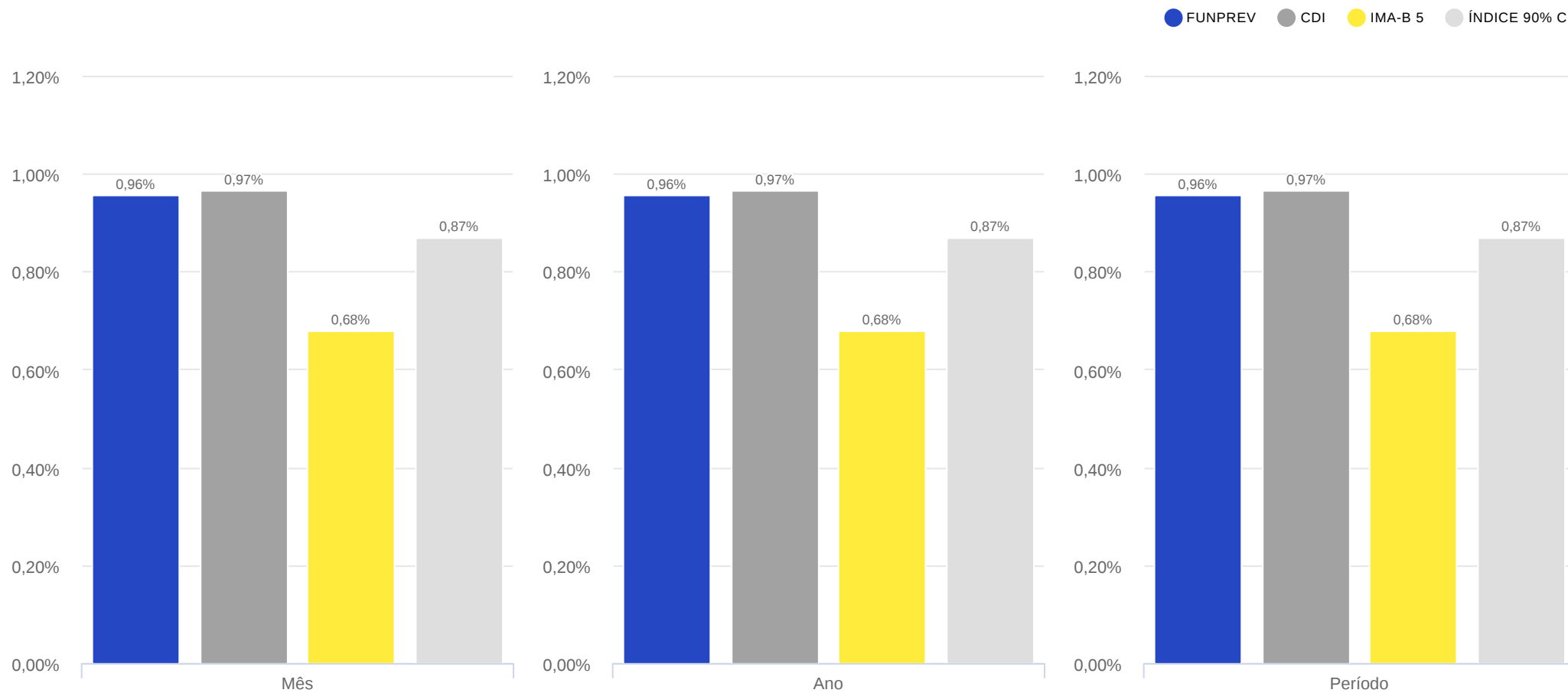
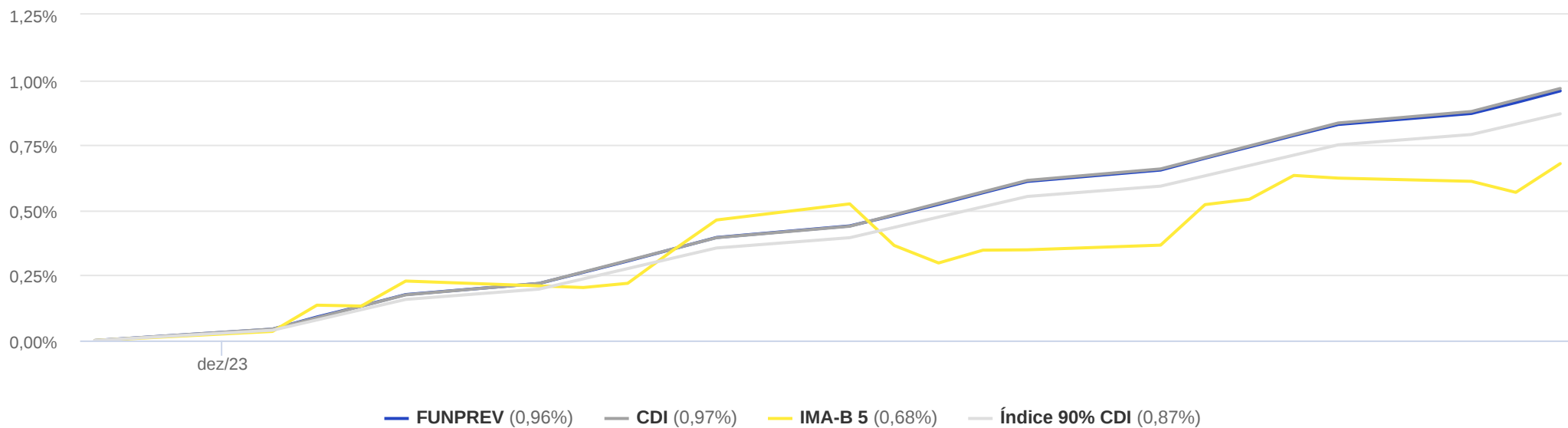


Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/01/2024



	Mês	Ano	01/01/2024 31/01/2024
FUNPREV	0,96%	0,96%	0,96%
% do CDI	99,05%	99,05%	99,05%
CDI	0,97%	0,97%	0,97%
IMA-B 5	0,68%	0,68%	0,68%
Índice 90% CDI	0,87%	0,87%	0,87%



Rentabilidade e Ganho Financeiro por Tipo de Ativo

Data base: 31/01/2024

Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96% R\$ 10.516.899,24	0,96% R\$ 10.516.899,24
Total	R\$ 10.516.899,24	R\$ 10.516.899,24

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 29/12/2023	Movimentação	Saldo Bruto 31/01/2024	Saldo Líquido 31/01/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
FI	R\$ 1.113.909.119,15	R\$ -299.346.236,59	R\$ 825.079.781,79	R\$ 825.079.781,79	100,00%	R\$ 10.516.899,24	0,96%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 18.286.238,76	R\$ 0,00	R\$ 18.406.967,40	R\$ 18.406.967,40	2,23%	R\$ 120.728,64	0,66%	692.980,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,86%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.095.622.880,38	R\$ -299.346.236,59	R\$ 806.672.814,39	R\$ 806.672.814,39	97,77%	R\$ 10.396.170,60	0,96%	236.802.392,74
Saldo Aplicado	R\$ 1.113.909.119,15	R\$ -299.346.236,59	R\$ 825.079.781,79	R\$ 825.079.781,79	100,00%	R\$ 10.516.899,24	0,96%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 1.113.909.119,15	R\$ -299.346.236,59	R\$ 825.079.781,79	R\$ 825.079.781,79	100,00%	R\$ 10.516.899,24	0,96%	-

Desempenho dos Ativos

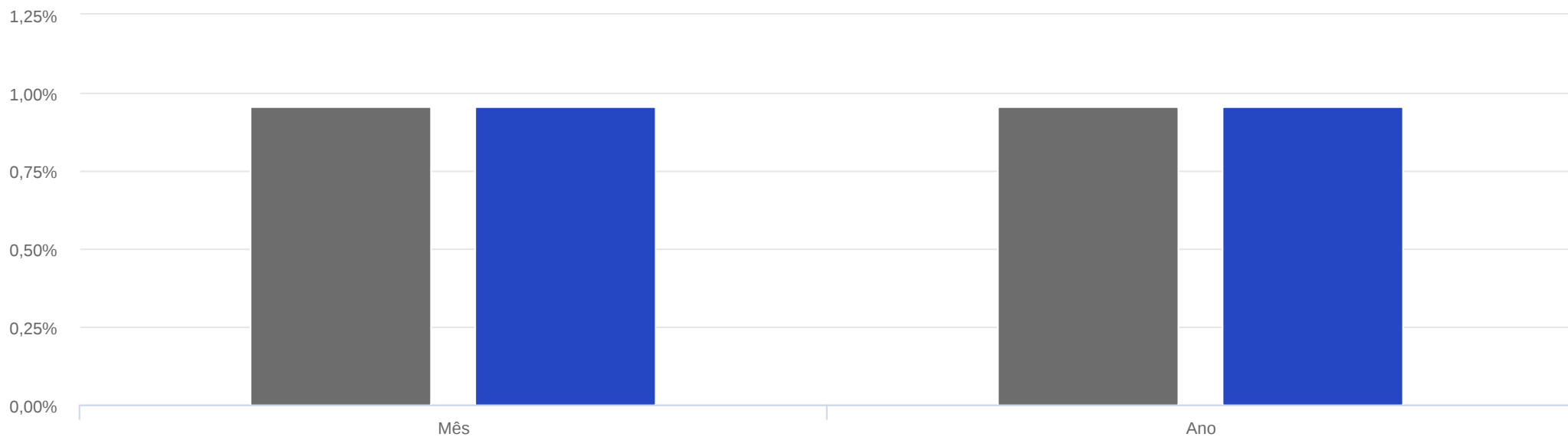
Data base: 31/01/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,96%
CDI	0,97%	0,97%



Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96%	0,96%
FUNPREV	0,96%	0,96%

Contribuição por Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	0,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%
FUNPREV		
FUNPREV	0,96%	0,96%



Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96%	0,96%
FUNPREV	0,96%	0,96%

Saldos

	29/12/2023	31/01/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.113.909.119,15	R\$ 825.079.781,79
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 1.113.909.119,15	R\$ 825.079.781,79
Quantidade de Cotas	9.490.452,44	6.962.971,59
Valor Cota	R\$ 117,37	R\$ 118,50

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	674.163,37
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 79.857.095,98
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.201.644,22
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 379.203.332,57

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,96%
Retorno do Benchmark	0,97%
Excesso de Retorno	-0,01%