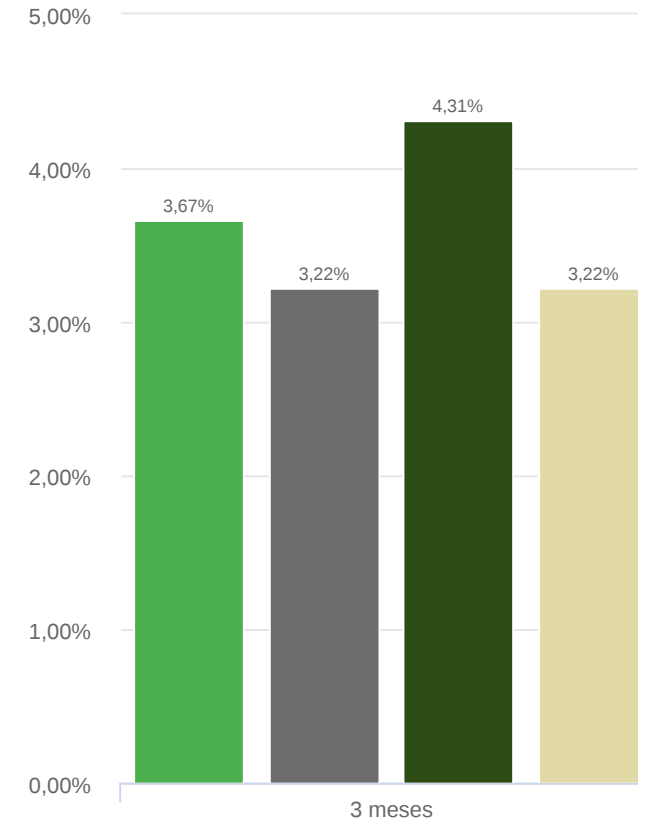
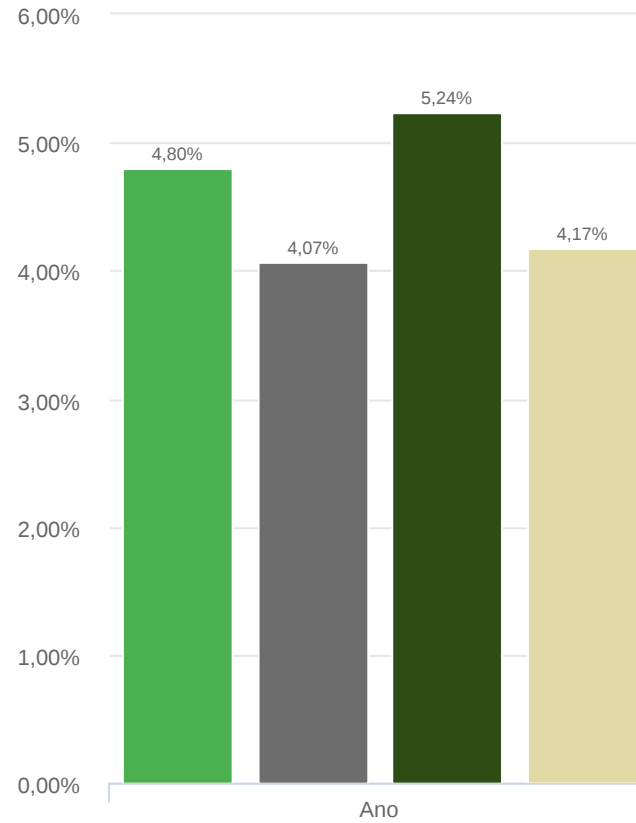
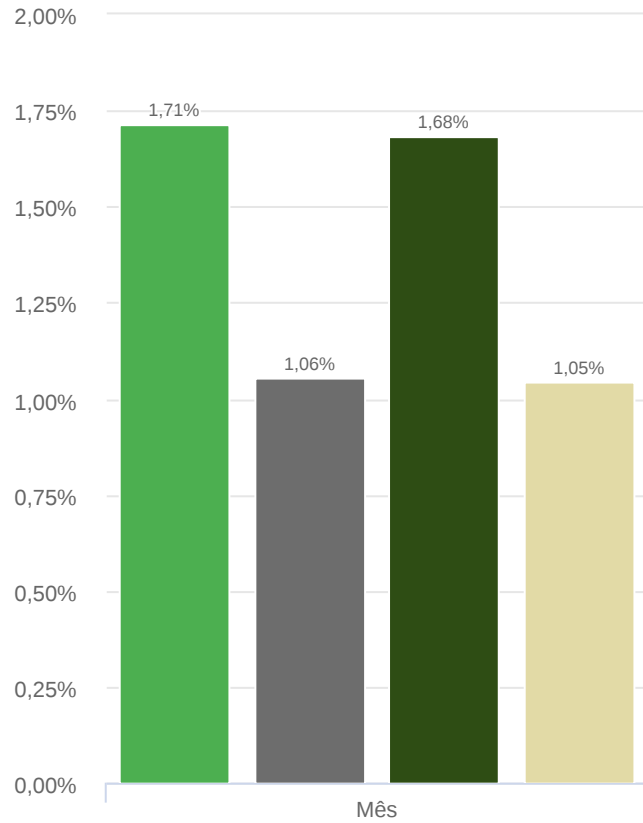




IPREM

Data base (30/04/2025)



■ IPREM ■ CDI ■ IMA GERAL ■ IMA-S

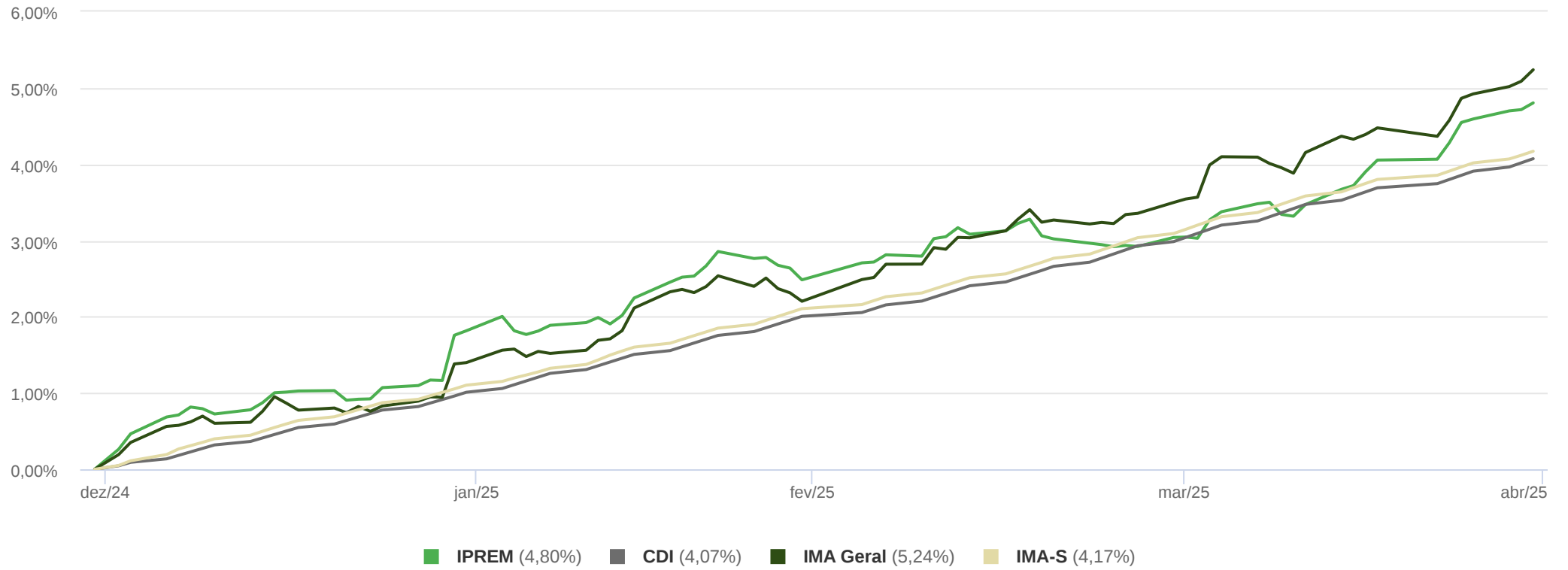
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	117,97%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	4,07%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	5,24%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	4,17%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
IPREM	0,77%	0,95%	0,91%	5,06	0,87	1,15	1,62%	2,00%	1,91%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Total da Carteira	1,71% R\$ 2.513,71	3,67% R\$ 5.278,91	4,80% R\$ 6.842,29
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,74% R\$ 2.445,01	3,69% R\$ 5.074,19	4,84% R\$ 6.586,11
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,03% R\$ 68,69	3,15% R\$ 204,72	3,97% R\$ 256,18
Total	R\$ 2.513,71	R\$ 5.278,91	R\$ 6.842,29

Análise de Liquidez

Data base: 30/04/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 149.271,59	100,00%	R\$ 149.271,59	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 149.271,59	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 149.271,59	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 149.271,59	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 149.271,59	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 149.271,59	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/03/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	100,00%	R\$ 2.513,71	1,71%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 140.117,98	R\$ 0,00	R\$ 142.563,00	R\$ 0,00	R\$ 142.563,00	95,51%	R\$ 2.445,01	1,74%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.639,90	R\$ 0,00	R\$ 6.708,60	R\$ 0,00	R\$ 6.708,60	4,49%	R\$ 68,69	1,03%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	100,00%	R\$ 2.513,71	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 146.757,89	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	R\$ 0,00	R\$ 149.271,59	100,00%	R\$ 2.513,71	-	-

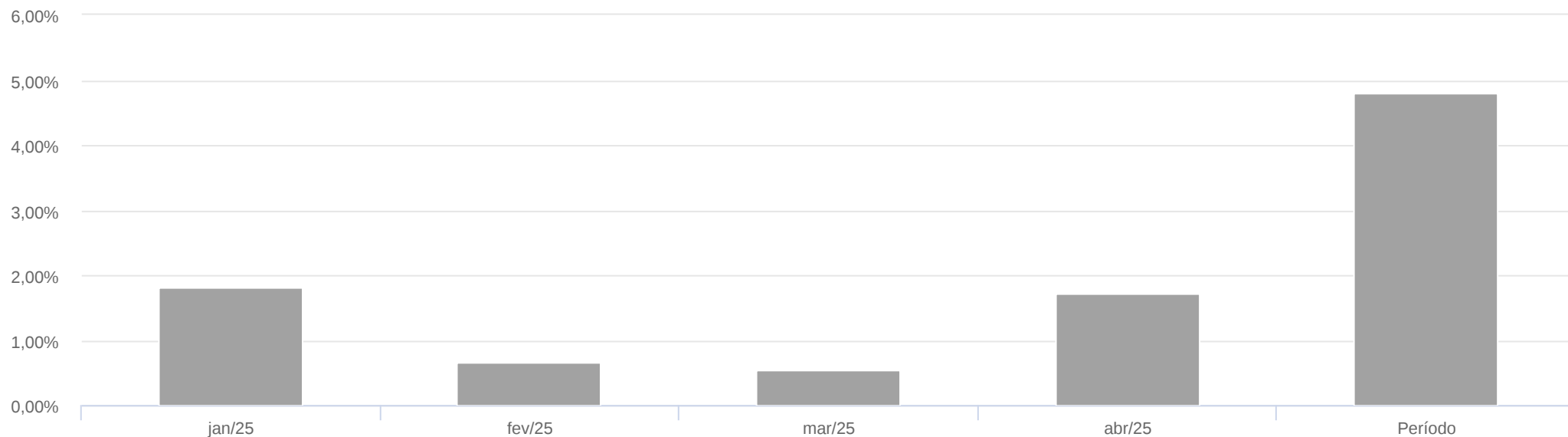
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,74%	3,69%	4,84%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,03%	3,15%	3,97%
CDI	1,06%	3,22%	4,07%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%



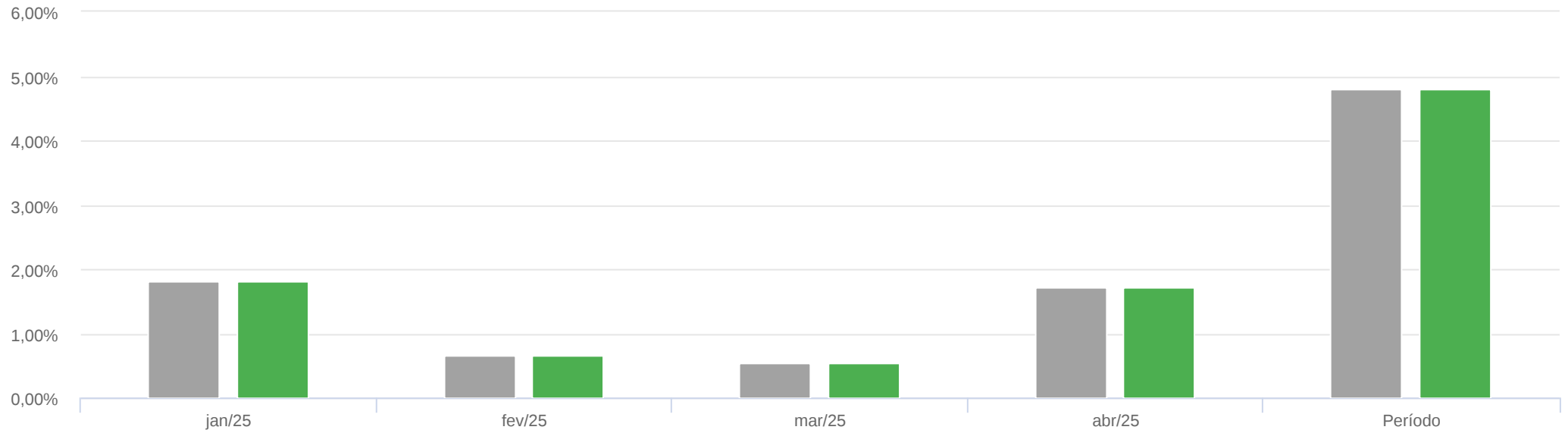
Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 30/04/2025

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
Total da Carteira					
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	4,62%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,18%
IPREM					
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	4,80%

Saldos

	31/03/2025	30/04/2025
Carteira de Ativos	R\$ 146.757,89	R\$ 149.271,59
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 146.757,89	R\$ 149.271,59
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 140,52	R\$ 142,92

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	1,71%
Retorno do Benchmark	1,06%
Excesso de Retorno	0,66%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 964,12