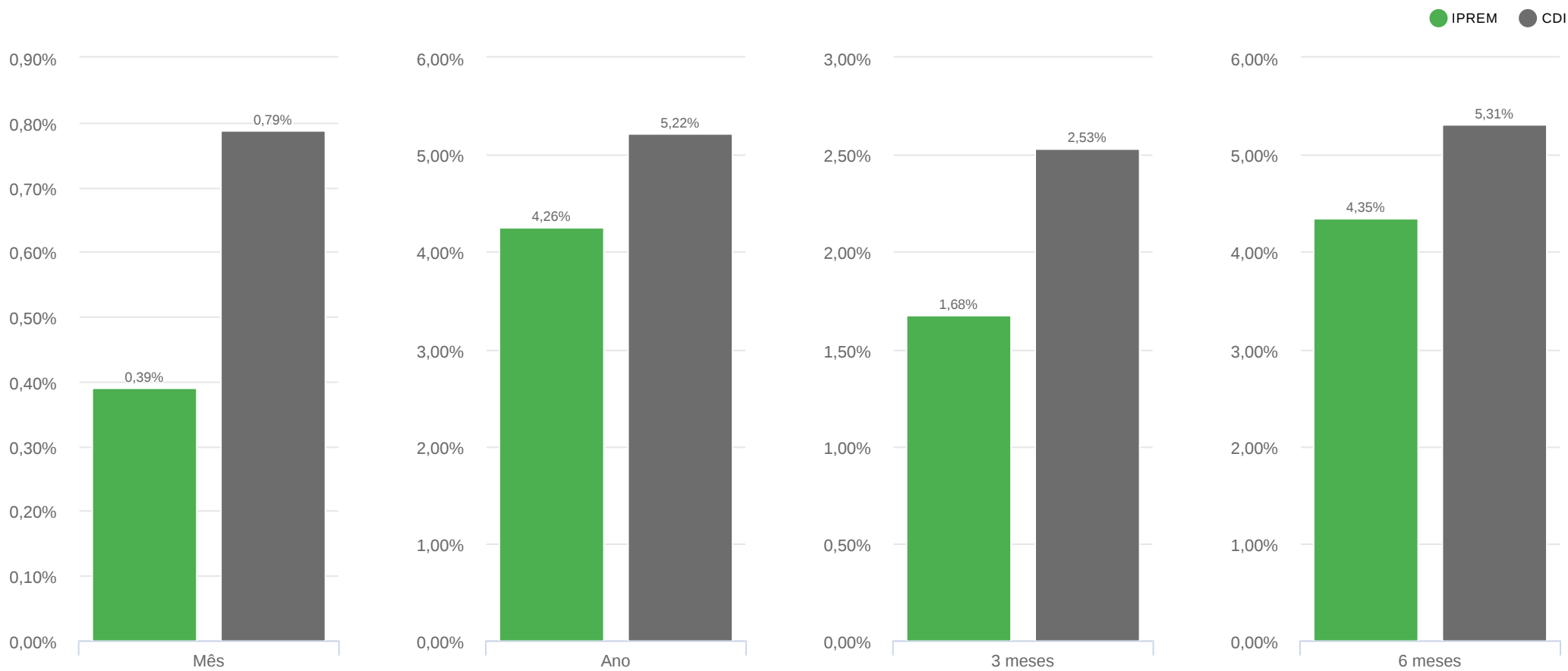




IPREM

Data base (28/06/2024)



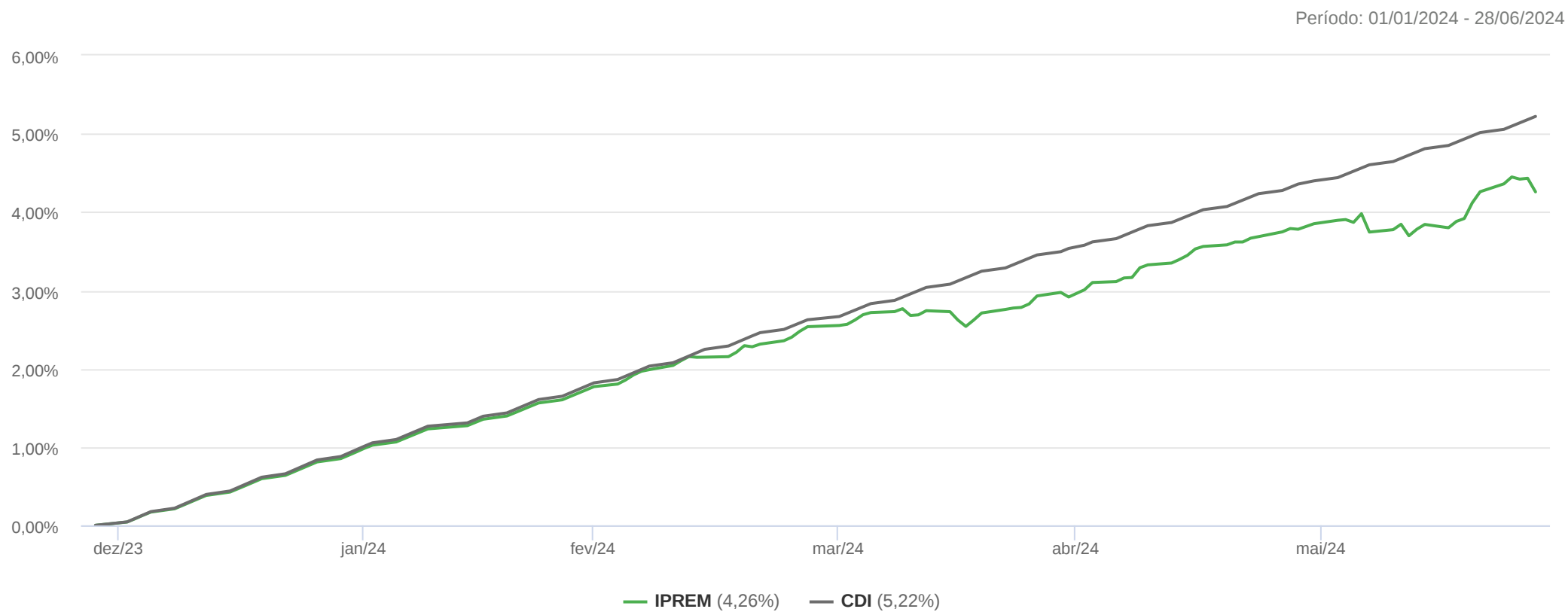
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	01/01/2024 28/06/2024
<b>IPREM</b>	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%
<b>% do CDI</b>	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	81,54%
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	5,22%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 28/06/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 28/06/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 28/06/2024
<b>IPREM</b>	0,78%	0,52%	0,38%	0,38%	-3,03	-3,03	-2,30	-2,32	1,64%	1,10%	0,80%	0,81%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/06/2024

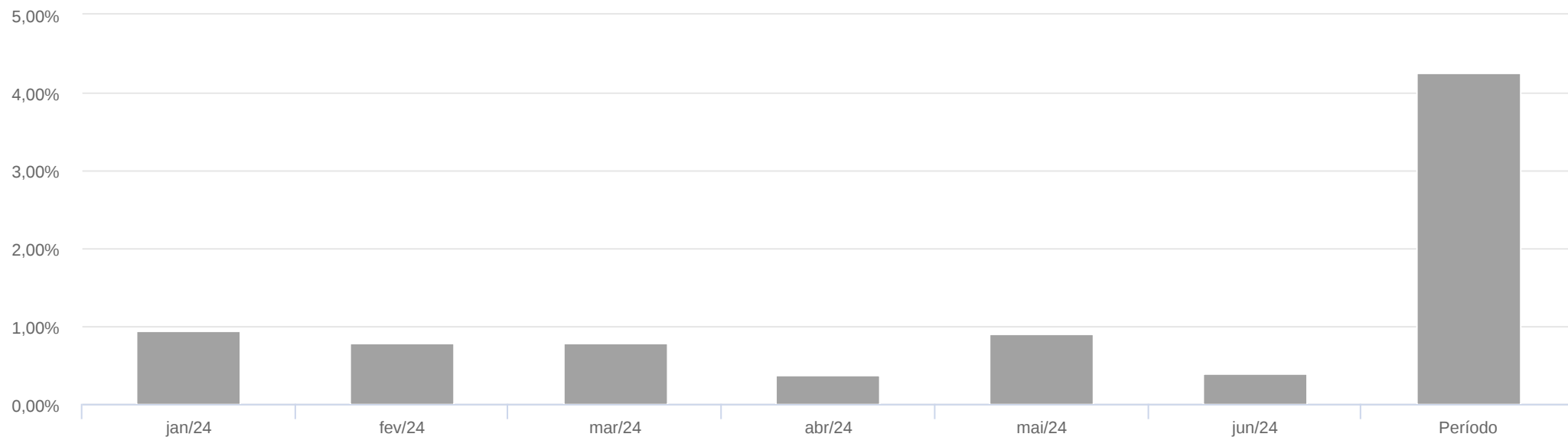
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 28/06/2024
<b>Outros</b>	<b>0,39%</b> <b>R\$ 540,51</b>	<b>1,68%</b> <b>R\$ 4.237,06</b>	<b>4,35%</b> <b>R\$ 574.246,42</b>	<b>4,26%</b> <b>R\$ 544.589,65</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37% R\$ 493,68	1,18% R\$ 1.542,16	3,39% R\$ 4.351,35	3,20% R\$ 4.111,44
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77% R\$ 46,83	2,47% R\$ 2.694,91	5,18% R\$ 569.895,07	5,09% R\$ 540.478,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 540,51</b>	<b>R\$ 4.237,06</b>	<b>R\$ 574.246,42</b>	<b>R\$ 544.589,65</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/05/2024	Movimentação	Saldo Bruto 28/06/2024	Saldo Líquido 28/06/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Outros</b>	<b>R\$ 138.135,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 540,51</b>	<b>0,39%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 132.050,79	R\$ 0,00	R\$ 132.544,47	R\$ 132.544,47	95,58%	R\$ 493,68	0,37%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.084,73	R\$ 0,00	R\$ 6.131,56	R\$ 6.131,56	4,42%	R\$ 46,83	0,77%	4.529,73
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 138.135,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 540,51</b>	<b>0,39%</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

Data base: 28/06/2024

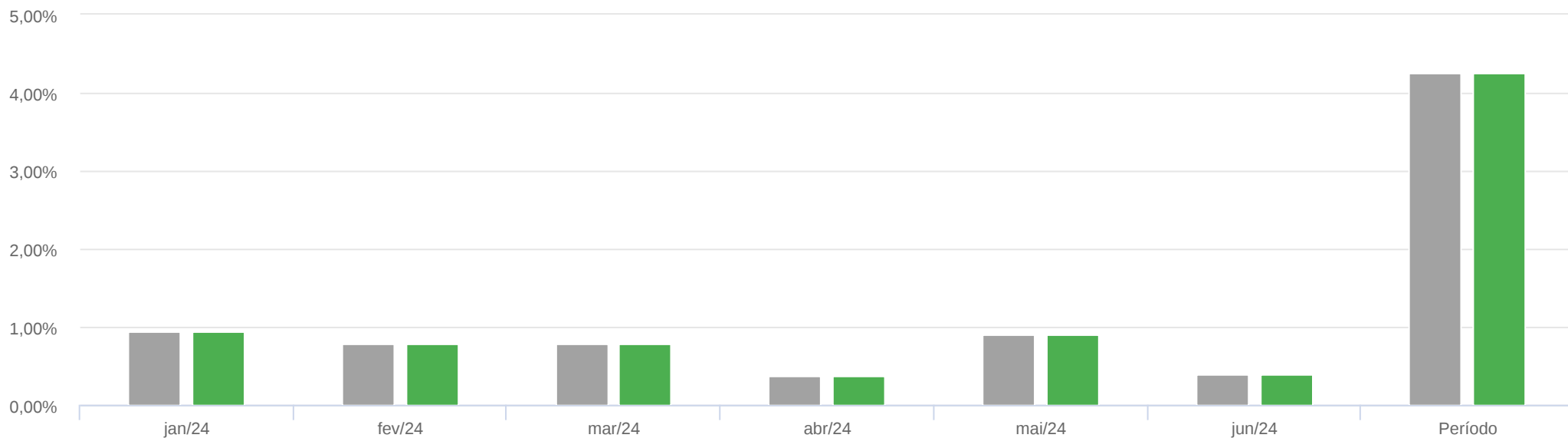
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 28/06/2024
<b>Outros</b>				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	1,18%	3,39%	3,20%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	2,47%	5,18%	5,09%
<b>CDI</b>	0,79%	2,53%	5,31%	5,22%



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	01/01/2024 28/06/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%



Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	01/01/2024 28/06/2024
<b>Outros</b>							
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%	0,03%	3,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%	0,46%	0,36%	1,08%
<b>IPREM</b>							
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	01/01/2024 28/06/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	4,26%

## Saldos

	31/05/2024	28/06/2024
Carteira de Ativos	R\$ 138.135,51	R\$ 138.676,03
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 138.135,51	R\$ 138.676,03
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 132,26	R\$ 132,78

## Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	0,00
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 0,00

## Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,39%
Retorno do Benchmark	0,79%
Excesso de Retorno	-0,40%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -548,45