

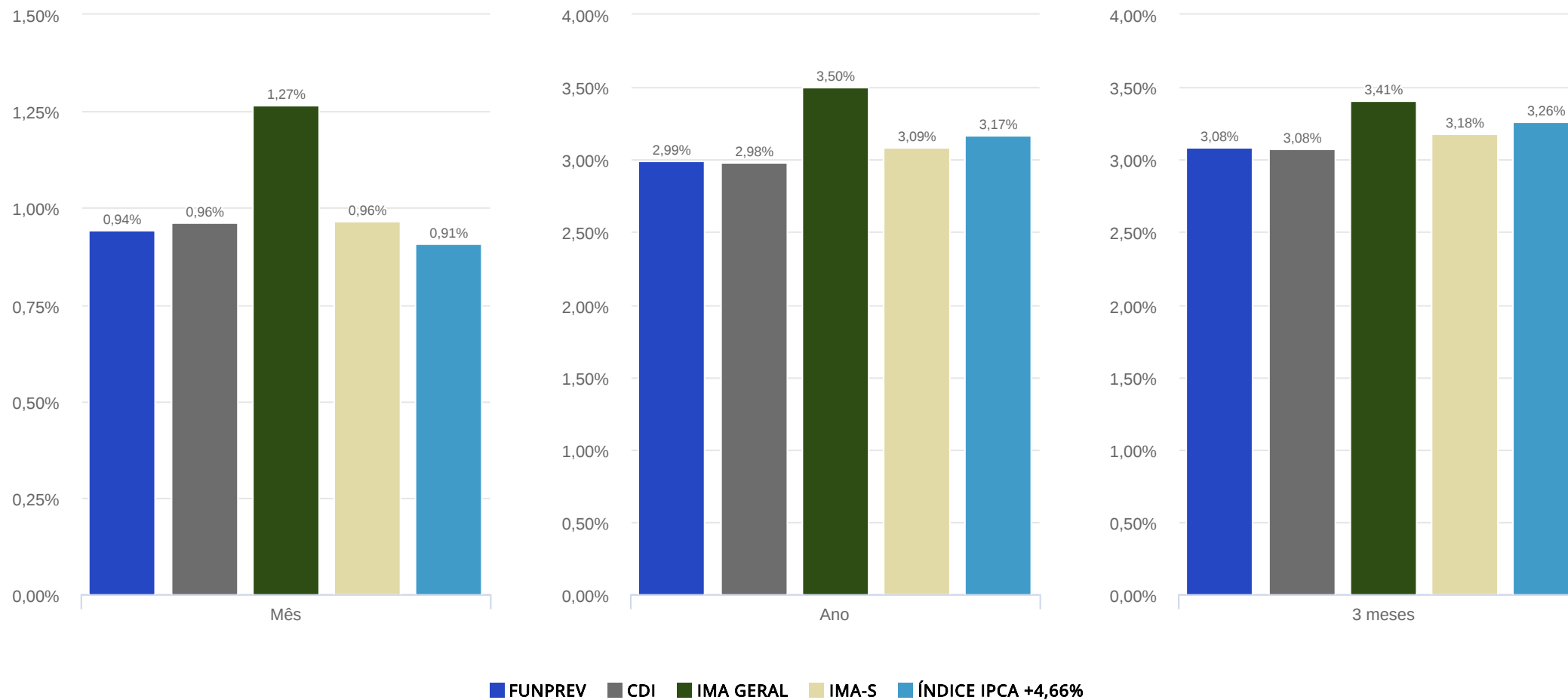


FUNPREV

Data base (31/03/2025)

## Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/03/2025



|                               | jan/25  | fev/25 | mar/25 | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------|
| <div>FUNPREV</div>            | 1,05%   | 0,97%  | 0,94%  | 2,99%                    |
| % do CDI                      | 103,77% | 98,56% | 98,00% | 100,16%                  |
| <div>CDI</div>                | 1,01%   | 0,99%  | 0,96%  | 2,98%                    |
| <div>IMA Geral</div>          | 1,40%   | 0,79%  | 1,27%  | 3,50%                    |
| <div>IMA-S</div>              | 1,10%   | 0,99%  | 0,96%  | 3,09%                    |
| <div>Índice IPCA +4,66%</div> | 0,56%   | 1,68%  | 0,91%  | 3,17%                    |

VaR (95%)

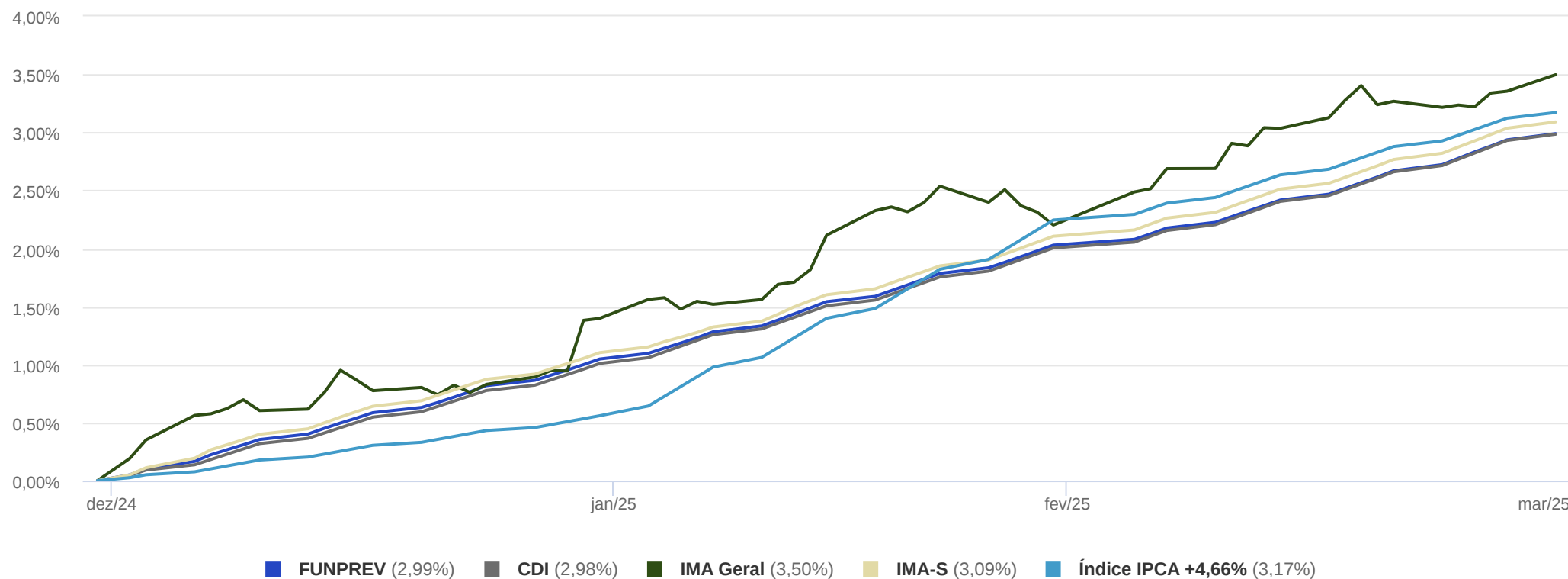
Sharpe

Volatilidade (%)

|                    | Mês   | 3 meses | 01/01/2025<br>31/03/2025 | Mês   | 3 meses | 01/01/2025<br>31/03/2025 | Mês   | 3 meses | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|--------------------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|--------------------------|
| <div>FUNPREV</div> | 0,02% | 0,03%   | 0,03%                    | -6,58 | 0,25    | 0,33                     | 0,04% | 0,06%   | 0,06%                    |

## Retornos | Evolução

Período: 02/01/2025 - 31/03/2025



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2025

| Ativos por Enquadramento                                                     | Mês                        | 3 meses                    | 01/01/2025<br>31/03/2025   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                              | 0,94%<br>R\$ 20.420.217,32 | 3,08%<br>R\$ 63.031.534,67 | 2,99%<br>R\$ 61.326.174,70 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 0,95%<br>R\$ 19.653.381,29 | 3,09%<br>R\$ 60.075.378,83 | 3,00%<br>R\$ 58.460.158,65 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,73%<br>R\$ 766.836,02    | 2,88%<br>R\$ 2.956.155,83  | 2,79%<br>R\$ 2.866.016,04  |
| Total                                                                        | R\$ 20.420.217,32          | R\$ 63.031.534,67          | R\$ 61.326.174,70          |

## Análise de Liquidez

Data base: 31/03/2025

| Prazo (dias) | Saldo Bruto          | % por prazo | Saldo Bruto Acumulado | % Acumulado |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 0 a 1        | R\$ 2.351.648.468,41 | 100,00%     | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |
| 2 a 30       | -                    | -           | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |
| 31 a 120     | -                    | -           | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |
| 121 a 360    | -                    | -           | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |
| 361 a 720    | -                    | -           | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |
| Acima 720    | -                    | -           | R\$ 2.351.648.468,41  | 100,00%     |

Consolidada | Portfólio Consolidado por Enquadramento

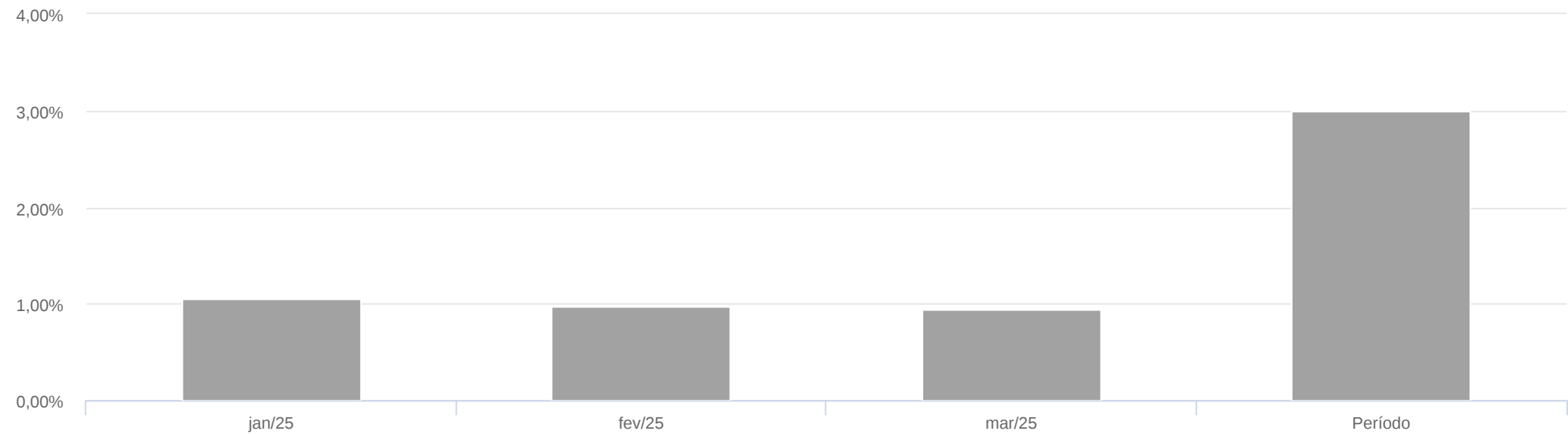
Data base: 31/03/2025

| Ativos por Enquadramento                                                           | Saldo Bruto<br>28/02/2025   | Movimentação              | Saldo Bruto<br>31/03/2025   | Previsão IOF +<br>IR | Saldo Líquido<br>31/03/2025 | % do Portfólio | Ganho<br>Financeiro      | Rentabilidade | Quantidade     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>                                             | <b>R\$ 2.145.922.082,09</b> | <b>R\$ 185.306.169,01</b> | <b>R\$ 2.351.648.468,41</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 2.351.648.468,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.420.217,32</b> | <b>0,94%</b>  | <b>-</b>       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP<br>LIMITADA FIF RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LP          | R\$ 2.041.149.815,56        | R\$ 185.306.169,01        | R\$ 2.246.109.365,86        | R\$ 0,00             | R\$ 2.246.109.365,86        | 95,51%         | R\$ 19.653.381,29        | 0,95%         | 583.212.037,35 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE<br>2025 RESP LIMITADA FIF RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 104.772.266,53          | R\$ 0,00                  | R\$ 105.539.102,55          | R\$ 0,00             | R\$ 105.539.102,55          | 4,49%          | R\$ 766.836,02           | 0,73%         | 95.828.149,98  |
| <b>Saldo Aplicado</b>                                                              | <b>R\$ 2.145.922.082,09</b> | <b>R\$ 185.306.169,01</b> | <b>R\$ 2.351.648.468,41</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 2.351.648.468,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.420.217,32</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Caixa</b>                                                                       | <b>R\$ 7.875,06</b>         | <b>R\$ 39.272,38</b>      | <b>R\$ 47.147,44</b>        | <b>-</b>             | <b>R\$ 47.147,44</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Saldo Total</b>                                                                 | <b>R\$ 2.145.929.957,15</b> | <b>R\$ 185.345.441,39</b> | <b>R\$ 2.351.695.615,85</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 2.351.695.615,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.420.217,32</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/03/2025

| Ativos por Enquadramento                                                     | Mês   | 3 meses | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"                                              |       |         |                          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 0,95% | 3,09%   | 3,00%                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,73% | 2,88%   | 2,79%                    |
| CDI                                                                          | 0,96% | 3,08%   | 2,98%                    |



| Contribuição por Enquadramento    | jan/25 | fev/25 | mar/25 | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| ■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 1,05%  | 0,97%  | 0,94%  | 2,99%                    |
| ■ FUNPREV                         | 1,05%  | 0,97%  | 0,94%  | 2,99%                    |

| Contribuição por Ativo | jan/25 | fev/25 | mar/25 | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

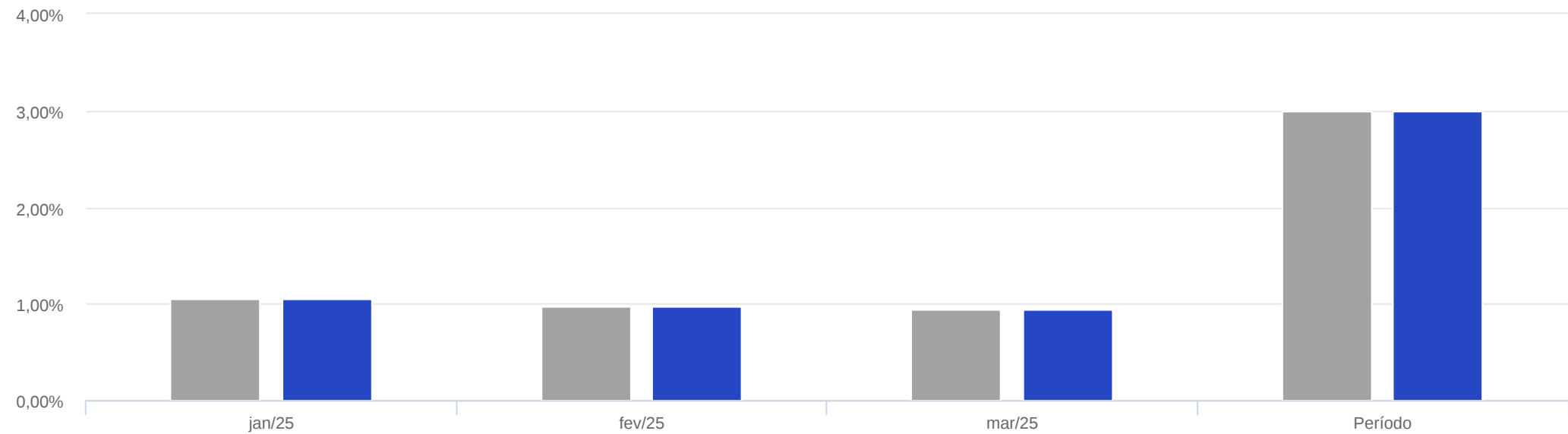
|                                                                              |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 0,98% | 0,93% | 0,91% | 2,85% |

FUNPREV

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| FUNPREV | 1,05% | 0,97% | 0,94% | 2,99% |
|---------|-------|-------|-------|-------|

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/03/2025



| Contribuição por Enquadramento    | jan/25 | fev/25 | mar/25 | 01/01/2025<br>31/03/2025 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| ■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 1,05%  | 0,97%  | 0,94%  | 2,99%                    |
| ■ FUNPREV                         | 1,05%  | 0,97%  | 0,94%  | 2,99%                    |

Saldos

|                     | 28/02/2025           | 31/03/2025           |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Carteira de Ativos  | R\$ 2.145.922.082,09 | R\$ 2.351.648.468,41 |
| Caixa               | R\$ 7.875,06         | R\$ 47.147,44        |
| Patrimônio Líquido  | R\$ 2.145.929.957,15 | R\$ 2.351.695.615,85 |
| Quantidade de Cotas | 16.172.721,91        | 17.558.222,09        |
| Valor Cota          | R\$ 132,69           | R\$ 133,94           |

Movimentação

|                                | Mês                |
|--------------------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas Subscritas | 4.426.102,54       |
| Valor das Cotas Subscritas     | R\$ 592.157.556,59 |
| Quantidade de Cotas Resgatadas | 3.040.602,36       |
| Valor das Cotas Resgatadas     | R\$ 406.812.115,20 |

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,66%

|                                         | Mês            |
|-----------------------------------------|----------------|
| Retorno da Cota                         | 0,94%          |
| Retorno do Benchmark                    | 0,91%          |
| Excesso de Retorno                      | 0,04%          |
| Ganho Financeiro acima do Benchmark (d) | R\$ 779.627,59 |