

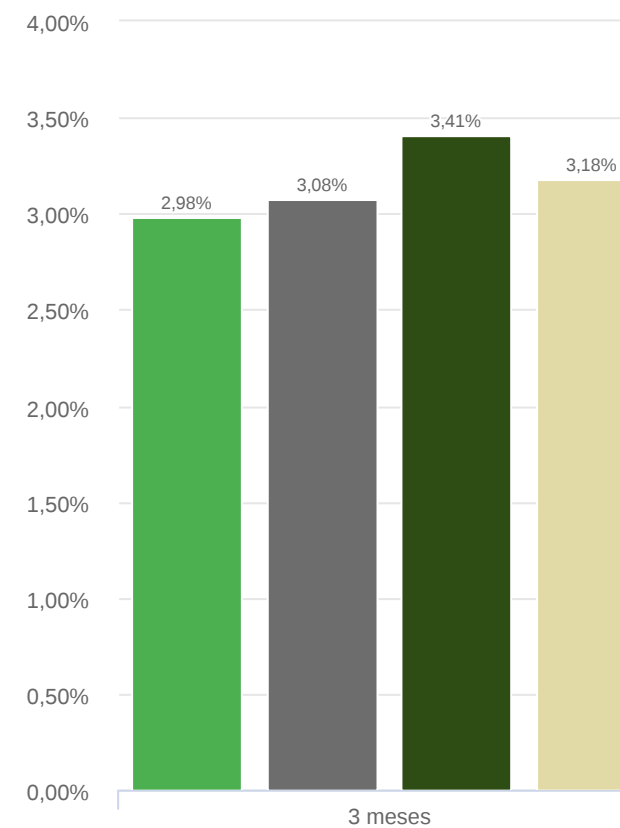
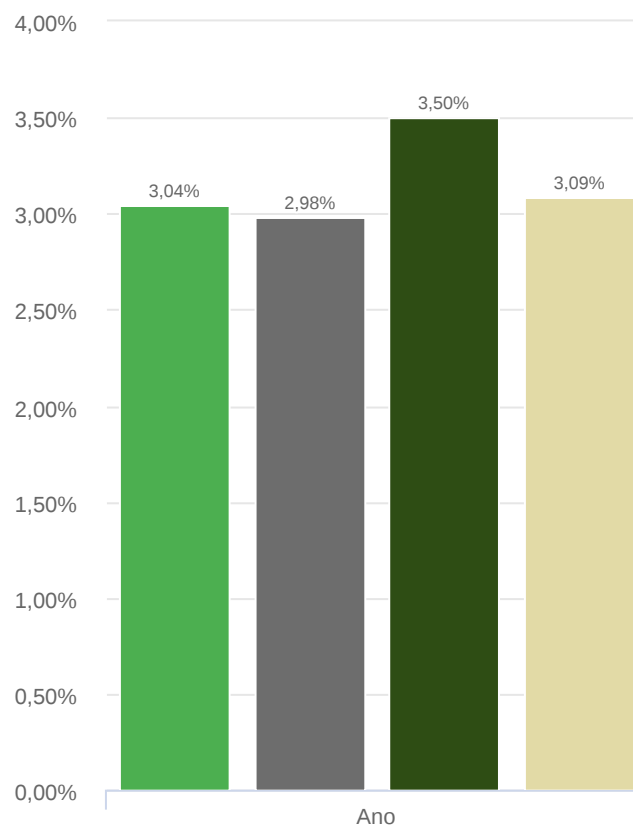
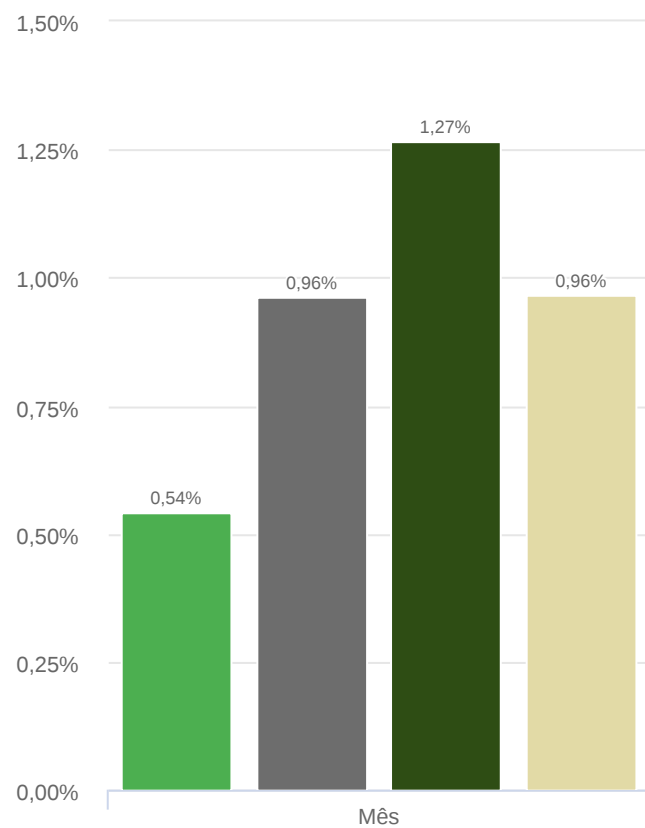


IPREM

Data base (31/03/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/03/2025



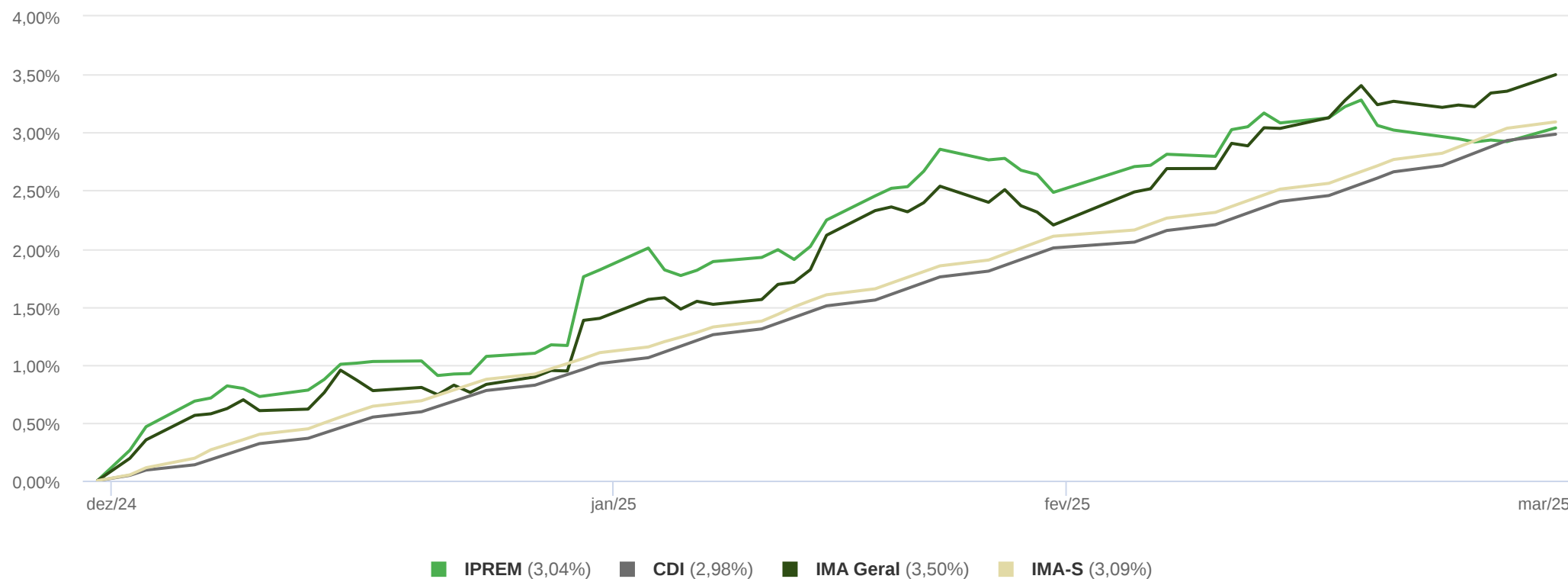
■ IPREM ■ CDI ■ IMA GERAL ■ IMA-S

	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	101,82%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	2,98%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	3,50%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	3,09%

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
IPREM	0,77%	0,94%	0,94%	-3,38	-0,18	0,12	1,63%	1,98%	1,99%

Retornos | Evolução

Período: 02/01/2025 - 31/03/2025



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
Total da Carteira	0,54% R\$ 791,25	2,98% R\$ 4.251,83	3,04% R\$ 4.328,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52% R\$ 729,65	2,98% R\$ 4.058,69	3,05% R\$ 4.141,10
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94% R\$ 61,59	3,00% R\$ 193,14	2,91% R\$ 187,48
Total	R\$ 791,25	R\$ 4.251,83	R\$ 4.328,58

Análise de Liquidez

Data base: 31/03/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 146.757,89	100,00%	R\$ 146.757,89	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 146.757,89	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 146.757,89	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 146.757,89	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 146.757,89	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 146.757,89	100,00%

Consolidada | Portfólio Consolidado por Classificação

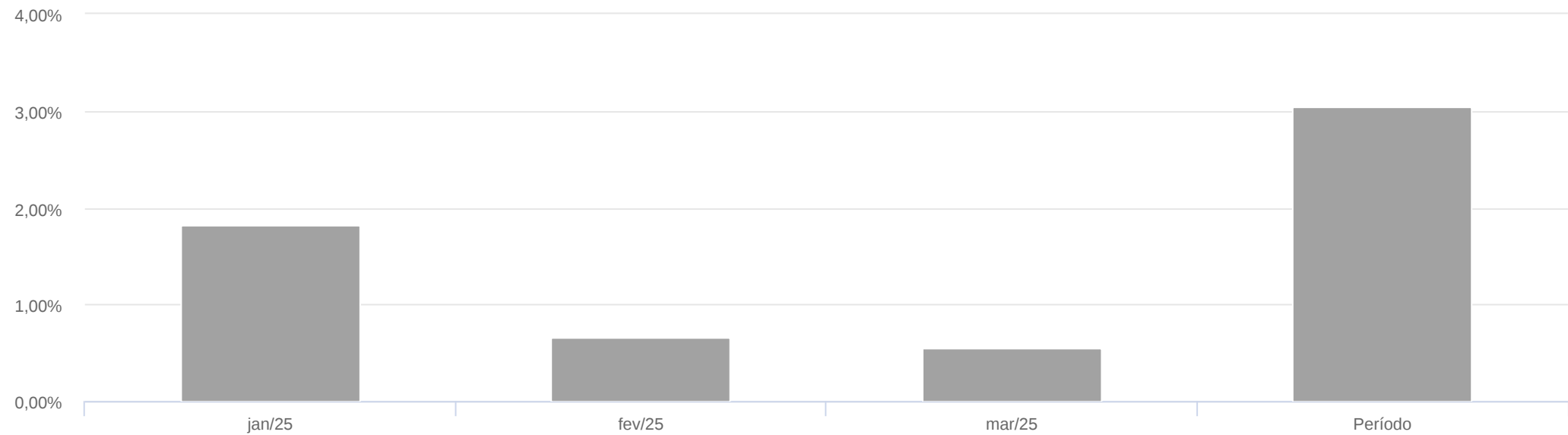
Data base: 31/03/2025

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 28/02/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/03/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/03/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	100,00%	R\$ 791,25	0,54%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 139.388,33	R\$ 0,00	R\$ 140.117,98	R\$ 0,00	R\$ 140.117,98	95,48%	R\$ 729,65	0,52%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.578,31	R\$ 0,00	R\$ 6.639,90	R\$ 0,00	R\$ 6.639,90	4,52%	R\$ 61,59	0,94%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	100,00%	R\$ 791,25	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 145.966,64	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 146.757,89	100,00%	R\$ 791,25	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/03/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	2,98%	3,05%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	3,00%	2,91%
CDI	0,96%	3,08%	2,98%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%



Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 31/03/2025

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------------------------

Total da Carteira

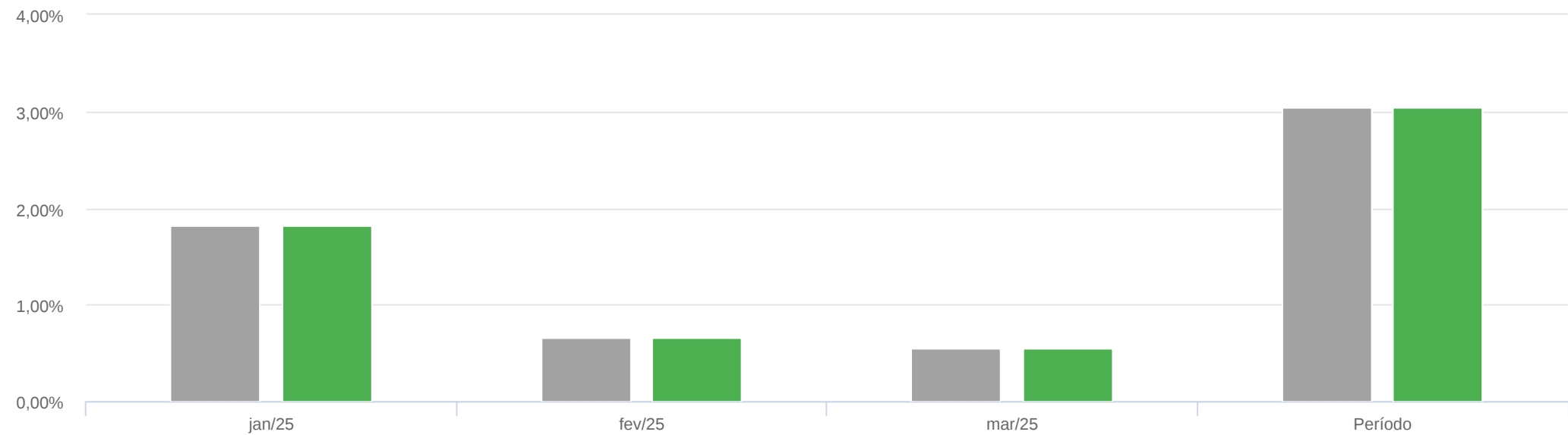
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	2,91%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,13%

IPREM

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%
-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/03/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	3,04%

Saldos

	28/02/2025	31/03/2025
Carteira de Ativos	R\$ 145.966,64	R\$ 146.757,89
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 145.966,64	R\$ 146.757,89
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 139,76	R\$ 140,52

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	0,54%
Retorno do Benchmark	0,96%
Excesso de Retorno	-0,42%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -610,78