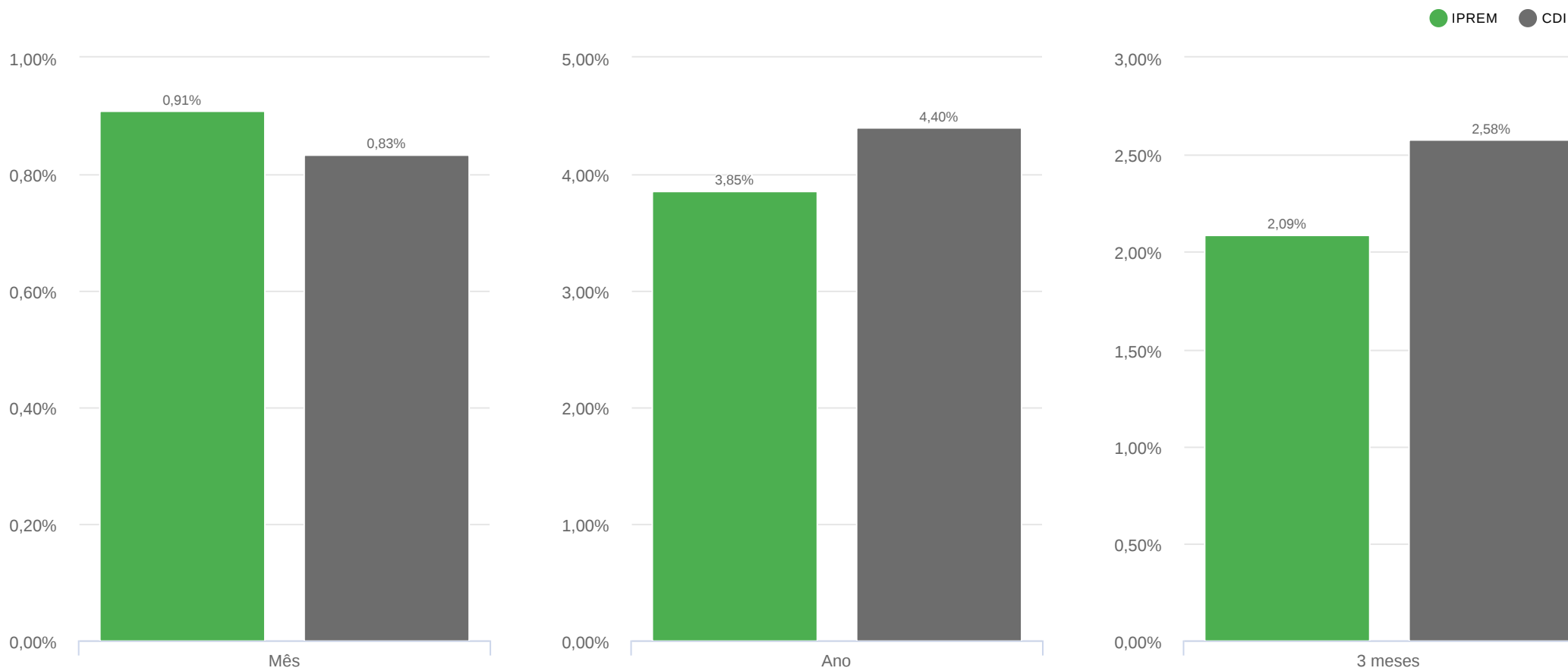




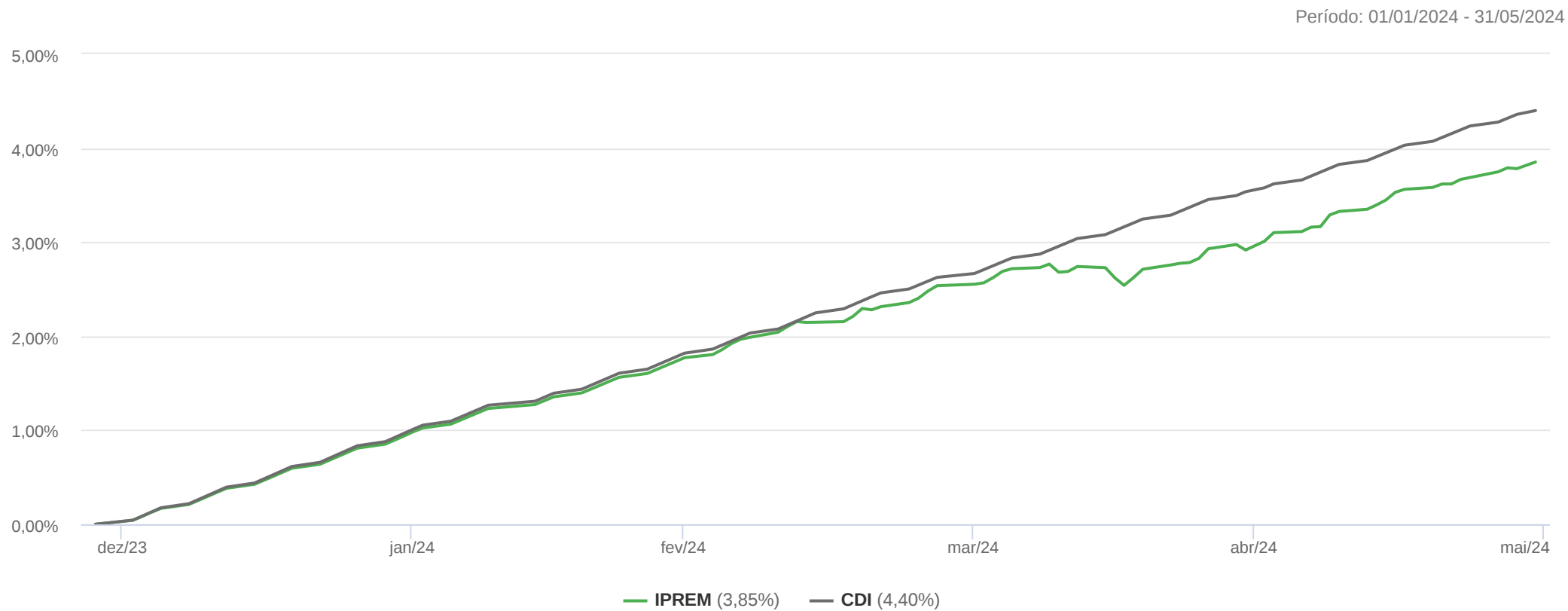
IPREM

Data base (31/05/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	01/01/2024 31/05/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	3,85%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	87,56%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	4,40%

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
IPREM	0,25%	0,25%	0,31%	1,74	-2,46	-2,90	0,52%	0,52%	0,66%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/05/2024

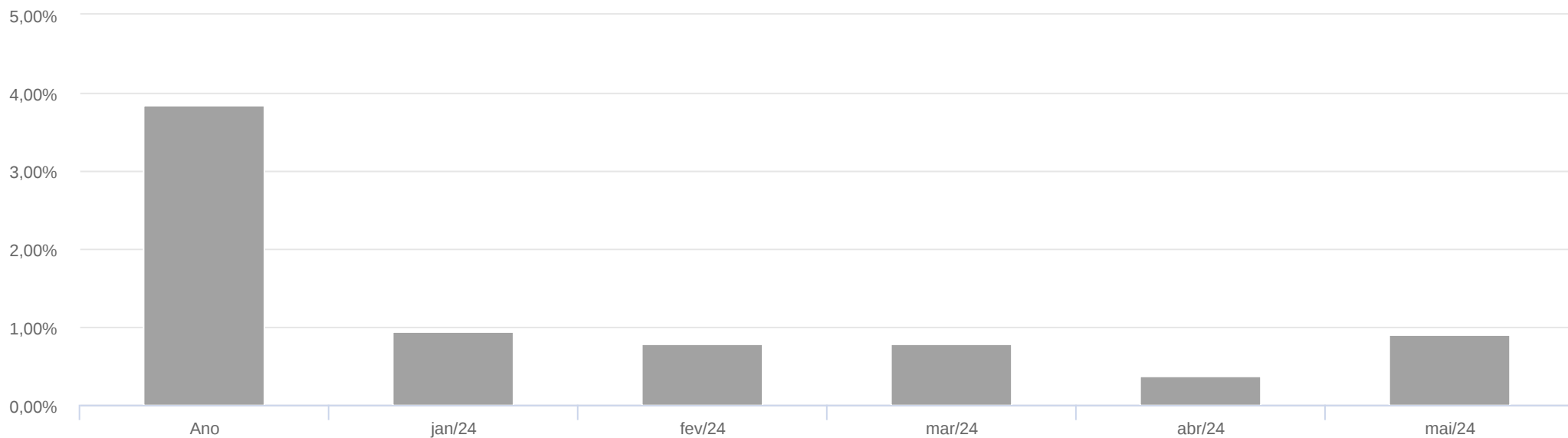
Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Outros	0,91% R\$ 2.630,63	3,85% R\$ 544.049,14	2,09% R\$ 15.128,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03% R\$ 1.341,88	2,82% R\$ 3.617,76	1,56% R\$ 2.025,62
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81% R\$ 1.288,75	4,28% R\$ 540.431,38	2,51% R\$ 13.102,72
Total	R\$ 2.630,63	R\$ 544.049,14	R\$ 15.128,33

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/04/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/05/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/05/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 289.346,08	R\$ -153.841,20	R\$ 138.135,51	R\$ 0,00	R\$ 138.135,51	100,00%	R\$ 2.630,63	0,91%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 130.708,91	R\$ 0,00	R\$ 132.050,79	R\$ 0,00	R\$ 132.050,79	95,60%	R\$ 1.341,88	1,03%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 158.637,17	R\$ -153.841,20	R\$ 6.084,73	R\$ 0,00	R\$ 6.084,73	4,40%	R\$ 1.288,75	0,81%	4.529,73
Saldo Aplicado	R\$ 289.346,08	R\$ -153.841,20	R\$ 138.135,51	R\$ 0,00	R\$ 138.135,51	100,00%	R\$ 2.630,63	0,91%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 289.346,08	R\$ -153.841,20	R\$ 138.135,51	R\$ 0,00	R\$ 138.135,51	100,00%	R\$ 2.630,63	0,91%	-

Desempenho dos Ativos

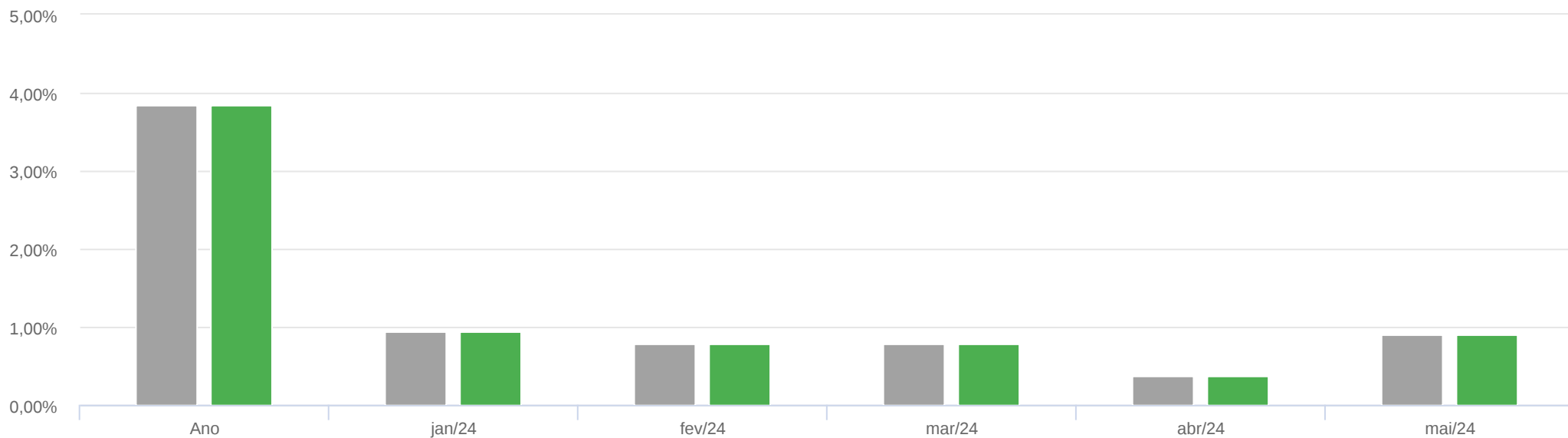
Data base: 31/05/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Outros			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	4,28%	2,51%
CDI	0,83%	4,40%	2,58%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Outros	3,85%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%
IPREM	3,85%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%

Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Outros						
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3,14%	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,71%	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%	0,46%
IPREM						
IPREM	3,85%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Outros	3,85%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%
IPREM	3,85%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%

Saldos

	30/04/2024	31/05/2024
Carteira de Ativos	R\$ 289.346,08	R\$ 138.135,51
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 289.346,08	R\$ 138.135,51
Quantidade de Cotas	2.207,57	1.044,41
Valor Cota	R\$ 131,07	R\$ 132,26

Caixa por Corretora/Banco

	30/04/2024	31/05/2024
-	-	-

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	0,00
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	1.163,16
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 153.841,20
Ativos Comprados	R\$ 0,00
Ativos Resgatados	R\$ 153.841,20

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,91%
Retorno do Benchmark	0,83%
Excesso de Retorno	0,08%