91
Quantidade de Cotas Resgatadas	922.918,23
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 117.605.940,28

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,95%
Retorno do Benchmark	0,99%
Excesso de Retorno	-0,05%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -788.004,90