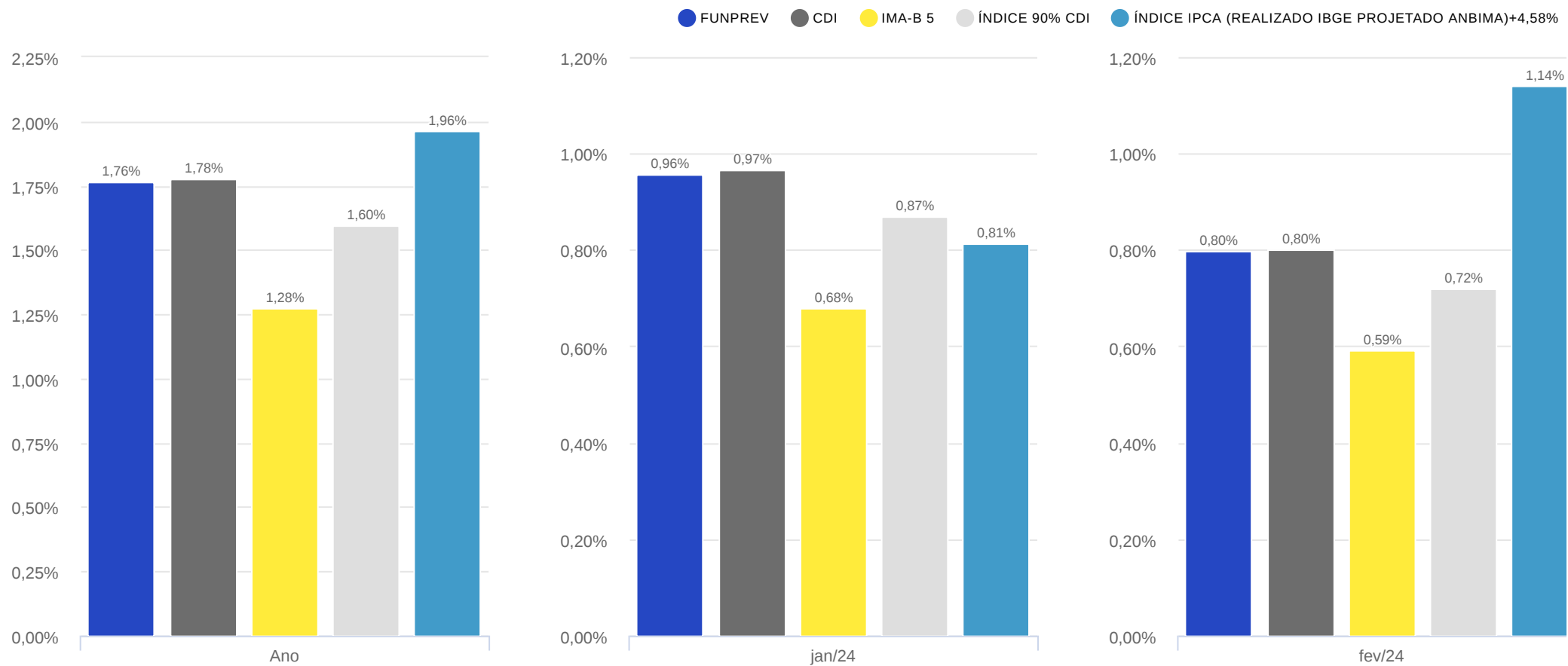




FUNPREV

Data base (29/02/2024)



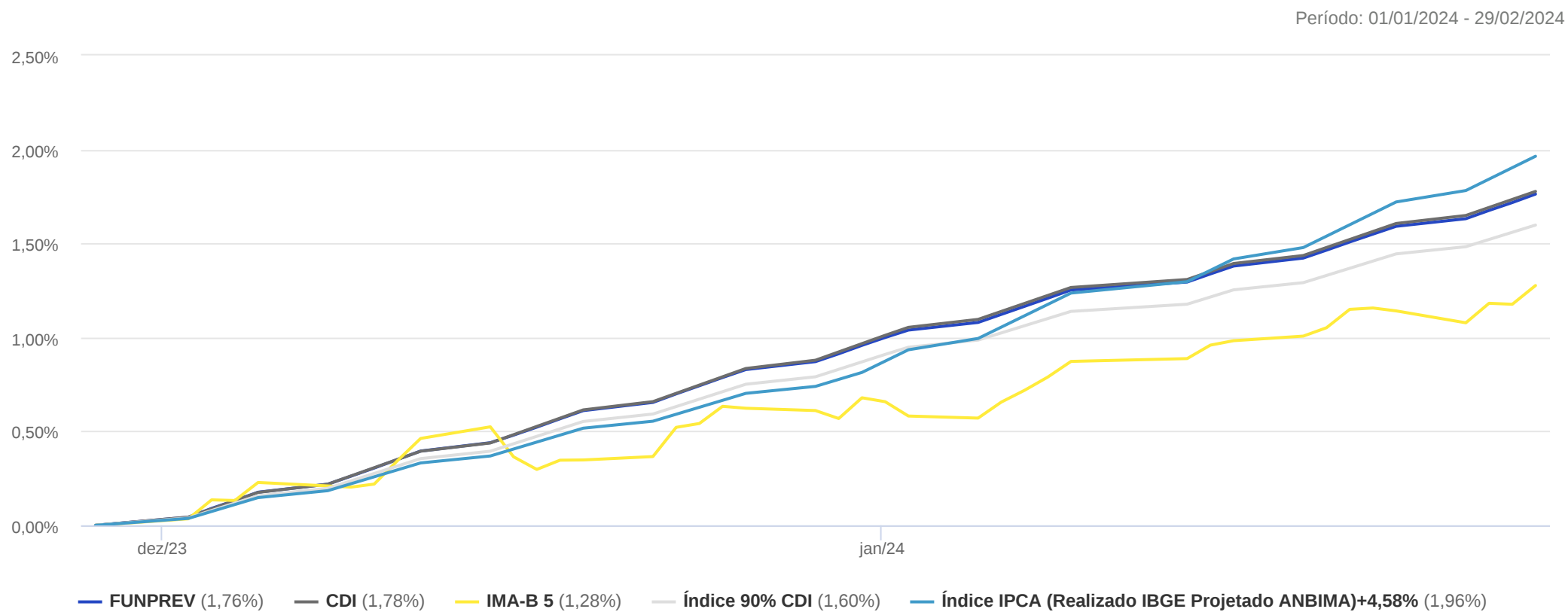
	Ano	jan/24	fev/24
FUNPREV	1,76%	0,96%	0,80%
% do CDI	99,20%	99,05%	99,40%
CDI	1,78%	0,97%	0,80%
IMA-B 5	1,28%	0,68%	0,59%
Índice 90% CDI	1,60%	0,87%	0,72%
Índice IPCA (Realizado IBGE Projetado ANBIMA)+4,58%	1,96%	0,81%	1,14%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
FUNPREV	0,01%	0,01%	-3,05	-3,40	0,02%	0,03%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/02/2024

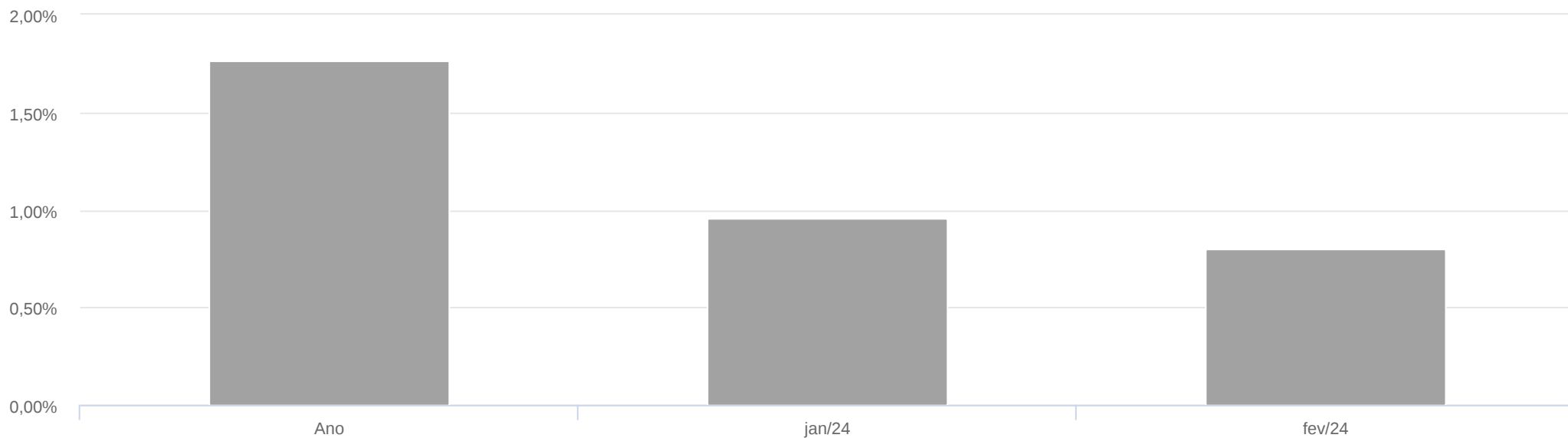
Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,80% R\$ 8.204.021,68	1,76% R\$ 18.720.920,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58% R\$ 105.960,50	1,24% R\$ 226.689,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80% R\$ 8.098.061,17	1,77% R\$ 18.494.231,77
Total	R\$ 8.204.021,68	R\$ 18.720.920,91

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 31/01/2024	Movimentação	Saldo Bruto 29/02/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/02/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
FI	R\$ 825.079.781,79	R\$ -29.604.019,11	R\$ 803.679.784,36	R\$ 0,00	R\$ 803.679.784,36	99,55%	R\$ 8.204.021,68	0,80%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 18.406.967,40	R\$ 0,00	R\$ 18.512.927,90	R\$ 0,00	R\$ 18.512.927,90	2,29%	R\$ 105.960,50	0,58%	692.980,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 806.672.814,39	R\$ -29.604.019,11	R\$ 785.166.856,45	R\$ 0,00	R\$ 785.166.856,45	97,25%	R\$ 8.098.061,17	0,80%	228.656.493,17
Saldo Aplicado	R\$ 825.079.781,79	R\$ -29.604.019,11	R\$ 803.679.784,36	R\$ 0,00	R\$ 803.679.784,36	99,55%	R\$ 8.204.021,68	0,80%	-
Caixa	R\$ 7.430,30	R\$ 3.660.696,73	R\$ 3.668.127,03	-	R\$ 3.668.127,03	0,45%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 825.087.212,09	R\$ -25.943.322,38	R\$ 807.347.911,39	R\$ 0,00	R\$ 807.347.911,39	100,00%	R\$ 8.204.021,68	0,80%	-

Desempenho dos Ativos

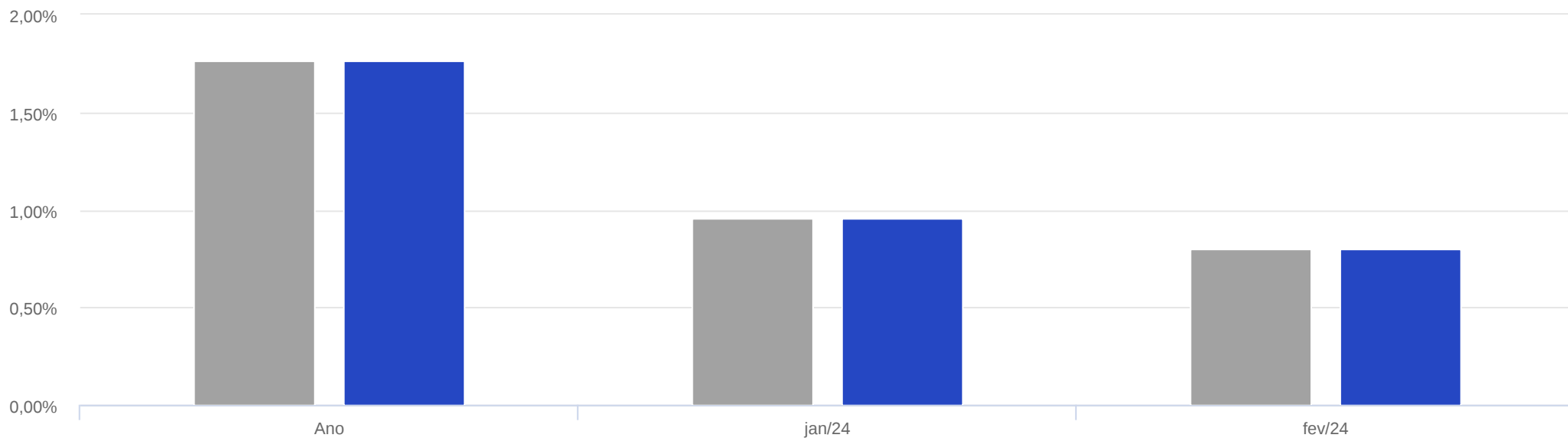
Data base: 29/02/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,77%
CDI	0,80%	1,78%



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,76%	0,96%	0,80%
FUNPREV	1,76%	0,96%	0,80%

Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,74%	0,95%	0,79%
FUNPREV			
FUNPREV	1,76%	0,96%	0,80%



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,76%	0,96%	0,80%
FUNPREV	1,76%	0,96%	0,80%

Saldos

	31/01/2024	29/02/2024
Carteira de Ativos	R\$ 825.079.781,79	R\$ 803.679.784,36
Caixa	R\$ 7.430,30	R\$ 3.668.127,03
Patrimônio Líquido	R\$ 825.087.212,09	R\$ 807.347.911,39
Quantidade de Cotas	6.963.034,30	6.759.445,93
Valor Cota	R\$ 118,50	R\$ 119,44

Caixa por Corretora/Banco

	31/01/2024	29/02/2024
Outros	R\$ 7.430,30	R\$ 3.668.127,03

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.923.792,57
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 347.374.634,18
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.127.380,94
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 373.317.956,56
Ativos Comprados	R\$ 343.086.005,14
Ativos Resgatados	R\$ 372.690.024,25

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,80%
Retorno do Benchmark	0,80%
Excesso de Retorno	0,00%