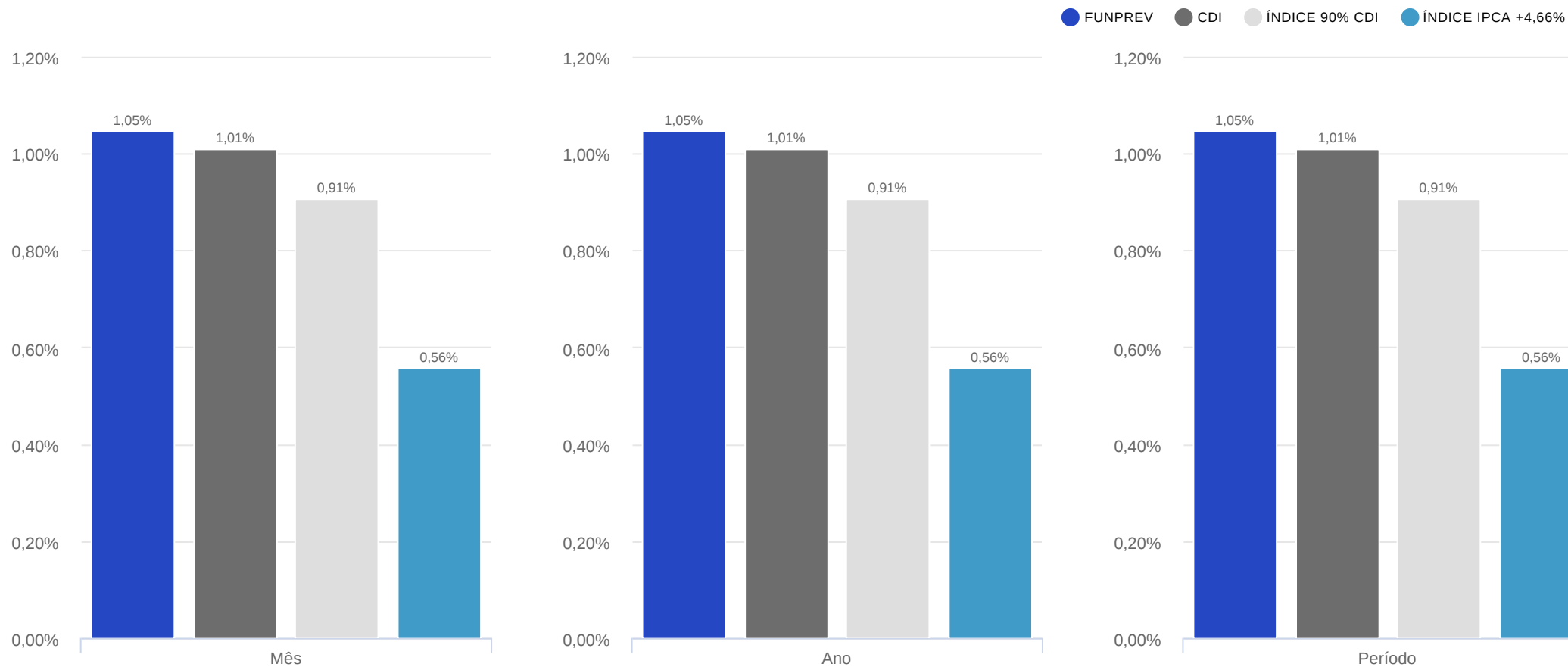




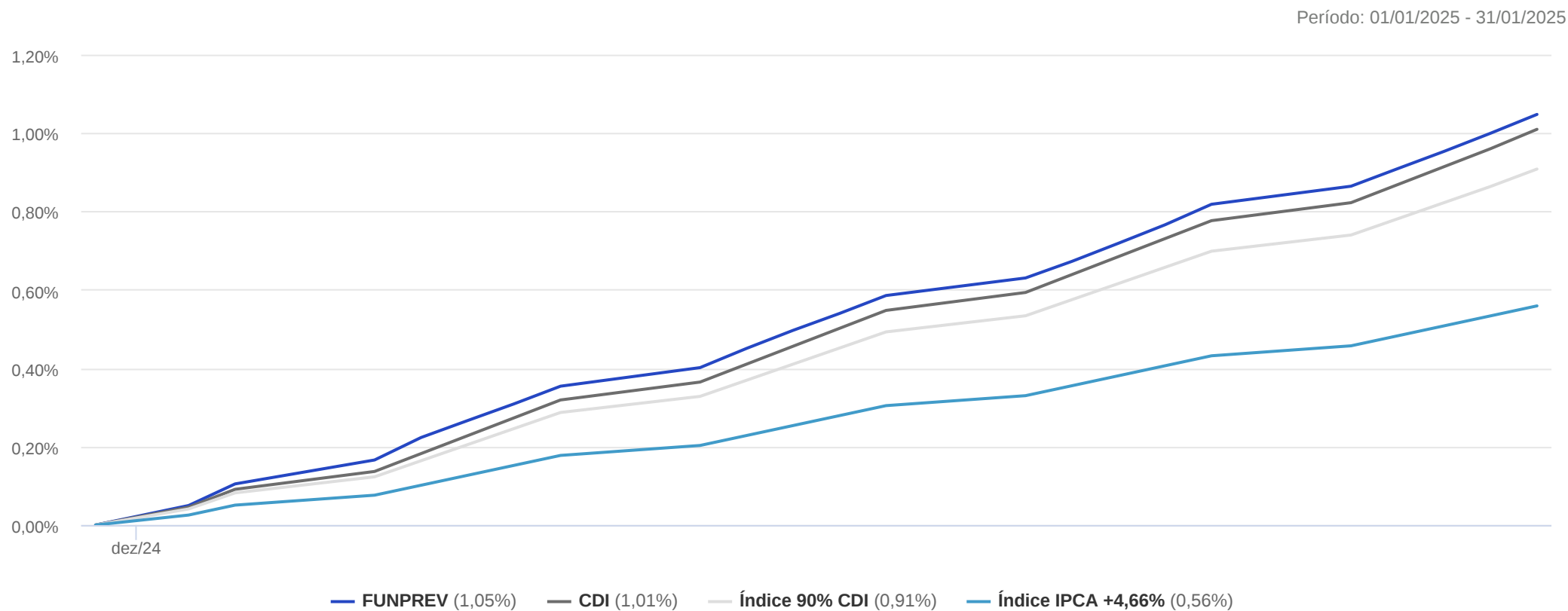
**FUNPREV**

Data base (31/01/2025)



|                    | jan/25  | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
|--------------------|---------|--------------------------|
| FUNPREV            | 1,05%   | 1,05%                    |
| % do CDI           | 103,77% | 103,77%                  |
| CDI                | 1,01%   | 1,01%                    |
| Índice 90% CDI     | 0,91%   | 0,91%                    |
| Índice IPCA +4,66% | 0,56%   | 0,56%                    |

|         | VaR (95%) |                          | Sharpe |                          | Volatilidade (%) |                          |
|---------|-----------|--------------------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|         | Mês       | 01/01/2025<br>31/01/2025 | Mês    | 01/01/2025<br>31/01/2025 | Mês              | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
| FUNPREV | 0,04%     | 0,04%                    | 5,52   | 5,52                     | 0,08%            | 0,08%                    |



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/01/2025

| Ativos por Enquadramento                                                     | Mês                        | 01/01/2025<br>31/01/2025   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                              | 1,05%<br>R\$ 20.332.149,66 | 1,05%<br>R\$ 20.332.149,66 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                         | 1,04%<br>R\$ 19.078.592,50 | 1,04%<br>R\$ 19.078.592,50 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,22%<br>R\$ 1.253.557,16  | 1,22%<br>R\$ 1.253.557,16  |
| Total                                                                        | R\$ 20.332.149,66          | R\$ 20.332.149,66          |

Análise de Liquidez

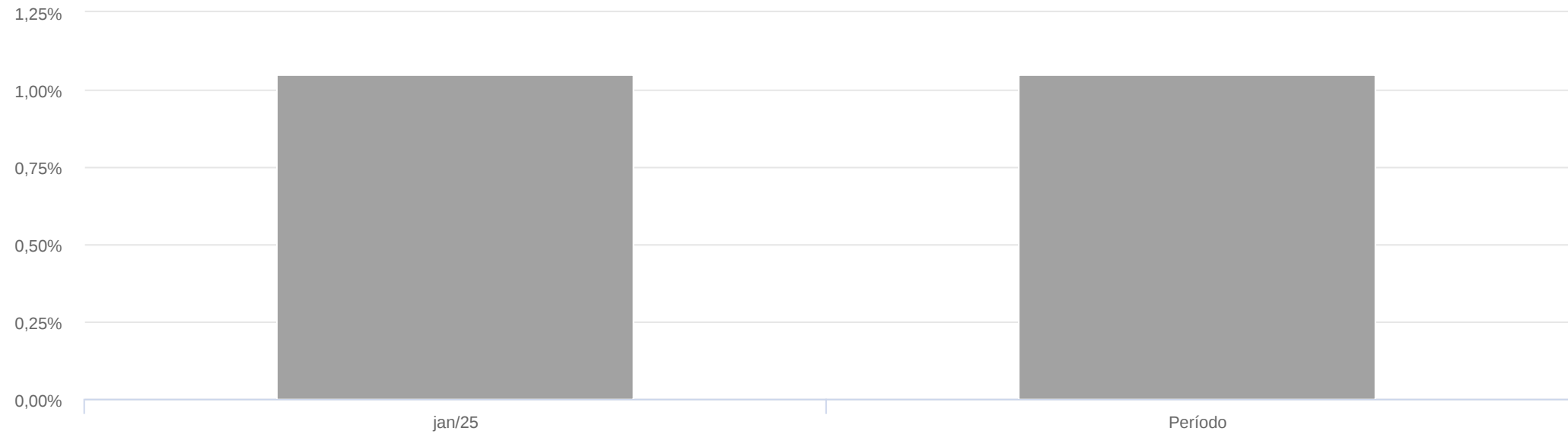
| Prazo     | Saldo Bruto          | %       | Saldo Bruto Acumulado | % Acumulado |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|-------------|
| 0 a 1     | R\$ 2.118.696.210,37 | 100,00% | R\$ 2.118.696.210,37  | 100,00%     |
| 2 a 30    | -                    | -       | -                     | -           |
| 31 a 120  | -                    | -       | -                     | -           |
| 121 a 360 | -                    | -       | -                     | -           |
| 361 a 720 | -                    | -       | -                     | -           |
| Acima 720 | -                    | -       | -                     | -           |

| Ativos por Enquadramento                                                           | Saldo Bruto<br>31/12/2024 | Movimentação       | Saldo Bruto<br>31/01/2025 | Previsão IOF +<br>IR | Saldo Líquido<br>31/01/2025 | % do Portfólio | Ganho<br>Financeiro | Rentabilidade | Quantidade     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                                    | R\$ 1.898.235.960,71      | R\$ 200.128.100,01 | R\$ 2.118.696.210,37      | R\$ 0,00             | R\$ 2.118.696.210,37        | 100,00%        | R\$ 20.332.149,66   | 1,05%         | -              |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LP                            | R\$ 1.795.562.874,20      | R\$ 200.128.100,01 | R\$ 2.014.769.566,70      | R\$ 0,00             | R\$ 2.014.769.566,70        | 95,09%         | R\$ 19.078.592,50   | 1,04%         | 533.295.492,33 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE<br>2025 RESP LIMITADA FIF RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 102.673.086,50        | R\$ 0,00           | R\$ 103.926.643,67        | R\$ 0,00             | R\$ 103.926.643,67          | 4,91%          | R\$ 1.253.557,16    | 1,22%         | 95.828.149,98  |
| Saldo Aplicado                                                                     | R\$ 1.898.235.960,71      | R\$ 200.128.100,01 | R\$ 2.118.696.210,37      | R\$ 0,00             | R\$ 2.118.696.210,37        | 100,00%        | R\$ 20.332.149,66   | 1,05%         | -              |
| Caixa                                                                              | R\$ 3.486,35              | R\$ -3.397,50      | R\$ 88,85                 | -                    | R\$ 88,85                   | 0,00%          | -                   | -             | -              |
| Saldo Total                                                                        | R\$ 1.898.239.447,06      | R\$ 200.124.702,51 | R\$ 2.118.696.299,22      | R\$ 0,00             | R\$ 2.118.696.299,22        | 100,00%        | R\$ 20.332.149,66   | 1,05%         | -              |

Desempenho dos Ativos

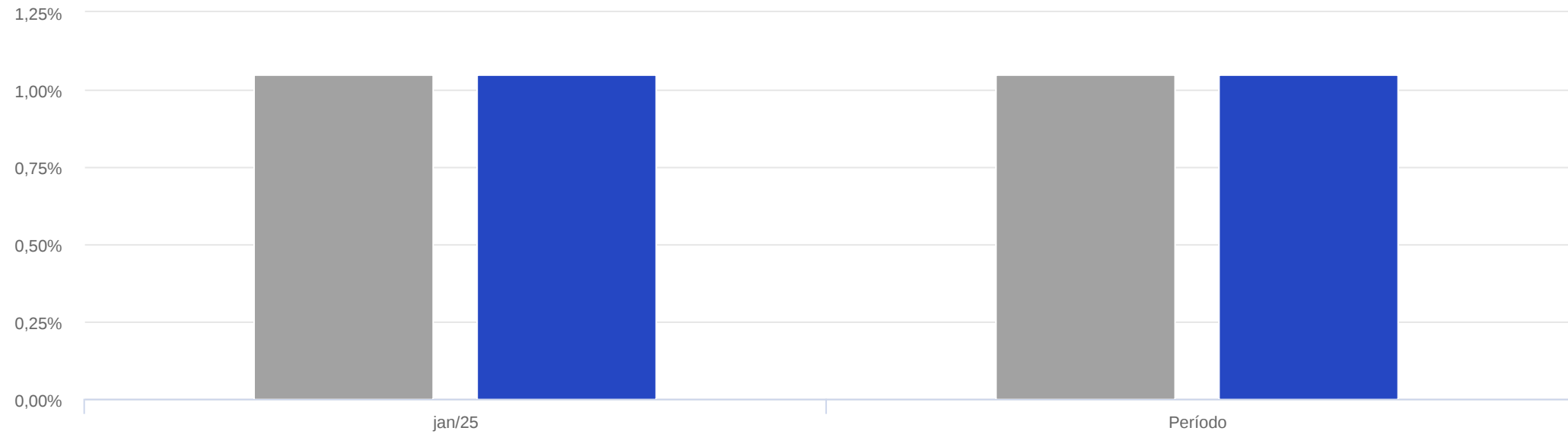
Data base: 31/01/2025

| Ativos por Enquadramento                                                     | Mês   | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                              |       |                          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                         | 1,04% | 1,04%                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,22% | 1,22%                    |
| CDI                                                                          | 1,01% | 1,01%                    |



| Contribuição por Enquadramento  | jan/25 | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
|---------------------------------|--------|--------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 1,05%  | 1,05%                    |
| FUNPREV                         | 1,05%  | 1,05%                    |

| Contribuição por Ativo                                                       | jan/25 | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                              |        |                          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                         | 0,98%  | 0,98%                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,06%  | 0,06%                    |
| FUNPREV                                                                      |        |                          |
| FUNPREV                                                                      | 1,05%  | 1,05%                    |



| Contribuição por Enquadramento  | jan/25 | 01/01/2025<br>31/01/2025 |
|---------------------------------|--------|--------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 1,05%  | 1,05%                    |
| FUNPREV                         | 1,05%  | 1,05%                    |



Gerencial

Data base: 31/01/2025

Saldos

|                     | 31/12/2024           | 31/01/2025           |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Carteira de Ativos  | R\$ 1.898.235.960,71 | R\$ 2.118.696.210,37 |
| Caixa               | R\$ 3.486,35         | R\$ 88,85            |
| Patrimônio Líquido  | R\$ 1.898.239.447,06 | R\$ 2.118.696.299,22 |
| Quantidade de Cotas | 14.596.274,55        | 16.122.539,20        |
| Valor Cota          | R\$ 130,05           | R\$ 131,41           |

Movimentação

|                                | Mês                |
|--------------------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas Subscritas | 4.367.839,29       |
| Valor das Cotas Subscritas     | R\$ 573.361.629,71 |
| Quantidade de Cotas Resgatadas | 2.841.574,64       |
| Valor das Cotas Resgatadas     | R\$ 373.236.927,20 |

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

|                                         | Mês              |
|-----------------------------------------|------------------|
| Retorno da Cota                         | 1,05%            |
| Retorno do Benchmark                    | 0,56%            |
| Excesso de Retorno                      | 0,49%            |
| Ganho Financeiro acima do Benchmark (d) | R\$ 9.475.449,45 |