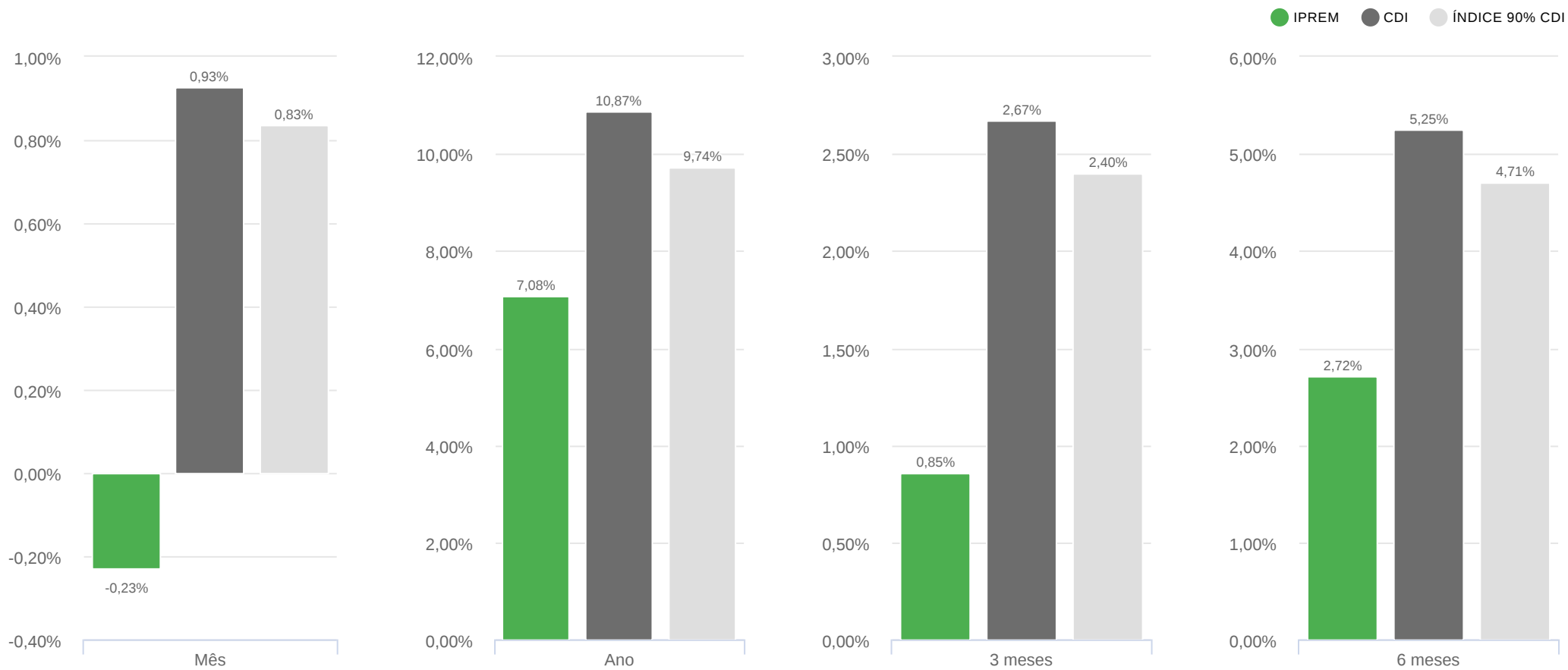




IPREM

Data base (31/12/2024)



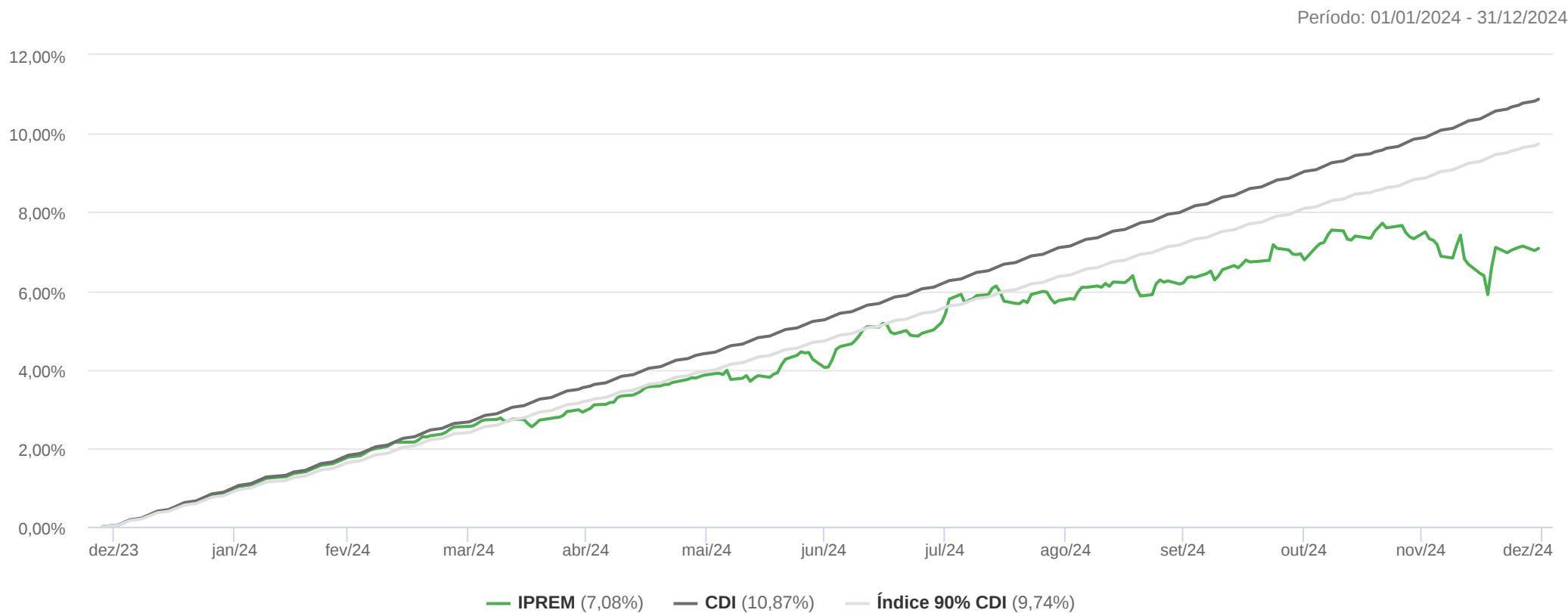
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	109,10%	49,64%	98,45%	61,49%	47,81%	78,18%	45,12%	-24,53%	65,10%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	0,71%	0,83%	9,74%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
IPREM	2,12%	1,42%	1,19%	0,89%	-3,07	-2,36	-1,93	-1,84	4,47%	3,00%	2,50%	1,87%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2024

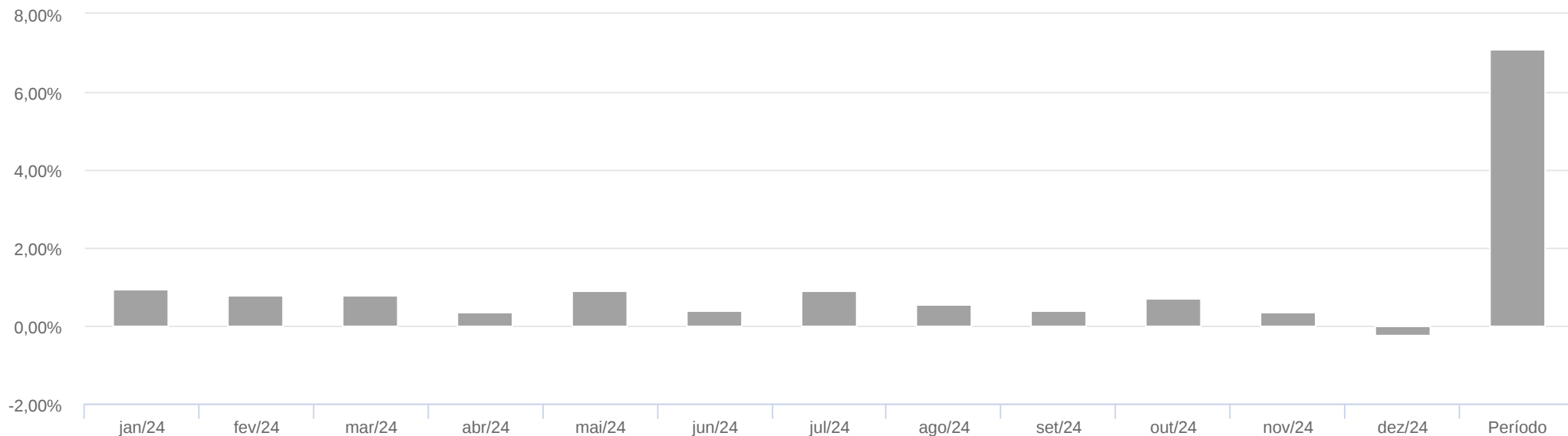
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Outros	-0,23% R\$ -324,91	0,85% R\$ 1.207,42	2,72% R\$ 3.766,28	7,08% R\$ 548.342,96
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28% R\$ -382,60	0,77% R\$ 1.043,84	2,61% R\$ 3.452,42	5,87% R\$ 7.543,86
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90% R\$ 57,69	2,60% R\$ 163,58	5,11% R\$ 313,86	10,59% R\$ 540.799,10
Total	R\$ -324,91	R\$ 1.207,42	R\$ 3.766,28	R\$ 548.342,96

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/11/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/12/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	100,00%	R\$ -324,91	-0,23%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 136.359,48	R\$ 0,00	R\$ 135.976,88	R\$ 0,00	R\$ 135.976,88	95,47%	R\$ -382,60	-0,28%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.394,73	R\$ 0,00	R\$ 6.452,42	R\$ 0,00	R\$ 6.452,42	4,53%	R\$ 57,69	0,90%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	100,00%	R\$ -324,91	-0,23%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 142.754,22	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	R\$ 0,00	R\$ 142.429,30	100,00%	R\$ -324,91	-0,23%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Outros				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	0,77%	2,61%	5,87%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90%	2,60%	5,11%	10,59%
CDI	0,93%	2,67%	5,25%	10,87%



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	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%

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	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Outros

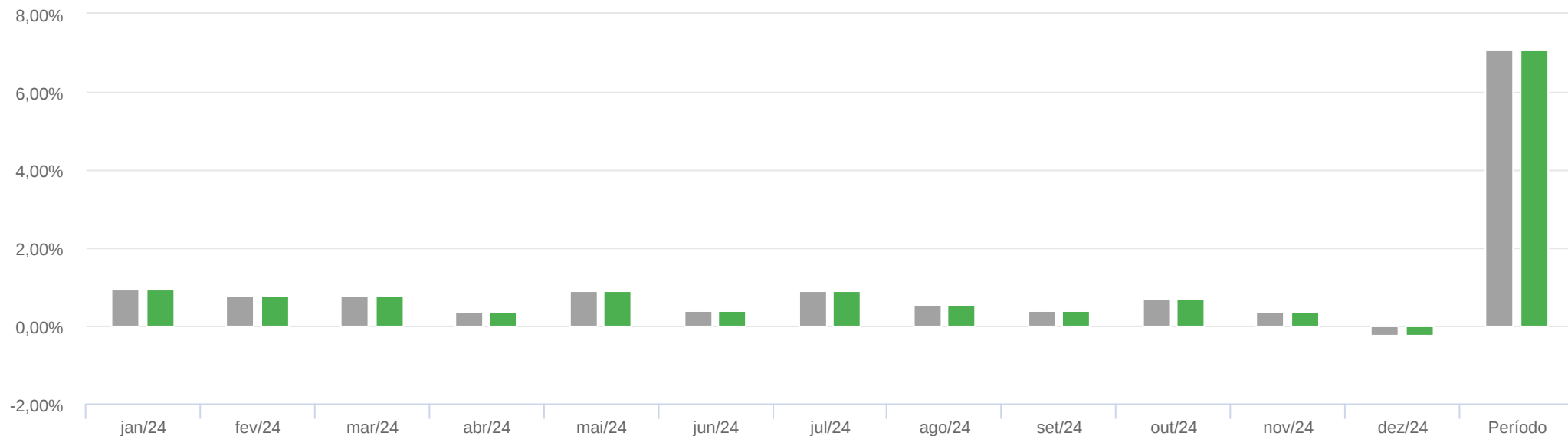
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%	0,45%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%	3,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%	0,46%	0,36%	0,85%	0,50%	0,36%	0,69%	0,32%	-0,27%	3,62%

IPREM

IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2024



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	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Outros	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	0,91%	0,39%	0,89%	0,53%	0,40%	0,73%	0,36%	-0,23%	7,08%

Saldos

	29/11/2024	31/12/2024
Carteira de Ativos	R\$ 142.754,22	R\$ 142.429,30
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 142.754,22	R\$ 142.429,30
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 136,68	R\$ 136,37

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	-0,23%
Retorno do Benchmark	0,93%
Excesso de Retorno	-1,16%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -1.649,46