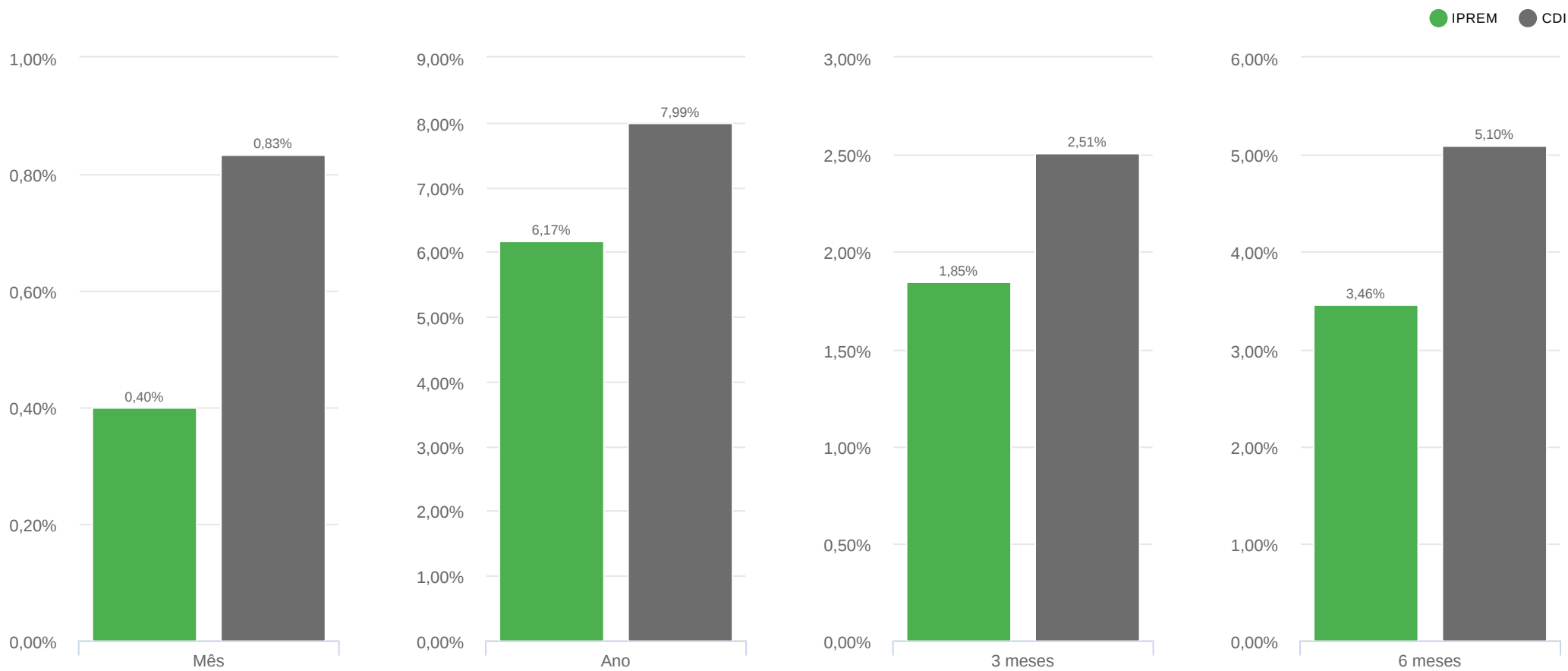




IPREM

Data base (30/09/2024)



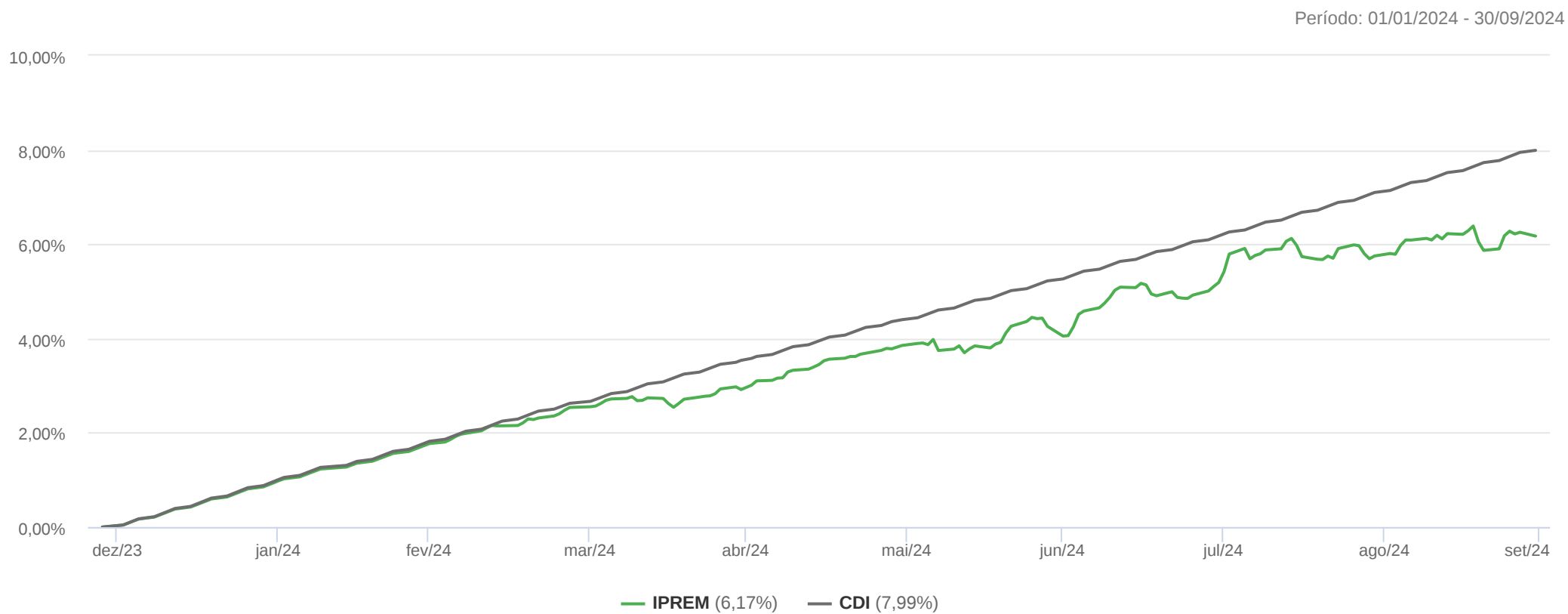
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	61,49%	47,81%	77,24%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,99%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
IPREM	0,92%	0,90%	0,76%	0,62%	-2,68	-1,36	-1,97	-1,72	1,93%	1,90%	1,59%	1,31%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Outros	0,40% R\$ 561,05	1,85% R\$ 2.558,86	3,46% R\$ 6.541,12	6,17% R\$ 547.135,55
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38% R\$ 510,28	1,82% R\$ 2.408,58	2,96% R\$ 3.873,47	5,06% R\$ 6.500,02
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81% R\$ 50,77	2,45% R\$ 150,28	4,97% R\$ 2.667,65	7,78% R\$ 540.635,53
Total	R\$ 561,05	R\$ 2.558,86	R\$ 6.541,12	R\$ 547.135,55

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/08/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	100,00%	R\$ 561,05	0,40%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 134.422,76	R\$ 0,00	R\$ 134.933,04	R\$ 0,00	R\$ 134.933,04	95,55%	R\$ 510,28	0,38%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.238,08	R\$ 0,00	R\$ 6.288,85	R\$ 0,00	R\$ 6.288,85	4,45%	R\$ 50,77	0,81%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	100,00%	R\$ 561,05	0,40%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 140.660,84	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 141.221,89	100,00%	R\$ 561,05	0,40%	-

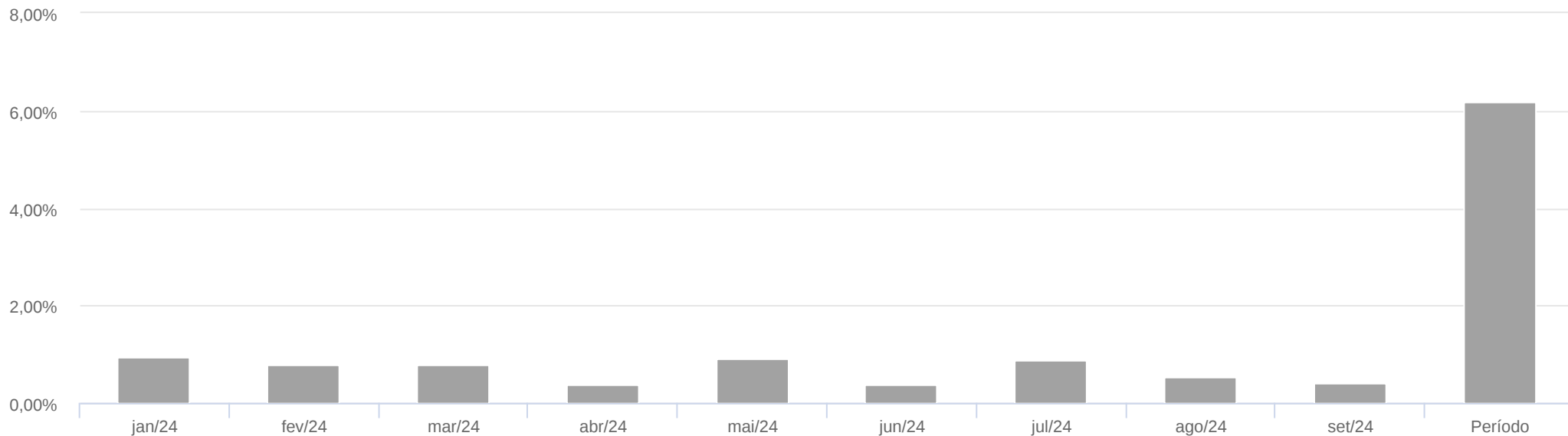
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Outros				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	1,82%	2,96%	5,06%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	2,45%	4,97%	7,78%
CDI	0,83%	2,51%	5,10%	7,99%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/09/2024

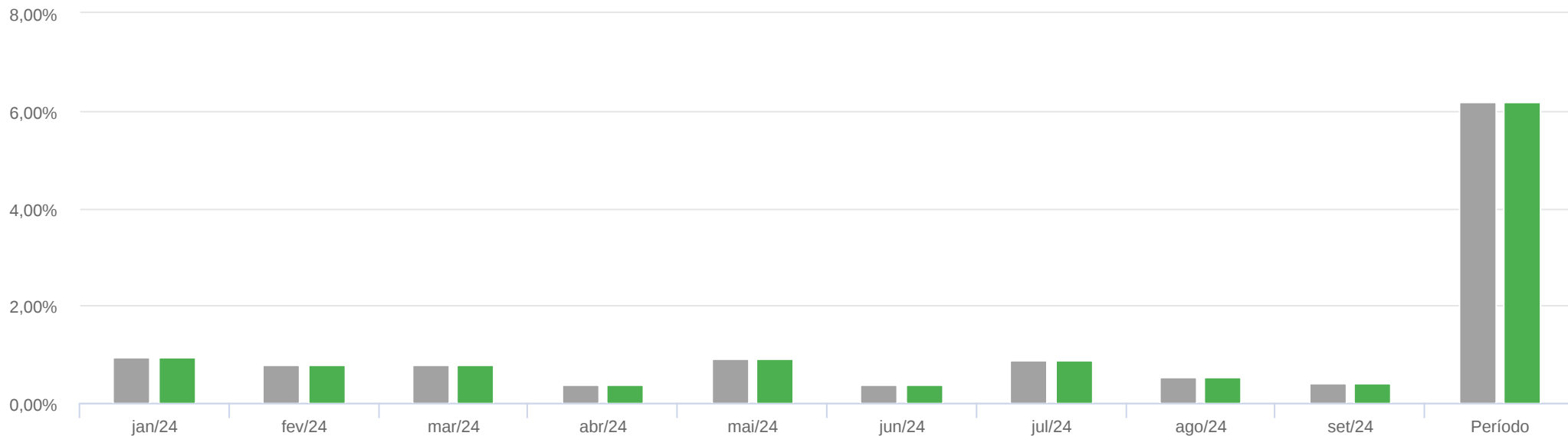


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Outros										
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	3,33%
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%	0,36%	2,84%
IPREM										
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	6,17%

Saldos

	30/08/2024	30/09/2024
Carteira de Ativos	R\$ 140.660,84	R\$ 141.221,89
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\$ 140.660,84	R\$ 141.221,89
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 134,68	R\$ 135,22

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	0,40%
Retorno do Benchmark	0,83%
Excesso de Retorno	-0,44%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -612,40