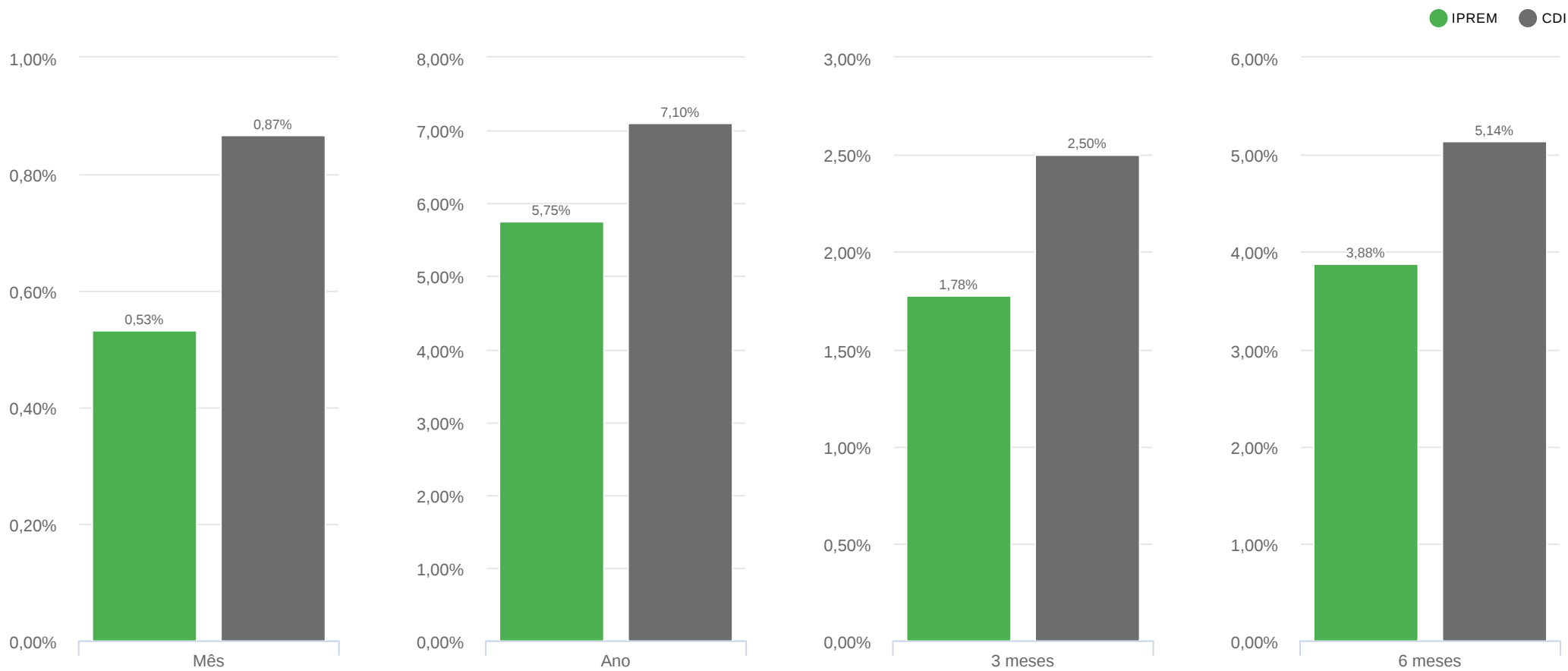




IPREM

Data base (30/08/2024)



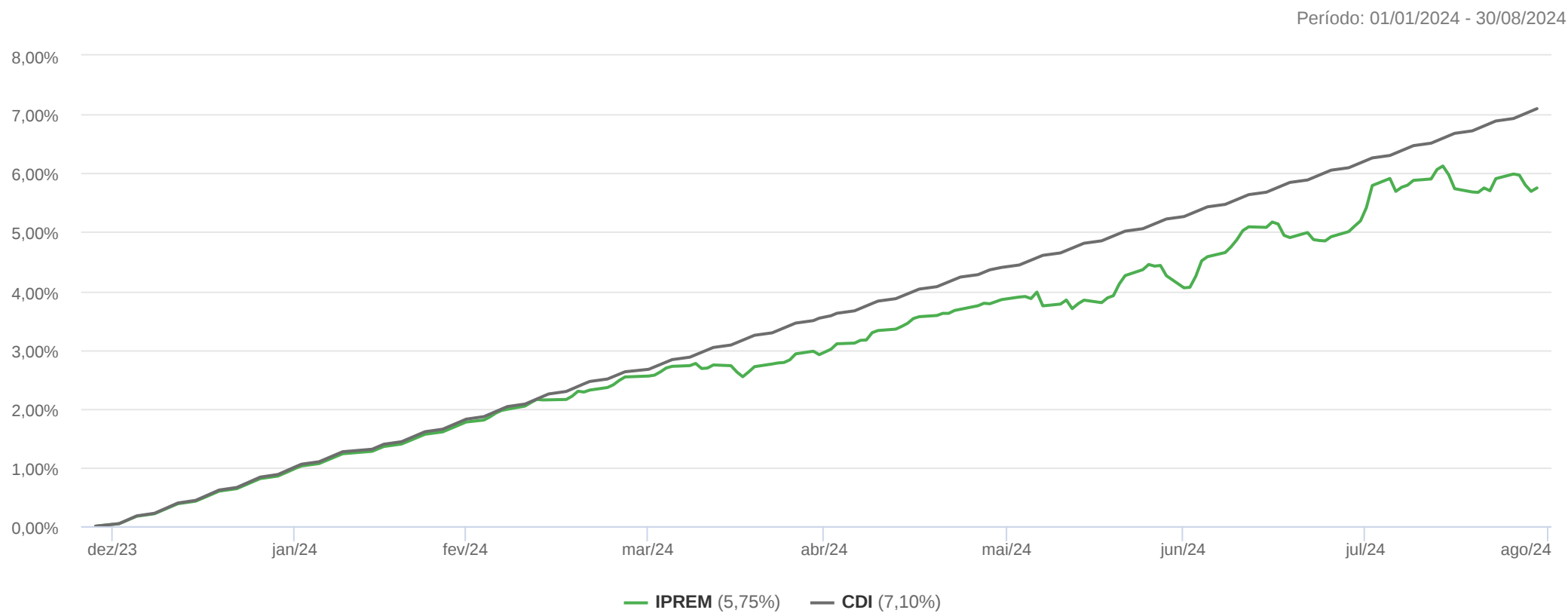
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	61,49%	81,02%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	7,10%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
IPREM	1,06%	0,89%	0,67%	0,58%	-1,69	-1,51	-1,71	-1,55	2,23%	1,88%	1,40%	1,21%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/08/2024

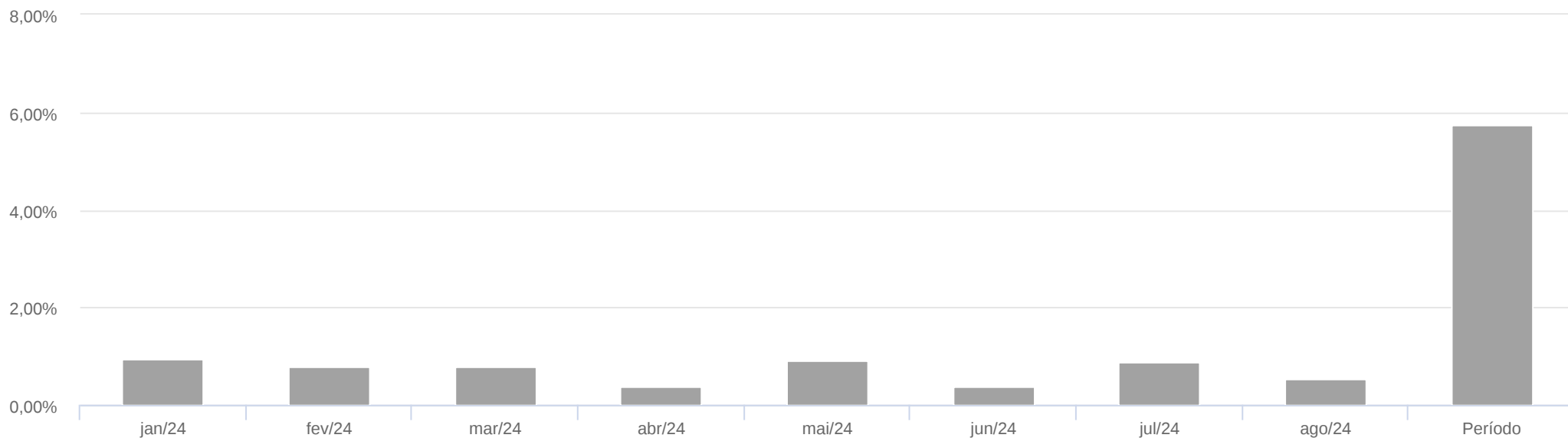
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
Outros	0,53% R\$ 746,33	1,78% R\$ 2.455,13	3,88% R\$ 8.281,36	5,75% R\$ 546.574,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52% R\$ 693,97	1,75% R\$ 2.306,42	3,34% R\$ 4.340,52	4,66% R\$ 5.989,74
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85% R\$ 52,36	2,44% R\$ 148,71	5,01% R\$ 3.940,84	6,91% R\$ 540.584,76
Total	R\$ 746,33	R\$ 2.455,13	R\$ 8.281,36	R\$ 546.574,49

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/07/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/08/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/08/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 139.914,51	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	100,00%	R\$ 746,33	0,53%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 133.728,79	R\$ 0,00	R\$ 134.422,76	R\$ 0,00	R\$ 134.422,76	95,57%	R\$ 693,97	0,52%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.185,71	R\$ 0,00	R\$ 6.238,08	R\$ 0,00	R\$ 6.238,08	4,43%	R\$ 52,36	0,85%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 139.914,51	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	100,00%	R\$ 746,33	0,53%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 139.914,51	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 140.660,84	100,00%	R\$ 746,33	0,53%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/08/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
Outros				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	1,75%	3,34%	4,66%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	2,44%	5,01%	6,91%
CDI	0,87%	2,50%	5,14%	7,10%

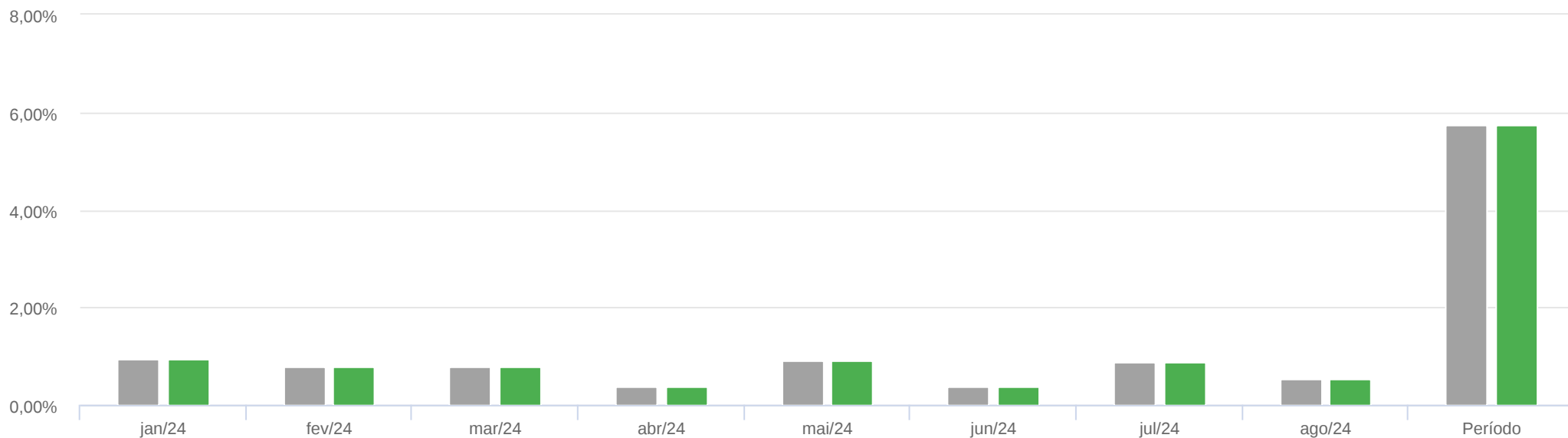


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
Outros									
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%	0,03%	0,04%	0,04%	3,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%	0,46%	0,36%	0,85%	0,50%	2,47%
IPREM									
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/08/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	5,75%

Saldos

	31/07/2024	30/08/2024
Carteira de Ativos	R\$ 139.914,51	R\$ 140.660,84
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\$ 139.914,51	R\$ 140.660,84
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 133,96	R\$ 134,68

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	0,53%
Retorno do Benchmark	0,87%
Excesso de Retorno	-0,33%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -467,43