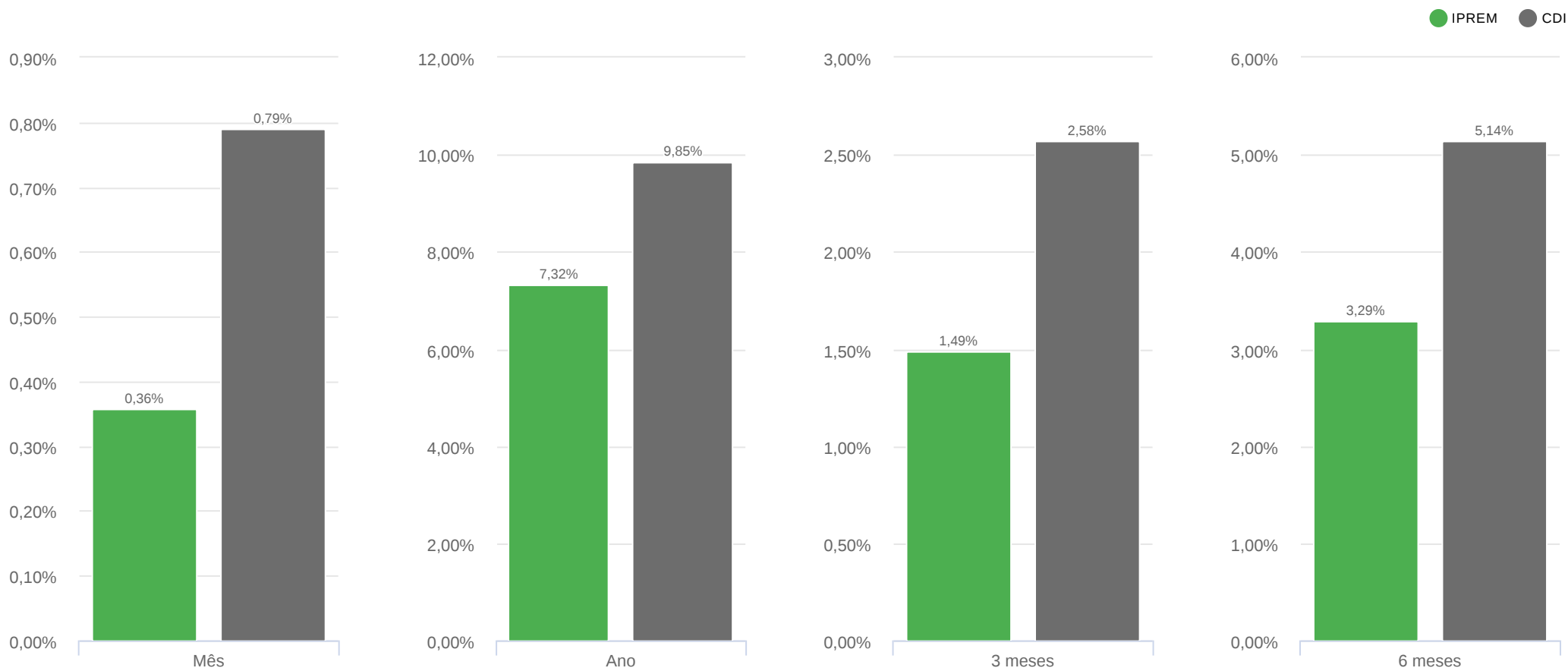




IPREM

Data base (29/11/2024)



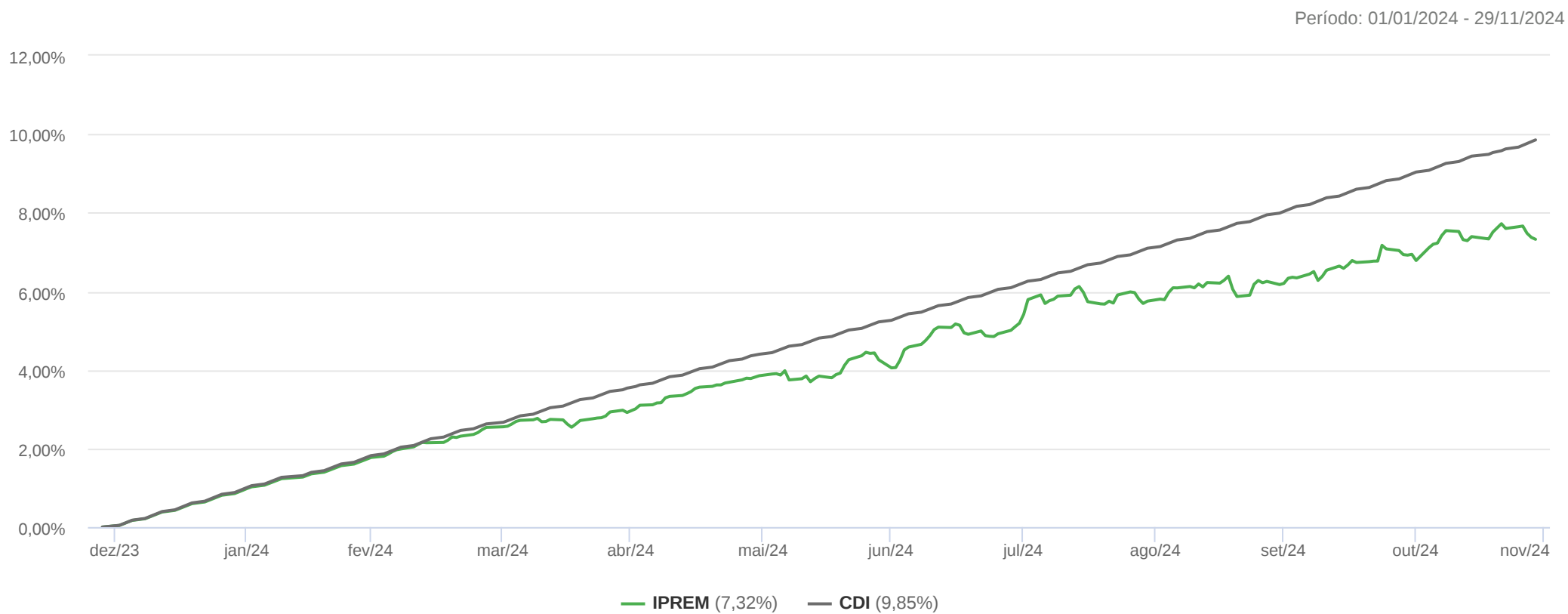
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	61,49%	47,81%	78,18%	45,12%	74,32%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	9,85%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
IPREM	1,03%	0,91%	0,90%	0,68%	-2,64	-2,21	-1,87	-1,75	2,16%	1,92%	1,89%	1,44%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/11/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
Outros	0,36% R\$ 507,82	1,49% R\$ 2.093,38	3,29% R\$ 4.548,51	7,32% R\$ 548.667,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,34% R\$ 458,89	1,44% R\$ 1.936,72	3,21% R\$ 4.243,15	6,17% R\$ 7.926,46
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77% R\$ 48,93	2,51% R\$ 156,66	5,01% R\$ 305,37	9,60% R\$ 540.741,42
Total	R\$ 507,82	R\$ 2.093,38	R\$ 4.548,51	R\$ 548.667,88

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/10/2024	Movimentação	Saldo Bruto 29/11/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/11/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	100,00%	R\$ 507,82	0,36%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 135.900,59	R\$ 0,00	R\$ 136.359,48	R\$ 0,00	R\$ 136.359,48	95,52%	R\$ 458,89	0,34%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.345,81	R\$ 0,00	R\$ 6.394,73	R\$ 0,00	R\$ 6.394,73	4,48%	R\$ 48,93	0,77%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	100,00%	R\$ 507,82	0,36%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 142.246,40	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.754,22	100,00%	R\$ 507,82	0,36%	-

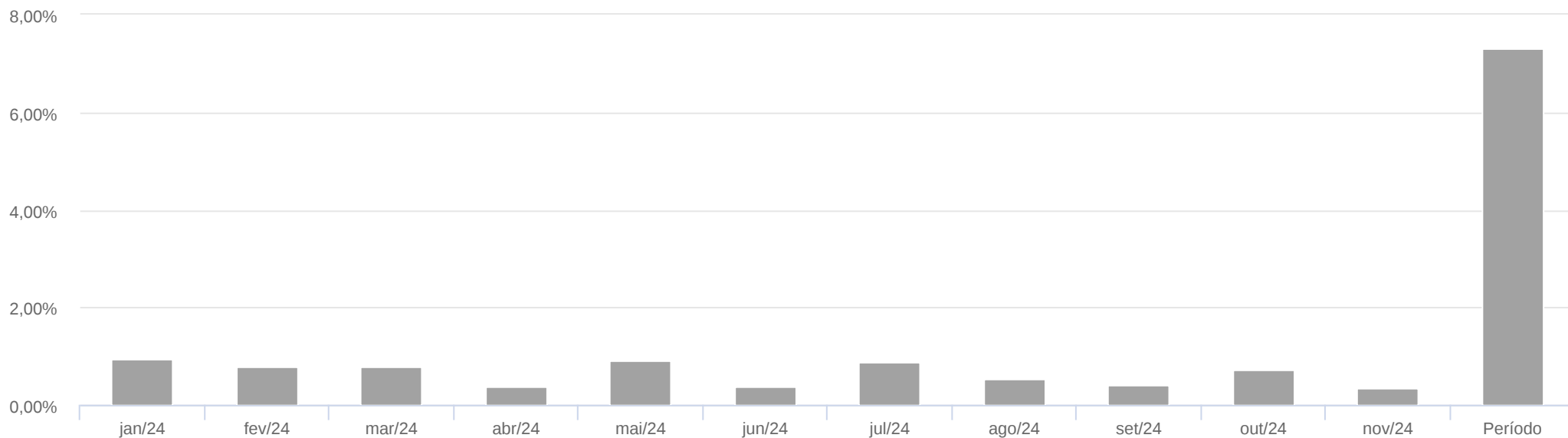
Desempenho dos Ativos

Data base: 29/11/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
Outros				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,34%	1,44%	3,21%	6,17%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	2,51%	5,01%	9,60%
CDI	0,79%	2,58%	5,14%	9,85%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 29/11/2024

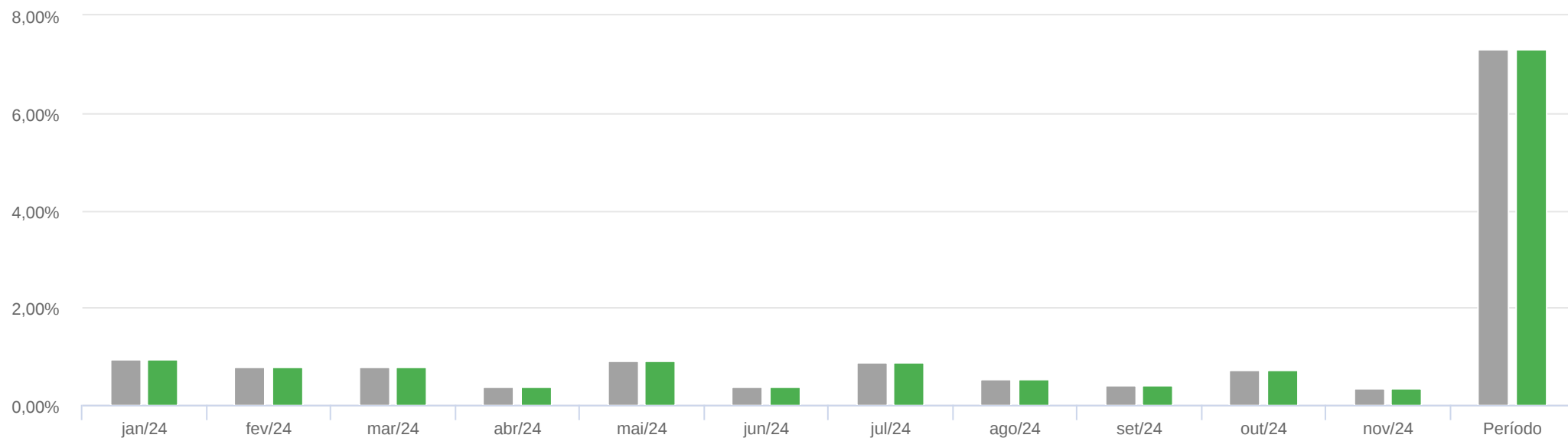


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
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%	0,04%	0,03%	3,42%
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%	0,32%	3,90%
IPREM												
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 29/11/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	7,32%

Saldos

	31/10/2024	29/11/2024
Carteira de Ativos	R\$ 142.246,40	R\$ 142.754,22
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 142.246,40	R\$ 142.754,22
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 136,20	R\$ 136,68

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	0,36%
Retorno do Benchmark	0,79%
Excesso de Retorno	-0,43%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -617,63