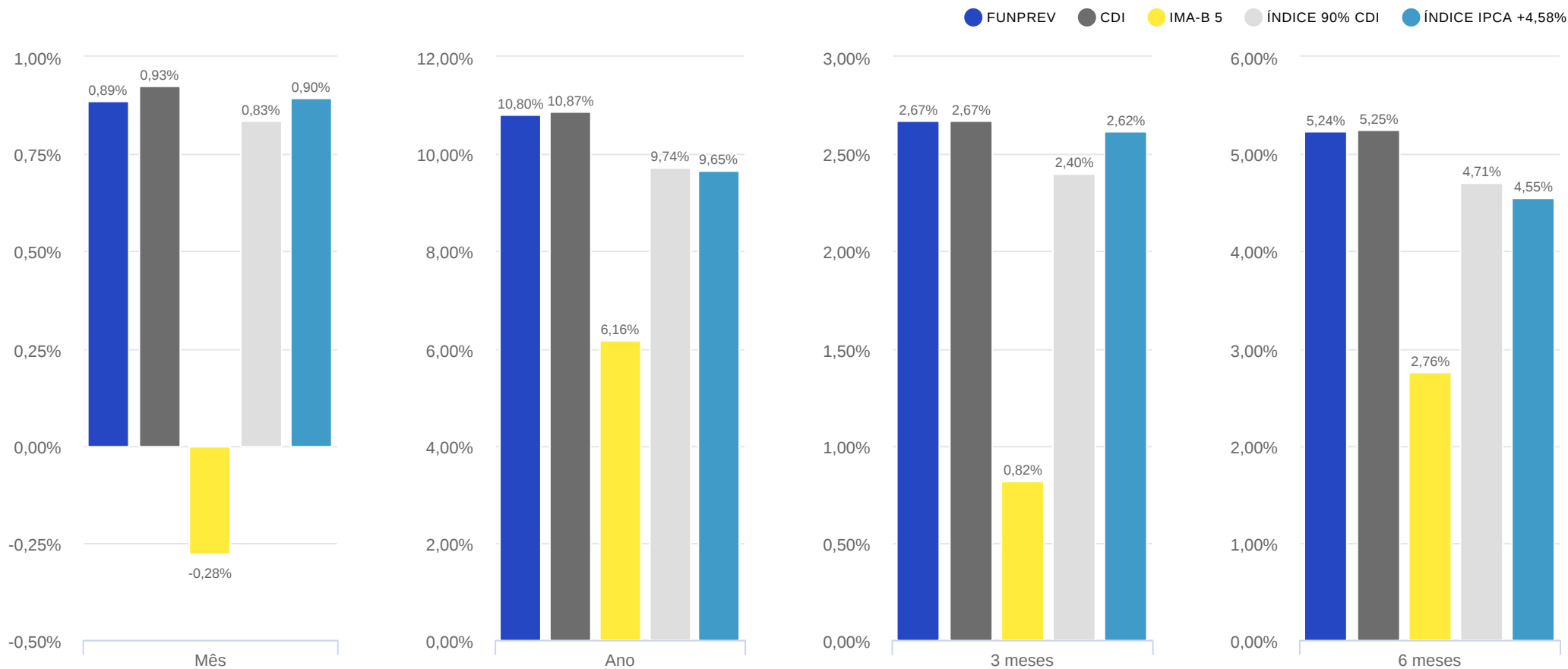




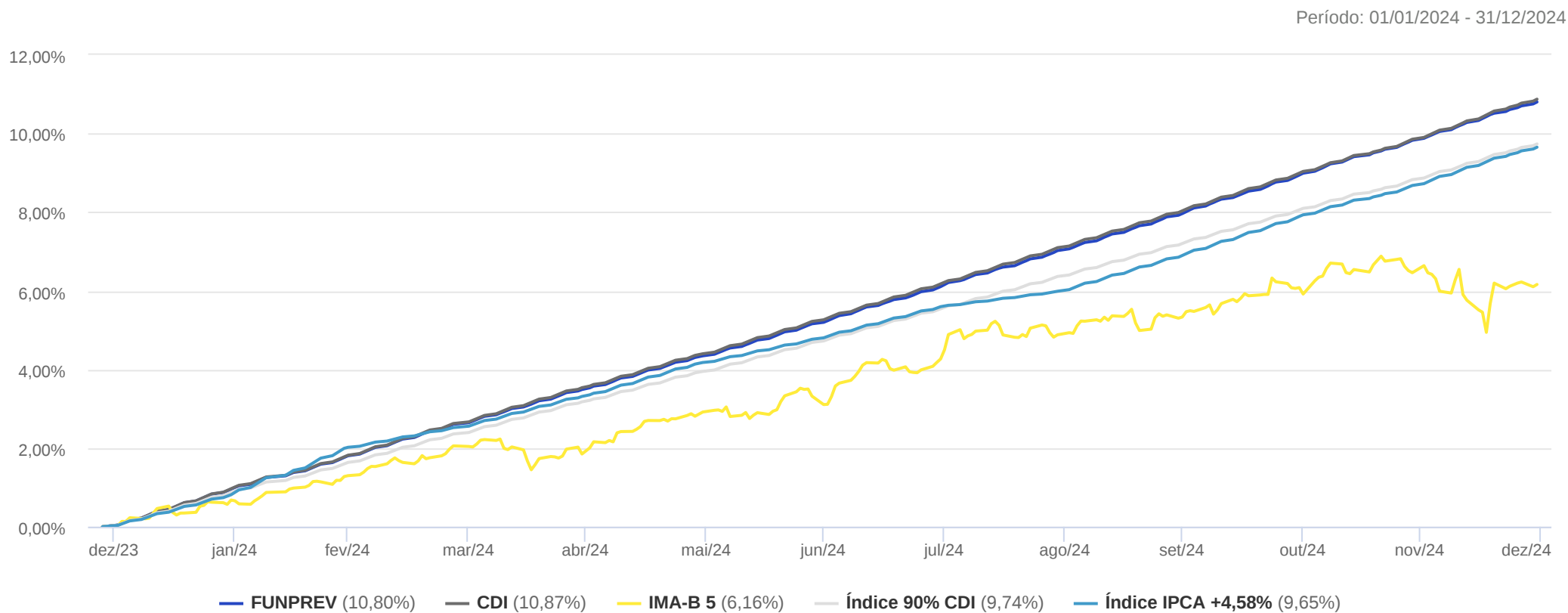
FUNPREV

Data base (31/12/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	0,81%	0,89%	10,80%
% do CDI	99,05%	99,40%	99,35%	97,11%	99,35%	99,02%	99,07%	99,64%	100,60%	102,08%	102,66%	95,65%	99,35%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
IMA-B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	6,16%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	0,71%	0,83%	9,74%
Índice IPCA +4,58%	0,81%	1,17%	0,52%	0,77%	0,84%	0,57%	0,79%	0,37%	0,82%	0,97%	0,73%	0,90%	9,65%

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
FUNPREV	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-8,04	0,00	-0,15	-1,19	0,06%	0,05%	0,07%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2024

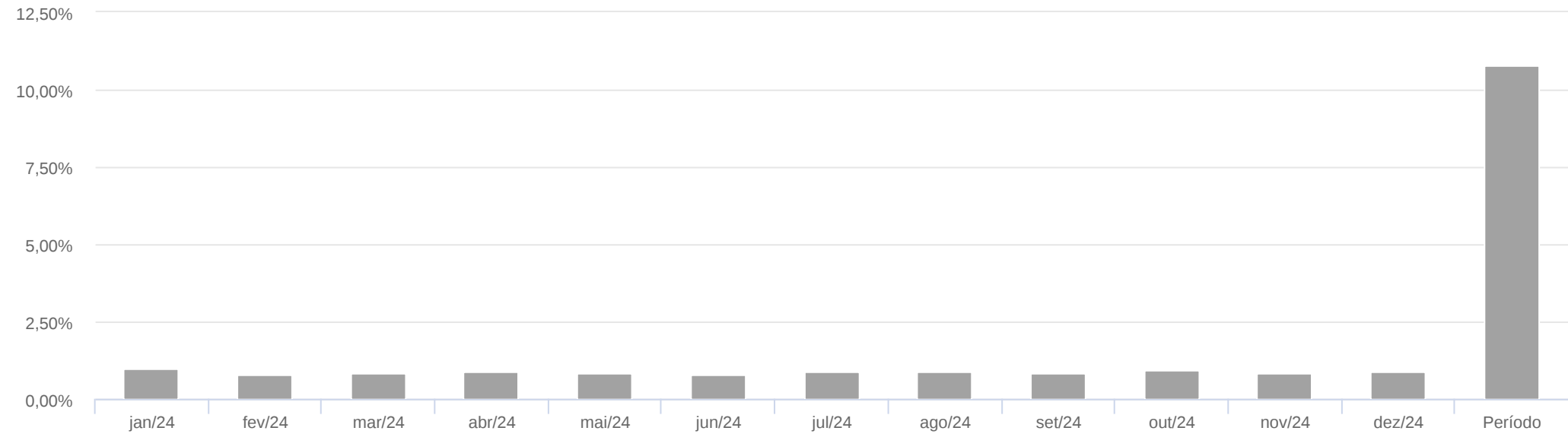
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,89% R\$ 15.910.904,32	2,67% R\$ 46.978.013,57	5,24% R\$ 85.135.282,42	10,80% R\$ 139.212.835,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	- -	0,55% R\$ 105.156,58	2,37% R\$ 448.089,25	5,64% R\$ 1.030.626,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89% R\$ 15.019.436,02	2,64% R\$ 43.744.015,32	5,22% R\$ 79.058.269,03	10,82% R\$ 132.553.284,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88% R\$ 891.468,29	3,09% R\$ 3.128.841,67	5,66% R\$ 5.628.924,14	5,66% R\$ 5.628.924,14
Total	R\$ 15.910.904,32	R\$ 46.978.013,57	R\$ 85.135.282,42	R\$ 139.212.835,26

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/11/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/12/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.904.400.319,39	R\$ -22.075.263,00	R\$ 1.898.235.960,71	R\$ 0,00	R\$ 1.898.235.960,71	100,00%	R\$ 15.910.904,32	0,89%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.802.618.701,18	R\$ -22.075.263,00	R\$ 1.795.562.874,20	R\$ 0,00	R\$ 1.795.562.874,20	94,59%	R\$ 15.019.436,02	0,89%	480.206.800,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 101.781.618,21	R\$ 0,00	R\$ 102.673.086,50	R\$ 0,00	R\$ 102.673.086,50	5,41%	R\$ 891.468,29	0,88%	95.828.149,98
Saldo Aplicado	R\$ 1.904.400.319,39	R\$ -22.075.263,00	R\$ 1.898.235.960,71	R\$ 0,00	R\$ 1.898.235.960,71	100,00%	R\$ 15.910.904,32	0,89%	-
Caixa	R\$ 2.083.476,61	R\$ -2.079.990,26	R\$ 3.486,35	-	R\$ 3.486,35	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 1.906.483.796,00	R\$ -24.155.253,26	R\$ 1.898.239.447,06	R\$ 0,00	R\$ 1.898.239.447,06	100,00%	R\$ 15.910.904,32	0,89%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	2,64%	5,22%	10,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	3,09%	5,83%	7,14%
CDI	0,93%	2,67%	5,25%	10,87%

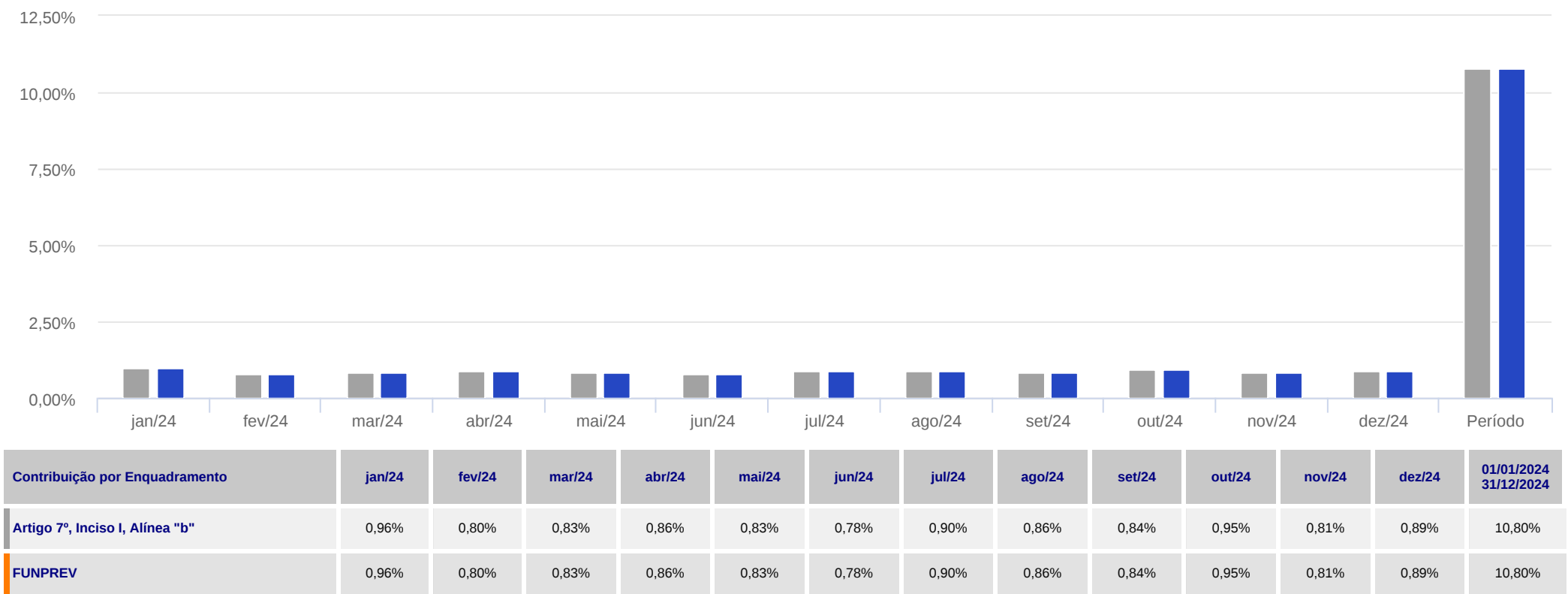


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	0,81%	0,89%	10,80%
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	0,81%	0,89%	10,80%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"													
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%	0,36%
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 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%	0,75%	0,84%	10,35%
FUNPREV													
FUNPREV	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,84%	0,95%	0,81%	0,89%	10,80%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2024





Saldos

	29/11/2024	31/12/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.904.400.319,39	R\$ 1.898.235.960,71
Caixa	R\$ 2.083.476,61	R\$ 3.486,35
Patrimônio Líquido	R\$ 1.906.483.796,00	R\$ 1.898.239.447,06
Quantidade de Cotas	14.789.758,78	14.596.274,55
Valor Cota	R\$ 128,91	R\$ 130,05

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	6.121.176,72
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 793.843.811,15
Quantidade de Cotas Resgatadas	6.314.660,95
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 817.999.064,41

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,58%

	Mês
Retorno da Cota	0,89%
Retorno do Benchmark	0,90%
Excesso de Retorno	-0,01%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -106.488,18