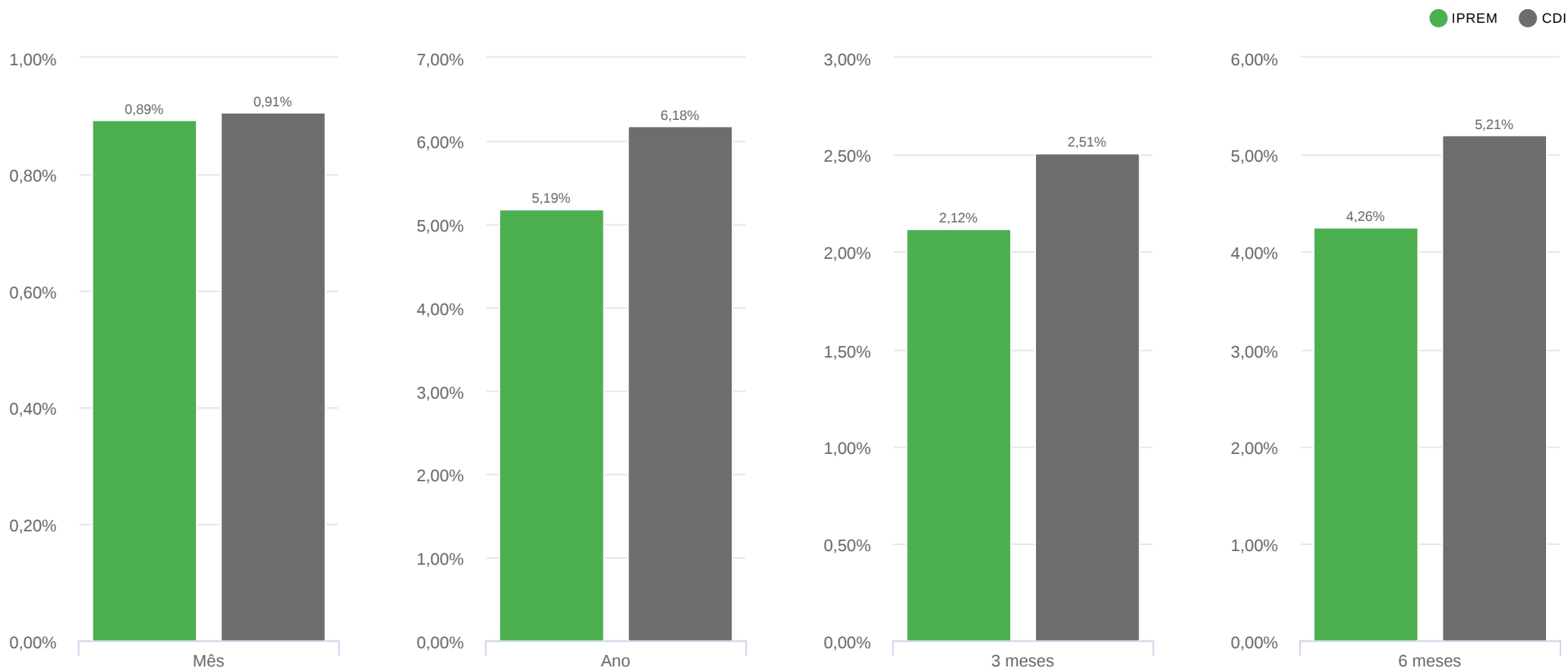




IPREM

Data base (31/07/2024)



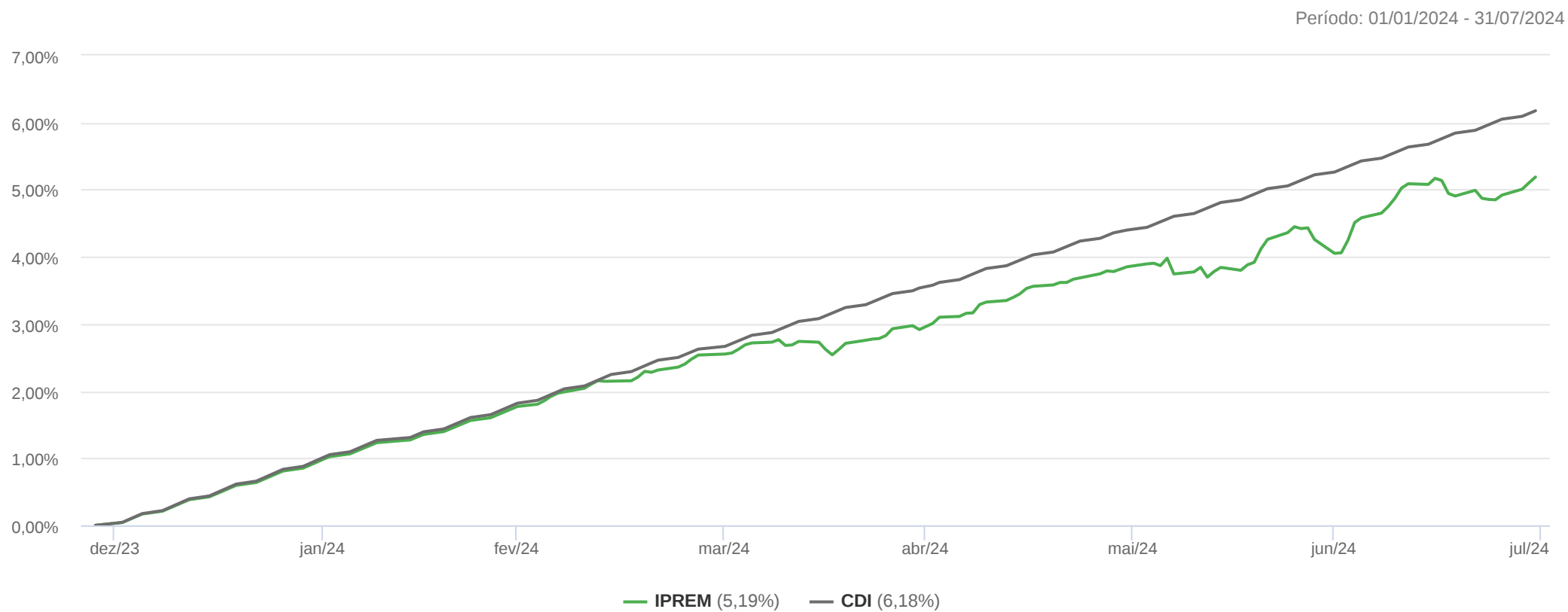
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
<b>IPREM</b>	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%
<b>% do CDI</b>	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	84,02%
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	6,18%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
<b>IPREM</b>	0,80%	0,66%	0,51%	0,47%	-0,08	-1,10	-1,70	-1,62	1,68%	1,39%	1,07%	0,99%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
<b>Outros</b>	<b>0,89%</b> <b>R\$ 1.238,51</b>	<b>2,12%</b> <b>R\$ 4.149,82</b>	<b>4,26%</b> <b>R\$ 251.808,03</b>	<b>5,19%</b> <b>R\$ 545.828,16</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89% R\$ 1.184,33	2,16% R\$ 2.822,41	3,55% R\$ 4.589,26	4,12% R\$ 5.295,77
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88% R\$ 54,18	2,45% R\$ 1.327,41	5,07% R\$ 247.218,77	6,02% R\$ 540.532,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.238,51</b>	<b>R\$ 4.149,82</b>	<b>R\$ 251.808,03</b>	<b>R\$ 545.828,16</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/06/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2024	Saldo Líquido 31/07/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Outros</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 139.914,54</b>	<b>R\$ 139.914,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.238,51</b>	<b>0,89%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 132.544,47	R\$ 0,00	R\$ 133.728,79	R\$ 133.728,79	95,58%	R\$ 1.184,33	0,89%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.131,56	R\$ 0,00	R\$ 6.185,74	R\$ 6.185,74	4,42%	R\$ 54,18	0,88%	4.529,73
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 138.676,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 139.914,54</b>	<b>R\$ 139.914,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.238,51</b>	<b>0,89%</b>	<b>-</b>

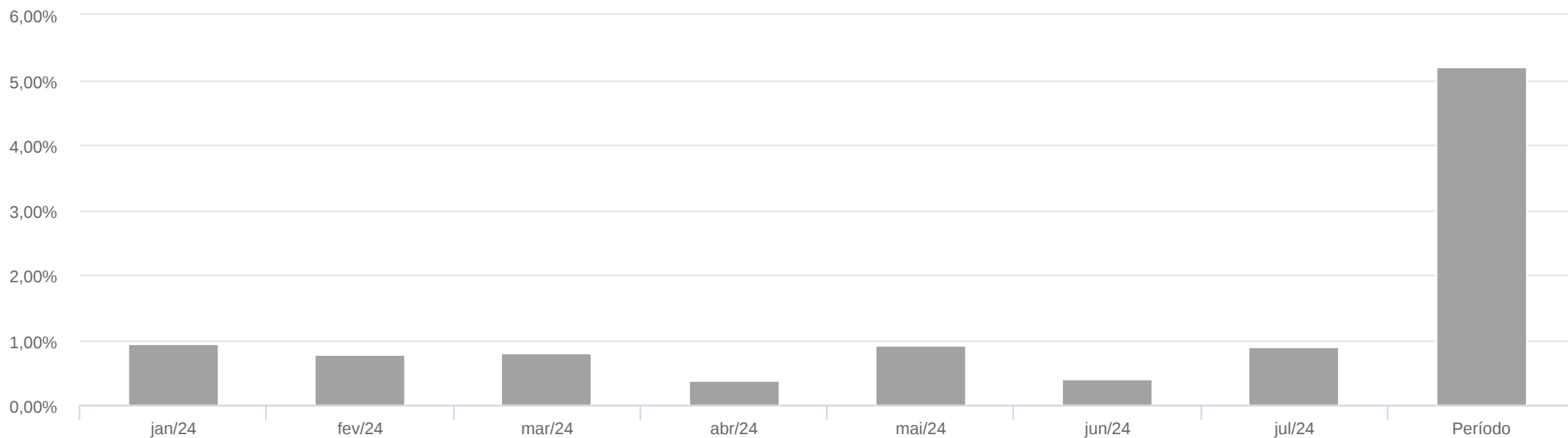
## Desempenho dos Ativos

Data base: 31/07/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
<b>Outros</b>				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	2,16%	3,55%	4,12%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	2,45%	5,07%	6,02%
<b>CDI</b>	0,91%	2,51%	5,21%	6,18%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/07/2024

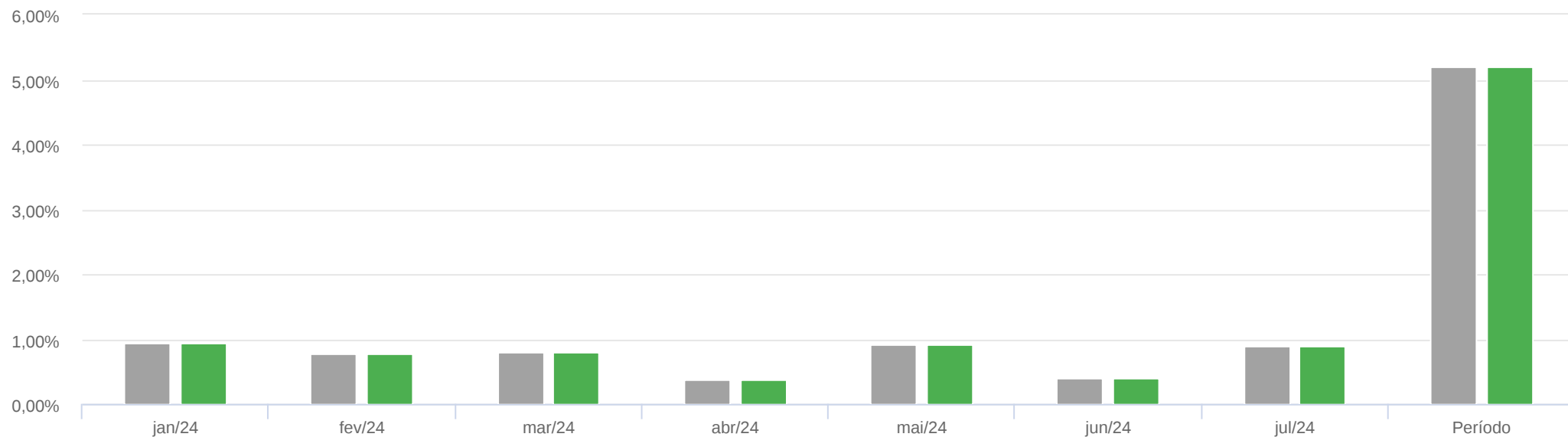


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
<b>Outros</b>								
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%	0,03%	0,04%	3,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%	0,46%	0,36%	0,85%	1,95%
<b>IPREM</b>								
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%

## Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/07/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	5,19%

## Saldos

	28/06/2024	31/07/2024
Carteira de Ativos	R\$ 138.676,03	R\$ 139.914,54
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Créditos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Débitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 138.676,03	R\$ 139.914,54
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 132,78	R\$ 133,96

## 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	0,89%
Retorno do Benchmark	0,91%
Excesso de Retorno	-0,01%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -19,44