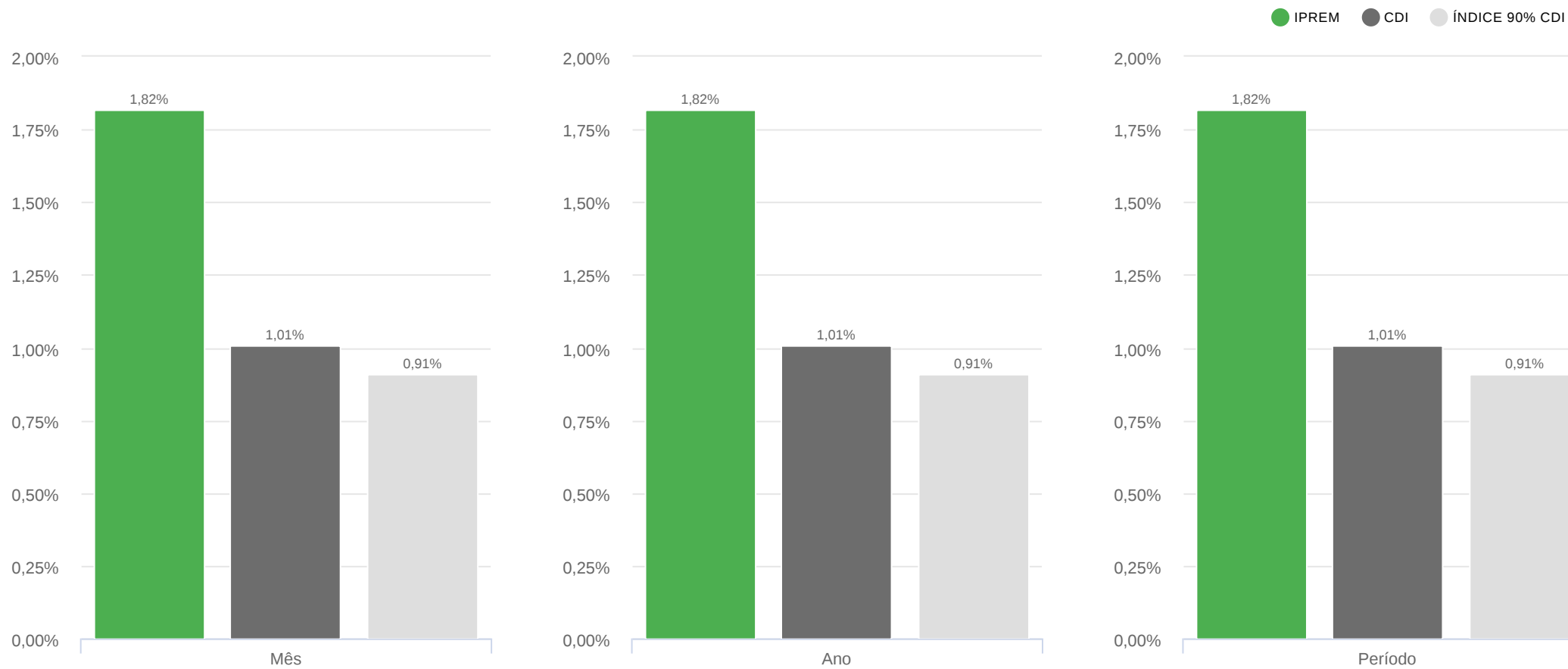




IPREM

Data base (31/01/2025)



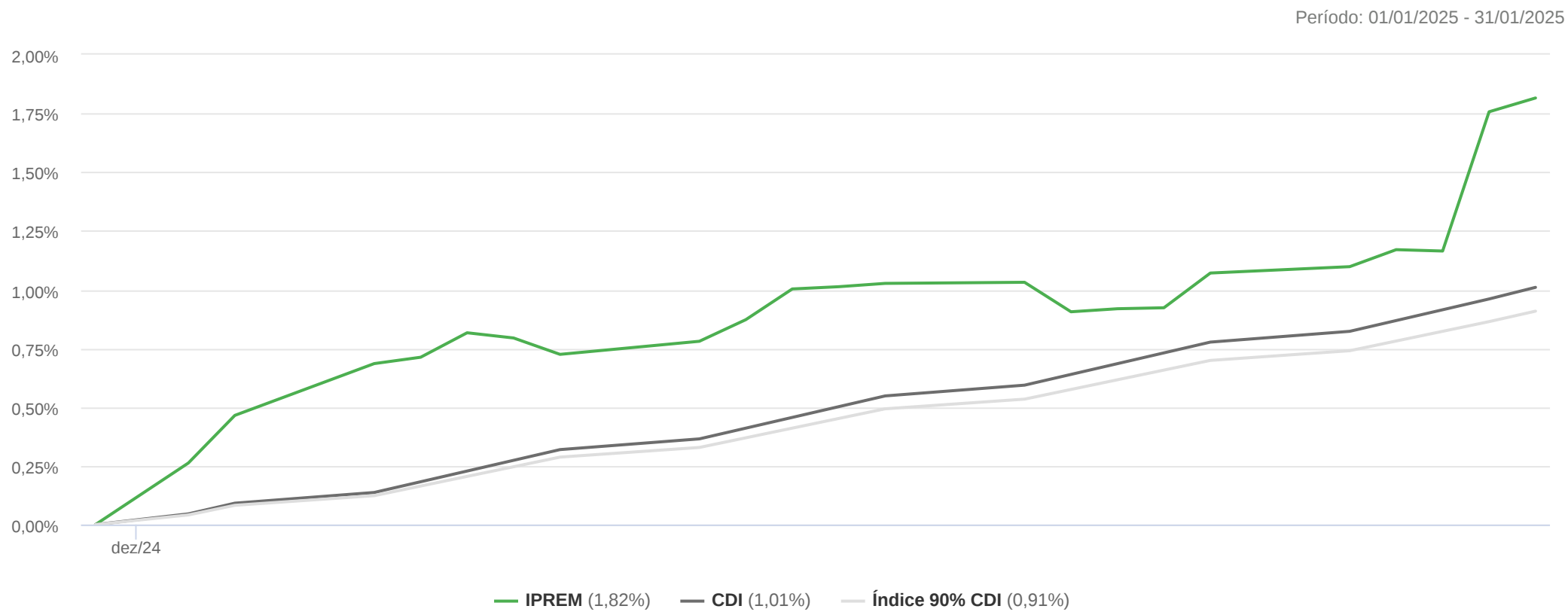
	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
<b>IPREM</b>	1,82%	1,82%
% do CDI	179,83%	179,83%
<b>CDI</b>	1,01%	1,01%
Índice 90% CDI	0,91%	0,91%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	01/01/2025 31/01/2025	Mês	01/01/2025 31/01/2025	Mês	01/01/2025 31/01/2025
<b>IPREM</b>	1,10%	1,10%	3,95	3,95	2,31%	2,31%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/01/2025

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2025 31/01/2025
<b>Total da Carteira</b>		1,82% R\$ 2.585,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		1,86% R\$ 2.522,69
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,98% R\$ 63,26
<b>Total</b>		1,82% R\$ 2.585,95

## Análise de Liquidez

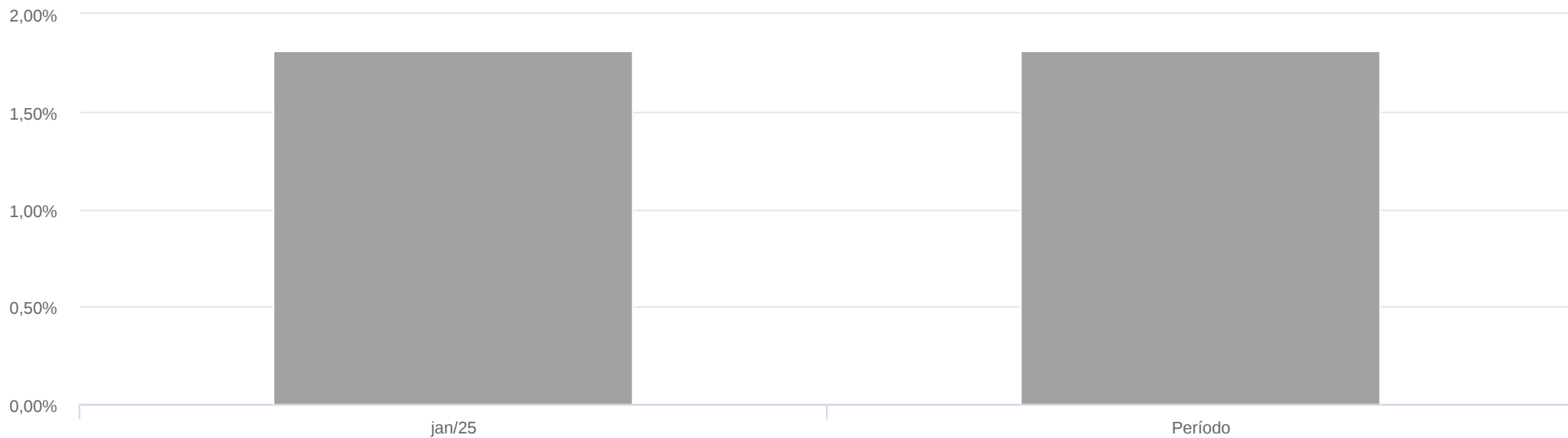
Prazo	Saldo Bruto	%	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 145.015,25	100,00%	R\$ 145.015,25	100,00%
2 a 30	-	-	-	-
31 a 120	-	-	-	-
121 a 360	-	-	-	-
361 a 720	-	-	-	-
Acima 720	-	-	-	-

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/12/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/01/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/01/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 142.429,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.585,95</b>	<b>1,82%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 135.976,88	R\$ 0,00	R\$ 138.499,57	R\$ 0,00	R\$ 138.499,57	95,51%	R\$ 2.522,69	1,86%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.452,42	R\$ 0,00	R\$ 6.515,69	R\$ 0,00	R\$ 6.515,69	4,49%	R\$ 63,26	0,98%	4.529,71
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 142.429,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.585,95</b>	<b>1,82%</b>	<b>-</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 142.429,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 145.015,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.585,95</b>	<b>1,82%</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

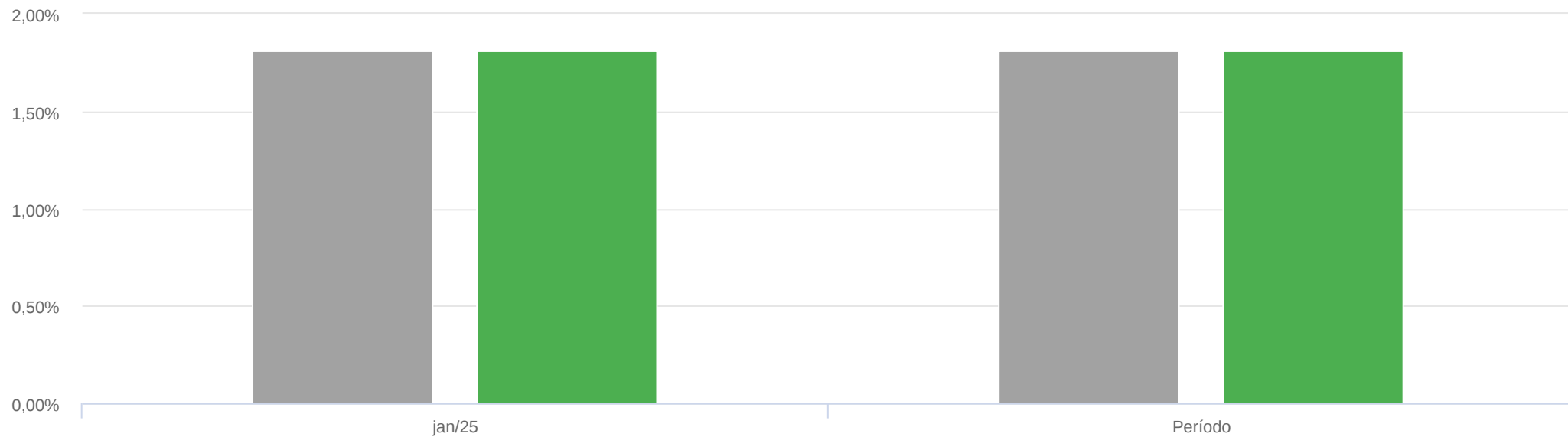
Data base: 31/01/2025

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2025 31/01/2025
<b>Total da Carteira</b>		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,86%	1,86%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,98%	0,98%
CDI	1,01%	1,01%



Contribuição por Classificação	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
Total da Carteira	1,82%	1,82%
IPREM	1,82%	1,82%

Contribuição por Ativo	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
<b>Total da Carteira</b>		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	1,77%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%
<b>IPREM</b>		
IPREM	1,82%	1,82%



Contribuição por Classificação	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
Total da Carteira	1,82%	1,82%
IPREM	1,82%	1,82%

## Saldos

	31/12/2024	31/01/2025
Carteira de Ativos	R\$ 142.429,30	R\$ 145.015,25
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 142.429,30	R\$ 145.015,25
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 136,37	R\$ 138,85

## 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	1,82%
Retorno do Benchmark	1,01%
Excesso de Retorno	0,81%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.147,92