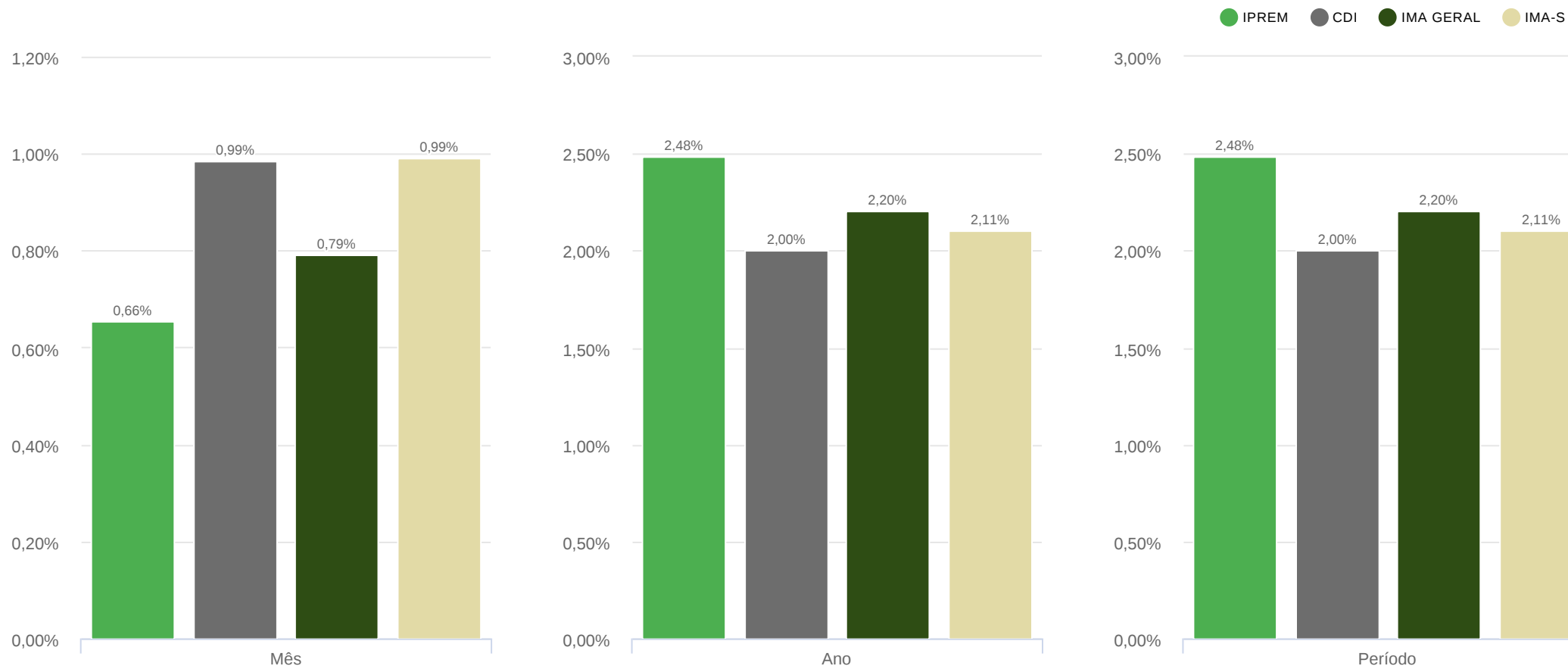




IPREM



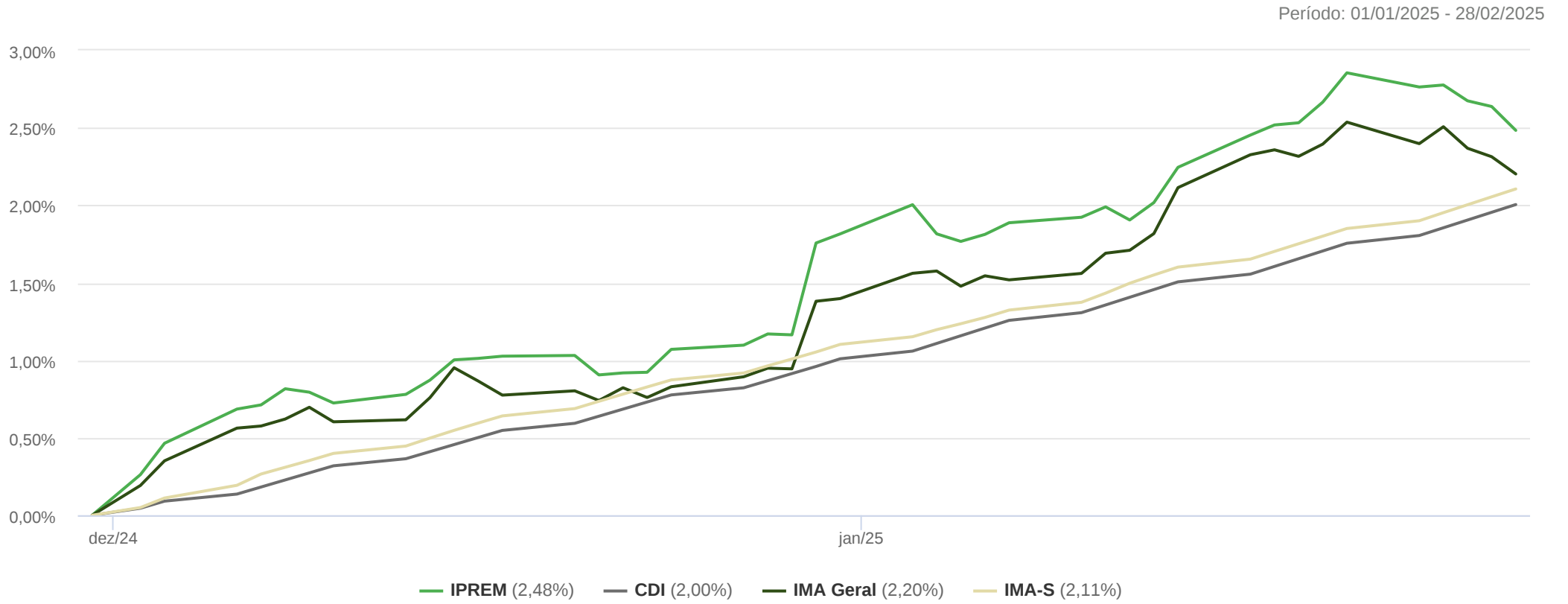
	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
IPREM	1,82%	0,66%	2,48%
% do CDI	179,83%	66,58%	123,87%
CDI	1,01%	0,99%	2,00%
IMA Geral	1,40%	0,79%	2,20%
IMA-S	1,10%	0,99%	2,11%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025
IPREM	0,90%	1,01%	-2,17	1,33	1,89%	2,13%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/02/2025

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Total da Carteira		
	0,66%	2,48%
	R\$ 951,39	R\$ 3.537,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	2,51%
	R\$ 888,76	R\$ 3.411,44
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	1,95%
	R\$ 62,63	R\$ 125,89
Total	R\$ 951,39	R\$ 3.537,34

Análise de Liquidez

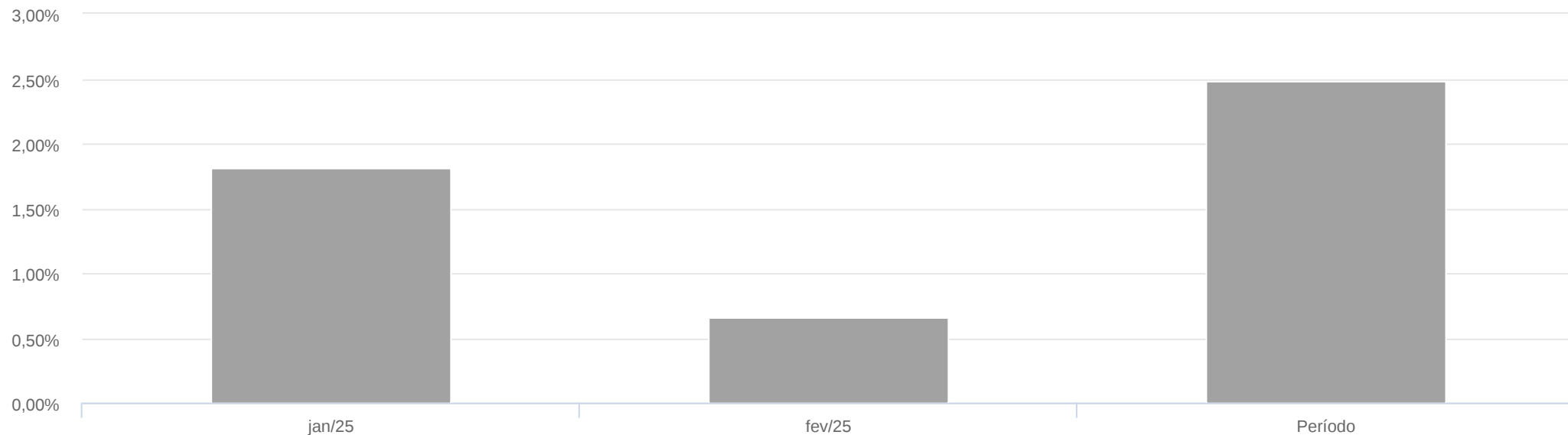
Prazo	Saldo Bruto	%	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 145.966,64	100,00%	R\$ 145.966,64	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 145.966,64	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 145.966,64	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 145.966,64	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 145.966,64	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 145.966,64	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/01/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/02/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/02/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 145.015,25	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	100,00%	R\$ 951,39	0,66%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 138.499,57	R\$ 0,00	R\$ 139.388,33	R\$ 0,00	R\$ 139.388,33	95,49%	R\$ 888,76	0,64%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.515,69	R\$ 0,00	R\$ 6.578,31	R\$ 0,00	R\$ 6.578,31	4,51%	R\$ 62,63	0,96%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 145.015,25	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	100,00%	R\$ 951,39	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 145.015,25	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 145.966,64	100,00%	R\$ 951,39	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 28/02/2025

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Total da Carteira		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	2,51%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	1,95%
CDI	0,99%	2,00%



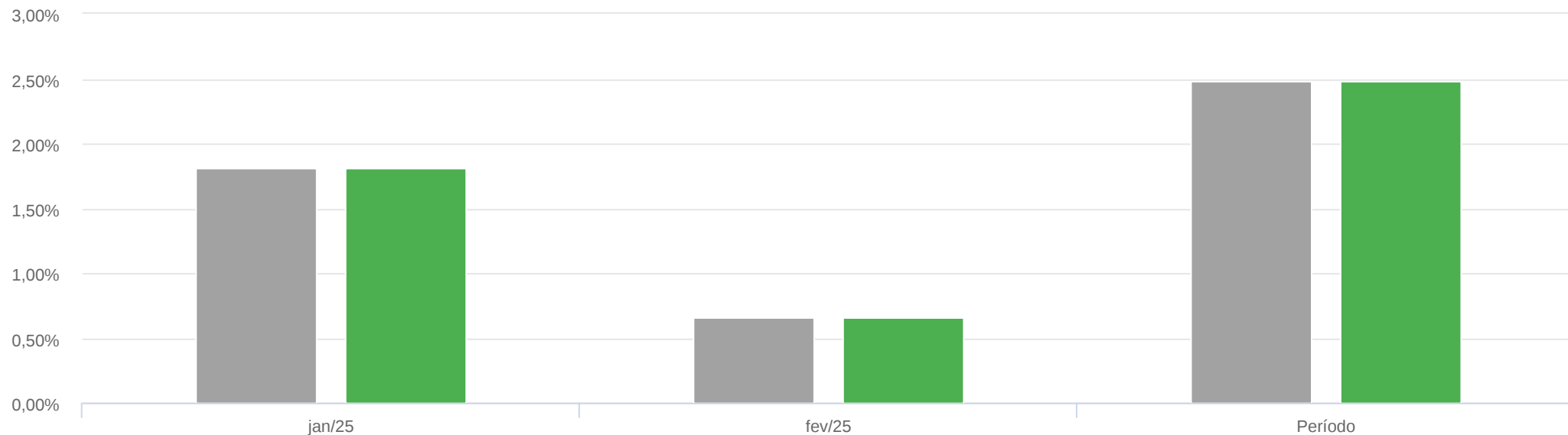
Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Total da Carteira	1,82%	0,66%	2,48%
IPREM	1,82%	0,66%	2,48%



Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 28/02/2025

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	2,40%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,09%
IPREM			
IPREM	1,82%	0,66%	2,48%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Total da Carteira	1,82%	0,66%	2,48%
IPREM	1,82%	0,66%	2,48%

Saldos

	31/01/2025	28/02/2025
Carteira de Ativos	R\$ 145.015,25	R\$ 145.966,64
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 145.015,25	R\$ 145.966,64
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 138,85	R\$ 139,76

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	0,66%
Retorno do Benchmark	0,99%
Excesso de Retorno	-0,33%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -477,50