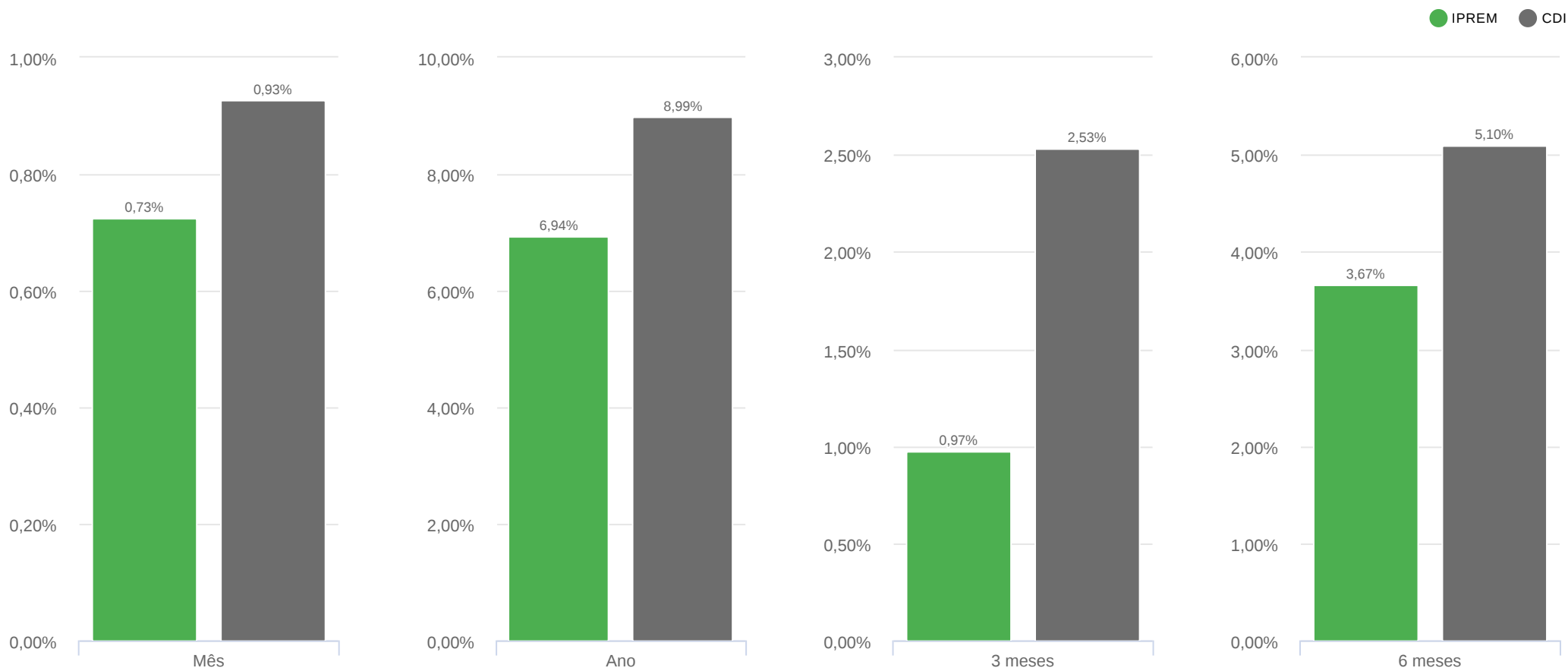




IPREM

Data base (31/10/2024)



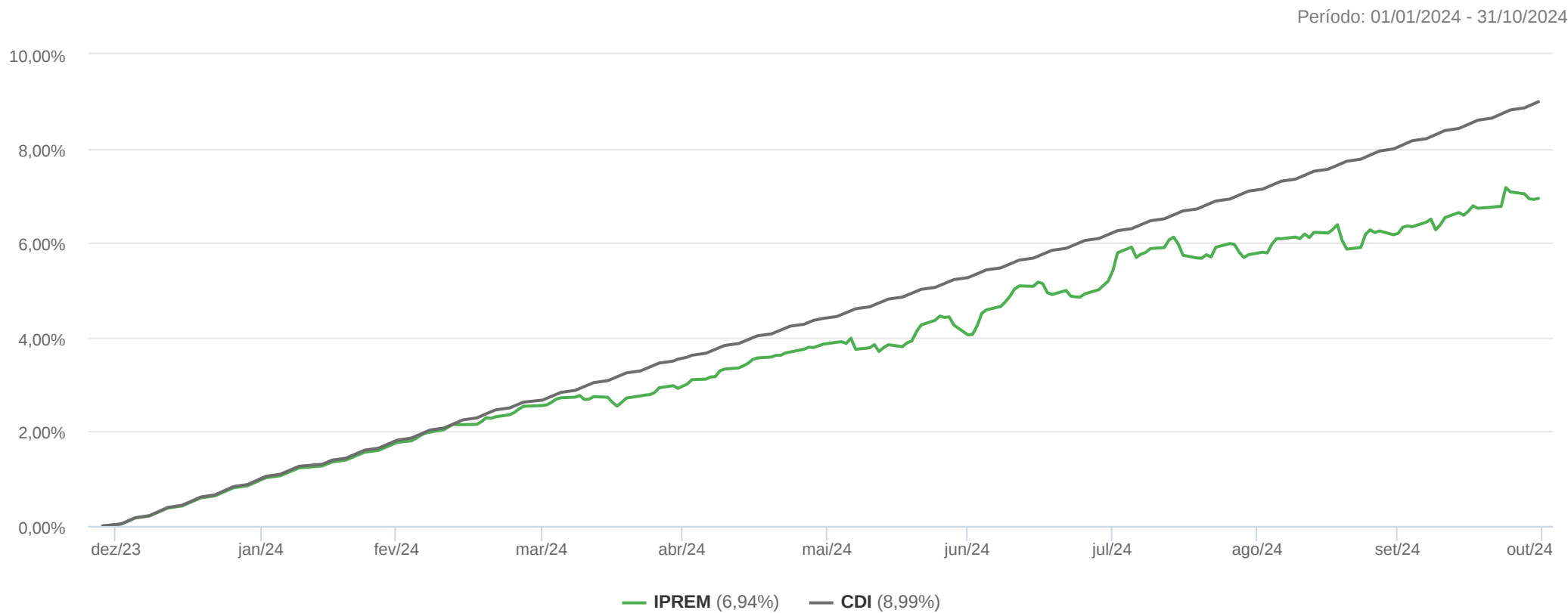
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	61,49%	47,81%	78,18%	77,20%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,99%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
IPREM	0,84%	0,87%	0,82%	0,65%	-1,23	-3,33	-1,59	-1,64	1,77%	1,84%	1,72%	1,36%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Outros	0,73% R\$ 1.024,51	0,97% R\$ 1.372,54	3,67% R\$ 6.057,92	6,94% R\$ 548.160,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72% R\$ 967,55	0,91% R\$ 1.219,56	3,63% R\$ 4.756,10	5,81% R\$ 7.467,57
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91% R\$ 56,96	2,47% R\$ 152,98	4,97% R\$ 1.301,81	8,76% R\$ 540.692,49
Total	R\$ 1.024,51	R\$ 1.372,54	R\$ 6.057,92	R\$ 548.160,06

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/09/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/10/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	100,00%	R\$ 1.024,51	0,73%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 134.933,04	R\$ 0,00	R\$ 135.900,59	R\$ 0,00	R\$ 135.900,59	95,54%	R\$ 967,55	0,72%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.288,85	R\$ 0,00	R\$ 6.345,81	R\$ 0,00	R\$ 6.345,81	4,46%	R\$ 56,96	0,91%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	100,00%	R\$ 1.024,51	0,73%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 141.221,89	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.246,40	100,00%	R\$ 1.024,51	0,73%	-

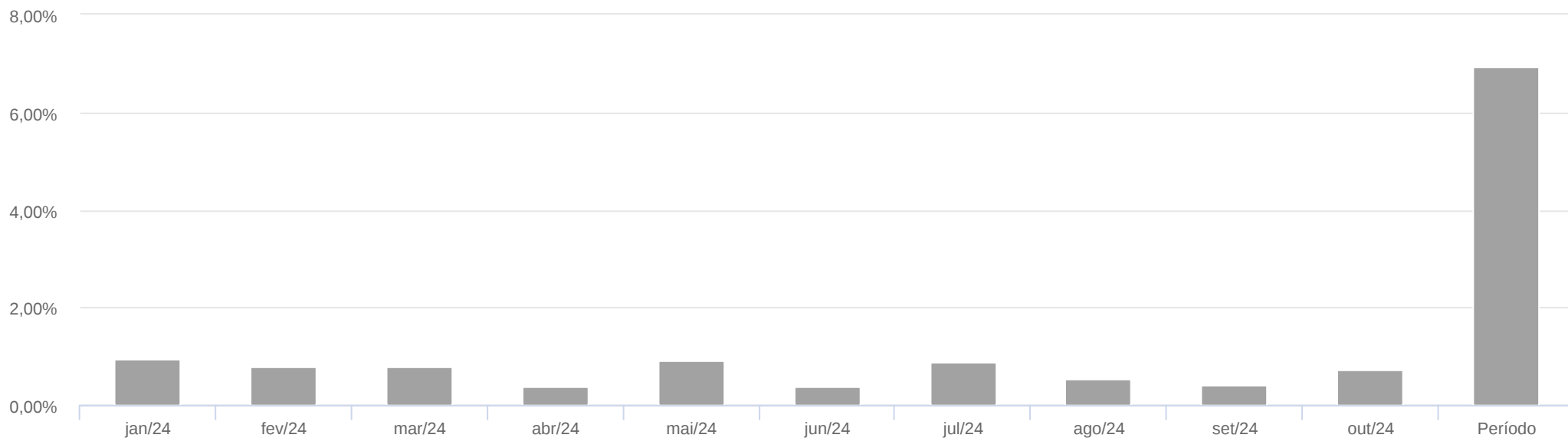
Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Outros				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	0,91%	3,63%	5,81%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	2,47%	4,97%	8,76%
CDI	0,93%	2,53%	5,10%	8,99%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/10/2024

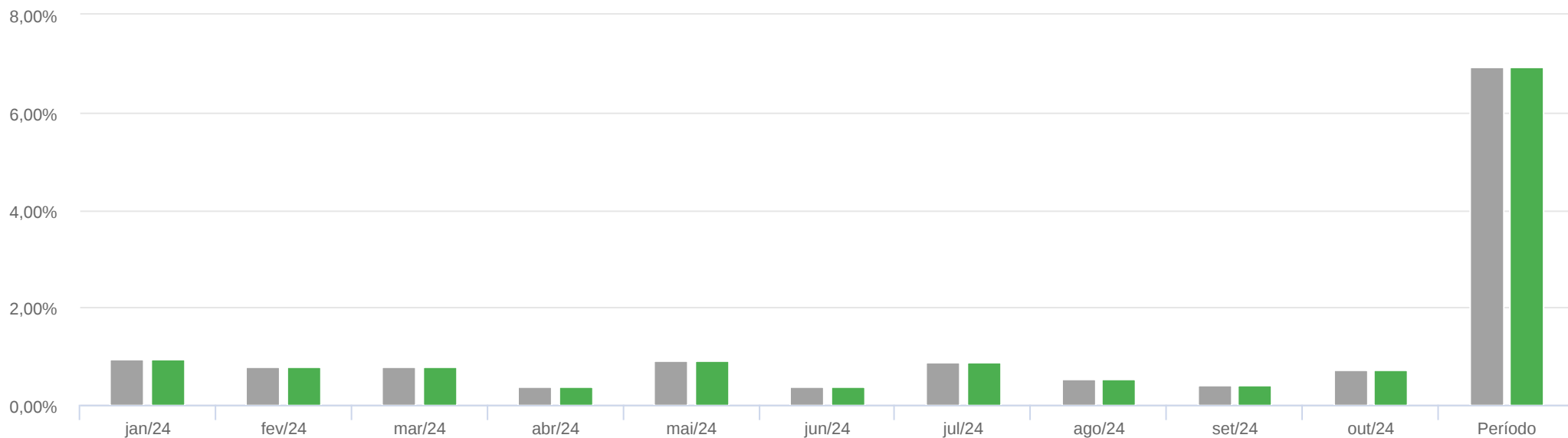


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Outros											
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%	0,69%	3,56%
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%	0,04%	3,38%
IPREM											
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	6,94%

Saldos

	30/09/2024	31/10/2024
Carteira de Ativos	R\$ 141.221,89	R\$ 142.246,40
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 141.221,89	R\$ 142.246,40
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 135,22	R\$ 136,20

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	0,73%
Retorno do Benchmark	0,93%
Excesso de Retorno	-0,20%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -285,95