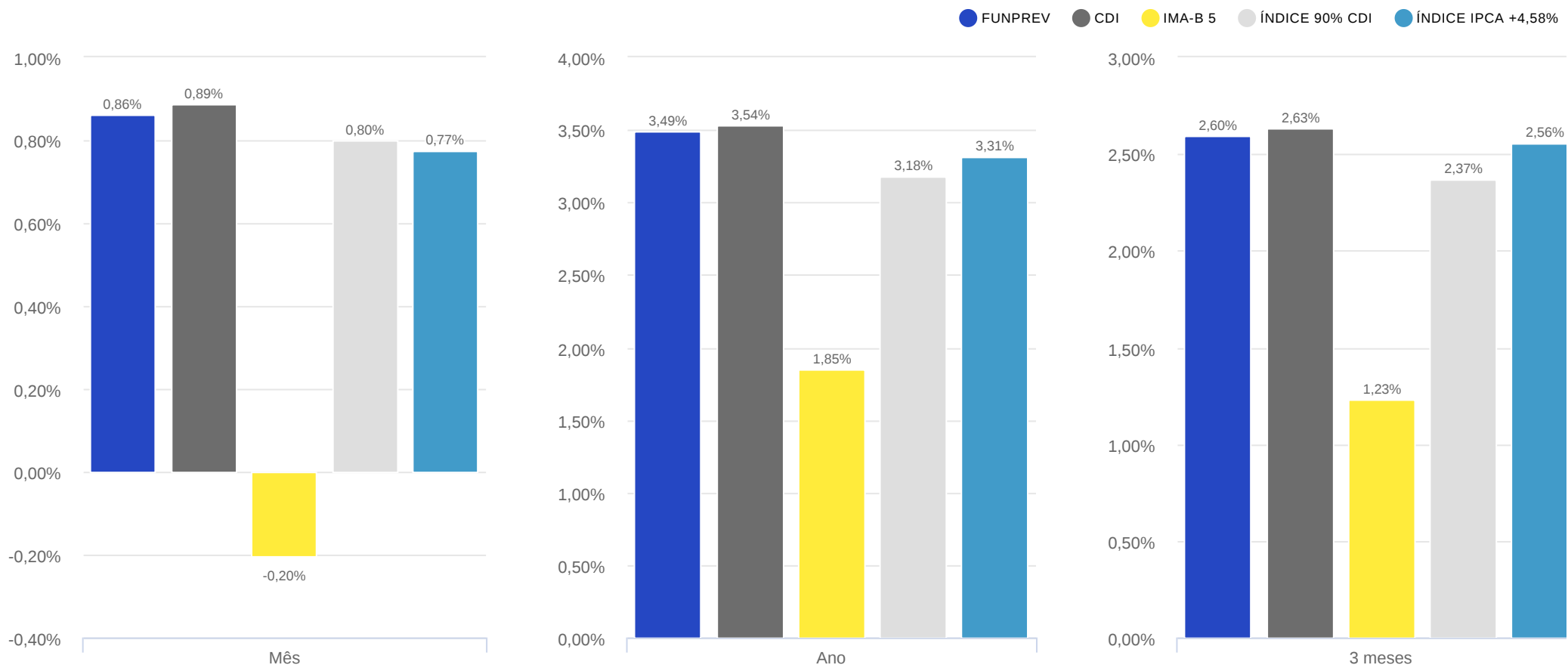




**FUNPREV**

Data base (30/04/2024)



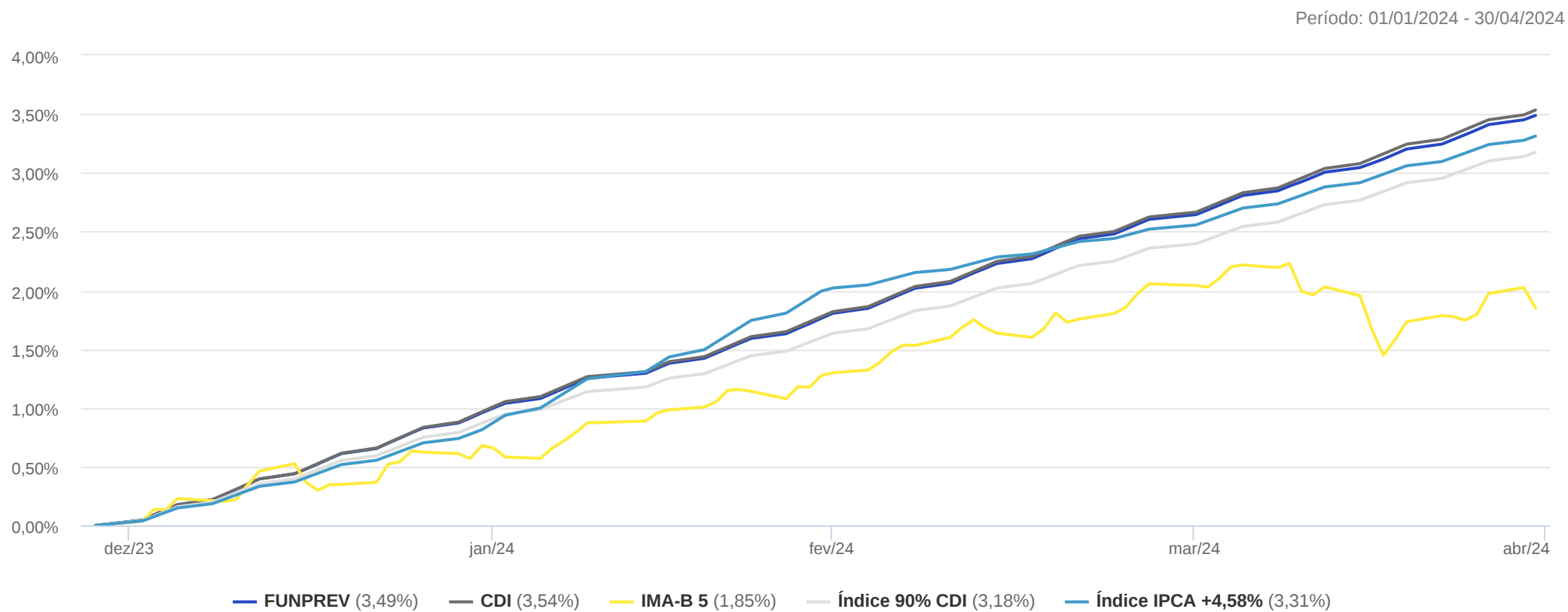
	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
FUNPREV	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%
% do CDI	98,69%	99,05%	99,40%	99,35%	97,11%
CDI	3,54%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%
IMA-B 5	1,85%	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%
Índice 90% CDI	3,18%	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%
Índice IPCA +4,58%	3,31%	0,81%	1,17%	0,52%	0,77%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
FUNPREV	0,02%	0,02%	0,02%	-8,24	-3,75	-4,45	0,04%	0,04%	0,03%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,86% R\$ 8.795.225,73	3,49% R\$ 34.244.222,70	2,60% R\$ 24.548.253,96
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22% R\$ -41.774,58	1,77% R\$ 324.038,99	1,17% R\$ 215.623,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88% R\$ 8.837.000,31	3,52% R\$ 33.920.183,71	2,62% R\$ 24.332.630,51
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.795.225,73</b>	<b>R\$ 34.244.222,70</b>	<b>R\$ 24.548.253,96</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/03/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.048.045.581,04	R\$ -93.248.253,92	R\$ 963.592.552,85	R\$ 0,00	R\$ 963.592.552,85	99,75%	R\$ 8.795.225,73	0,86%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 18.652.052,33	R\$ 0,00	R\$ 18.610.277,75	R\$ 0,00	R\$ 18.610.277,75	1,93%	R\$ -41.774,58	-0,22%	692.980,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.029.393.528,71	R\$ -93.248.253,92	R\$ 944.982.275,10	R\$ 0,00	R\$ 944.982.275,10	97,83%	R\$ 8.837.000,31	0,88%	270.543.118,25
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 1.048.045.581,04</b>	<b>R\$ -93.248.253,92</b>	<b>R\$ 963.592.552,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 963.592.552,85</b>	<b>99,75%</b>	<b>R\$ 8.795.225,73</b>	<b>0,86%</b>	<b>-</b>
Caixa	R\$ 2.955.184,74	R\$ -585.105,27	R\$ 2.370.079,47	-	R\$ 2.370.079,47	0,25%	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 1.051.000.765,78</b>	<b>R\$ -93.833.359,19</b>	<b>R\$ 965.962.632,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 965.962.632,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.795.225,73</b>	<b>0,86%</b>	<b>-</b>

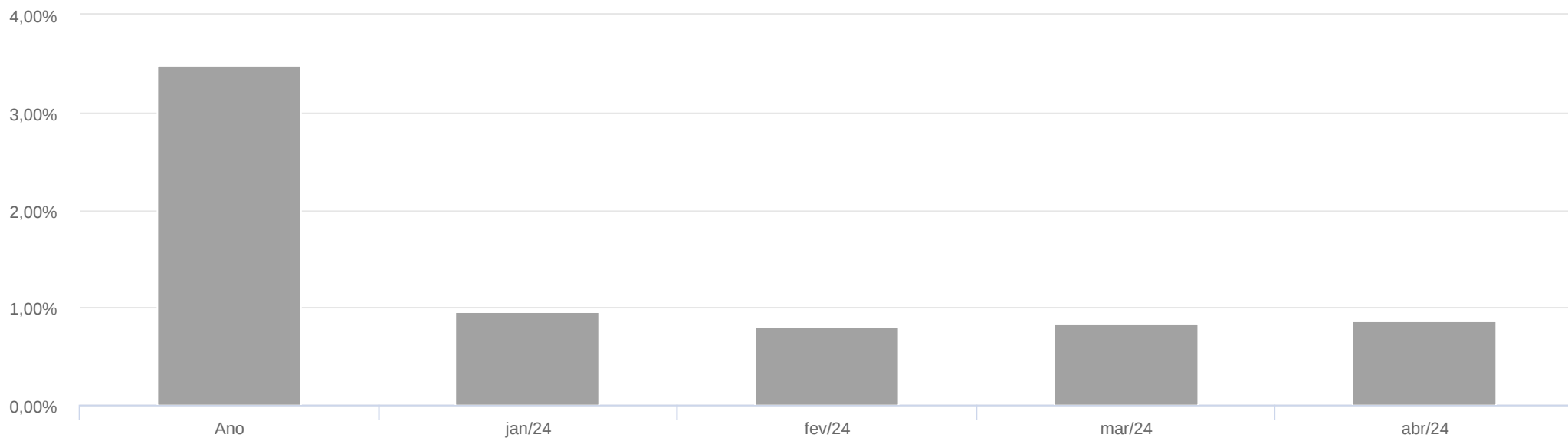
## Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,77%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	3,52%	2,62%
CDI	0,89%	3,54%	2,63%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

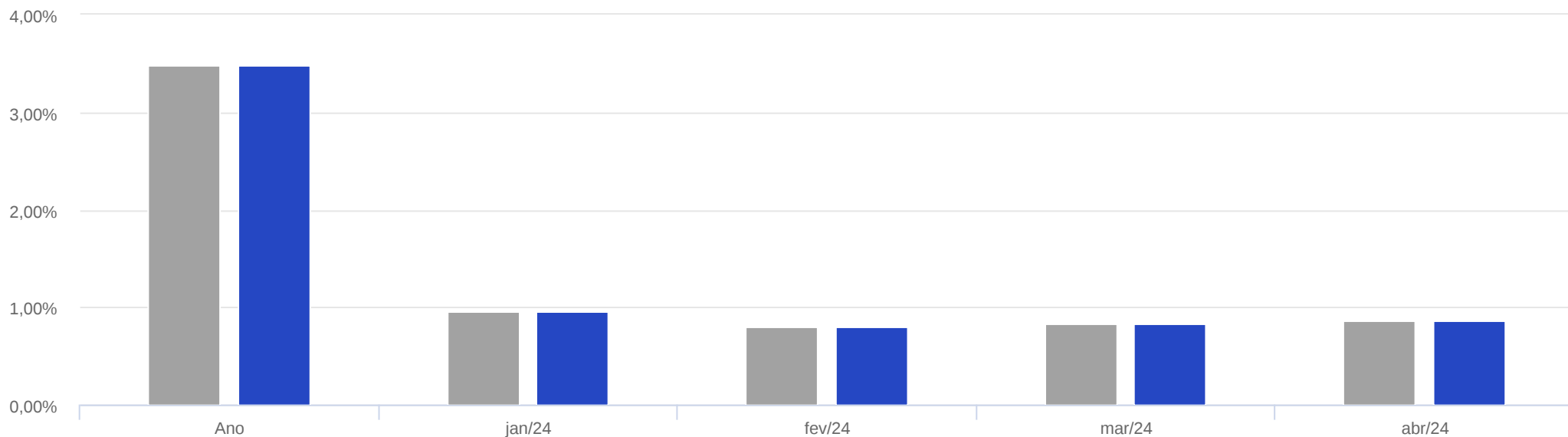
Data base: 30/04/2024



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%
FUNPREV	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%



Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>					
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,45%	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%
<b>FUNPREV</b>					
FUNPREV	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%
FUNPREV	3,49%	0,96%	0,80%	0,83%	0,86%

Saldos

	28/03/2024	30/04/2024
Carteira de Ativos	R\$ 1.048.045.581,04	R\$ 963.592.552,85
Caixa	R\$ 2.955.184,74	R\$ 2.370.079,47
Patrimônio Líquido	R\$ 1.051.000.765,78	R\$ 965.962.632,32
Quantidade de Cotas	8.727.175,79	7.952.523,60
Valor Cota	R\$ 120,43	R\$ 121,47

Caixa por Corretora/Banco

	28/03/2024	30/04/2024
Outros	R\$ 2.955.184,74	R\$ 2.370.079,47

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.787.413,18
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 338.307.067,34
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.562.065,36
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 432.140.426,53
Ativos Comprados	R\$ 335.667.791,11
Ativos Resgatados	R\$ 428.916.045,03

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,58%

	Mês
Retorno da Cota	0,86%
Retorno do Benchmark	0,77%
Excesso de Retorno	0,09%