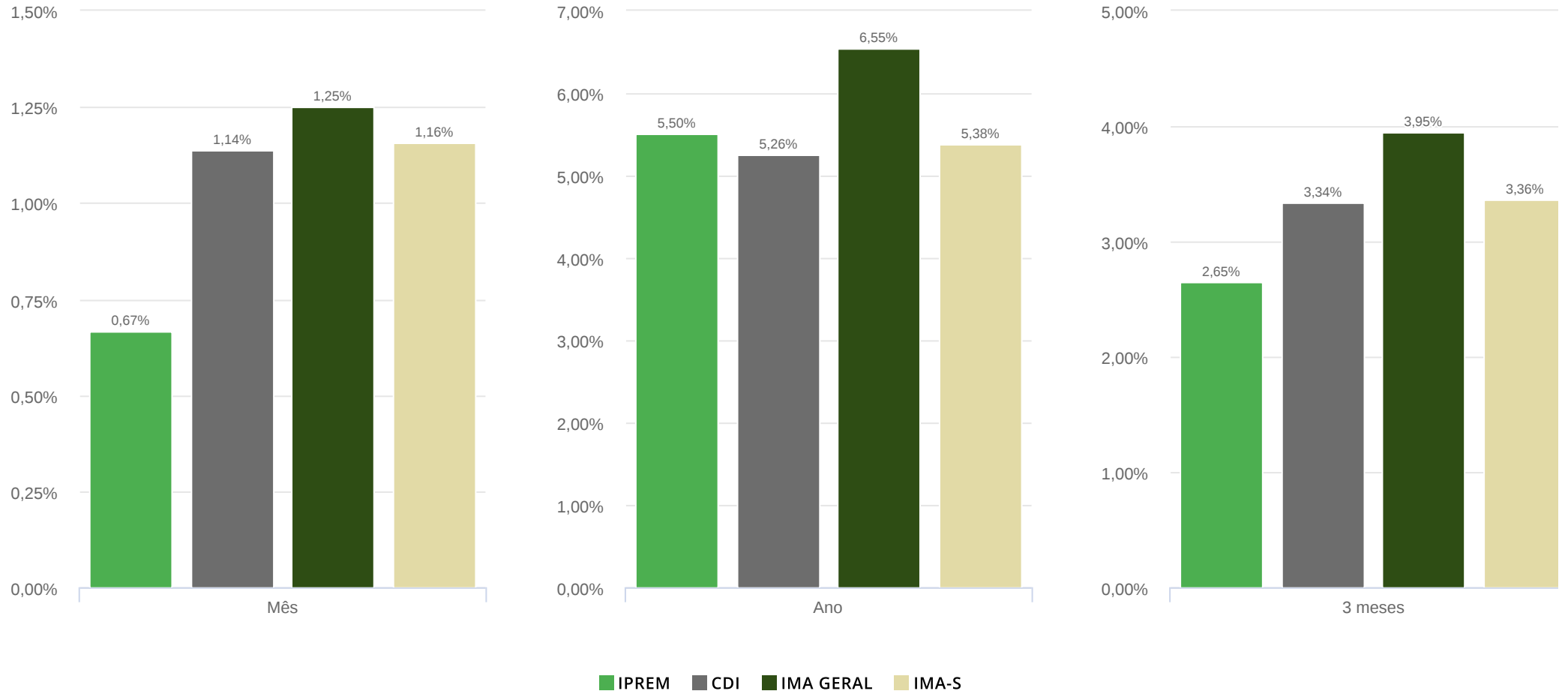




**IPREM**

Data base (30/05/2025)



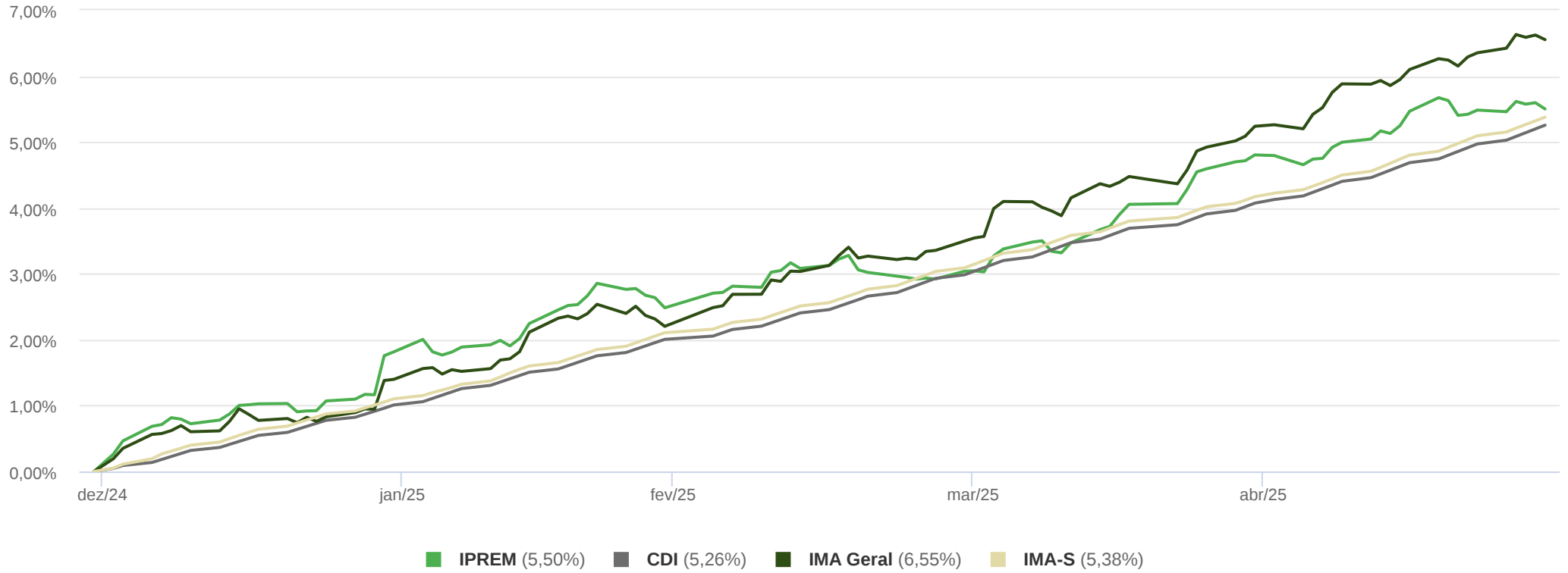
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	104,68%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	5,26%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	6,55%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	5,38%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
IPREM	0,81%	0,81%	0,89%	-3,30	-1,55	0,32	1,70%	1,71%	1,87%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/05/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
<b>Total da Carteira</b>	<b>0,67%</b> <b>R\$ 992,97</b>	<b>2,65%</b> <b>R\$ 3.880,79</b>	<b>5,50%</b> <b>R\$ 7.835,27</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64% R\$ 918,27	2,62% R\$ 3.666,32	5,52% R\$ 7.504,38
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,11% R\$ 74,71	3,26% R\$ 214,47	5,13% R\$ 330,88
<b>Total</b>	<b>R\$ 992,97</b>	<b>R\$ 3.880,79</b>	<b>R\$ 7.835,27</b>

## Análise de Liquidez

Data base: 30/05/2025

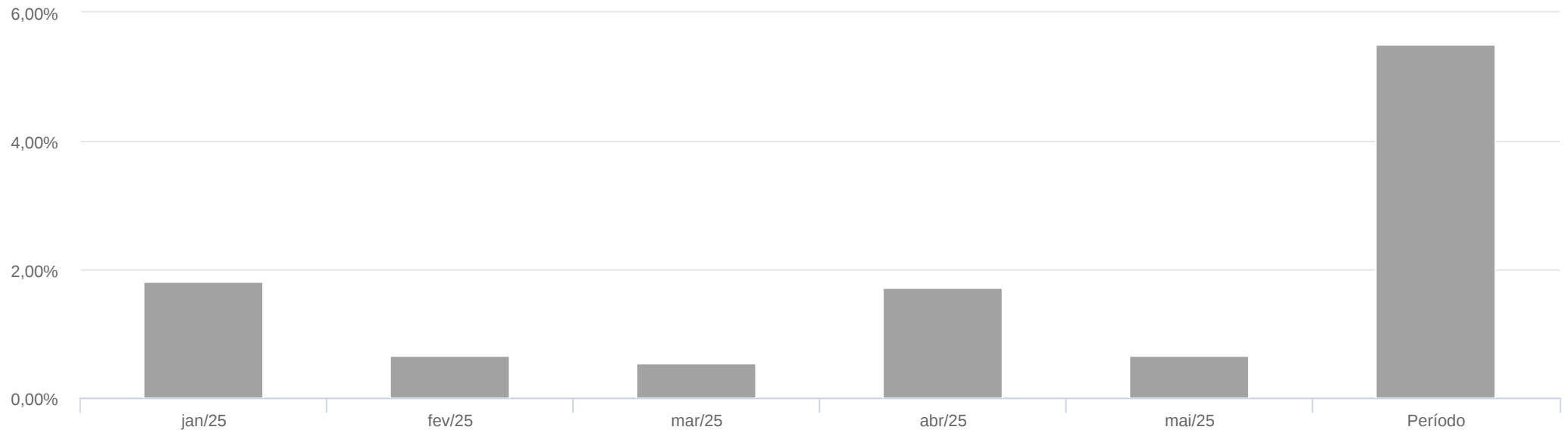
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 150.264,57	100,00%	R\$ 150.264,57	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 150.264,57	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 150.264,57	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 150.264,57	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 150.264,57	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 150.264,57	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 30/04/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/05/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/05/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 149.271,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 992,97</b>	<b>0,67%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 142.563,00	R\$ 0,00	R\$ 143.481,26	R\$ 0,00	R\$ 143.481,26	95,49%	R\$ 918,27	0,64%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.708,60	R\$ 0,00	R\$ 6.783,31	R\$ 0,00	R\$ 6.783,31	4,51%	R\$ 74,71	1,11%	4.529,71
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 149.271,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 992,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 149.271,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.264,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 992,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

Data base: 30/05/2025

<b>Ativos por Classificação</b>	<b>Mês</b>	<b>3 meses</b>	<b>01/01/2025 30/05/2025</b>
<b>Total da Carteira</b>			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	2,62%	5,52%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,11%	3,26%	5,13%
<b>CDI</b>	1,14%	3,34%	5,26%

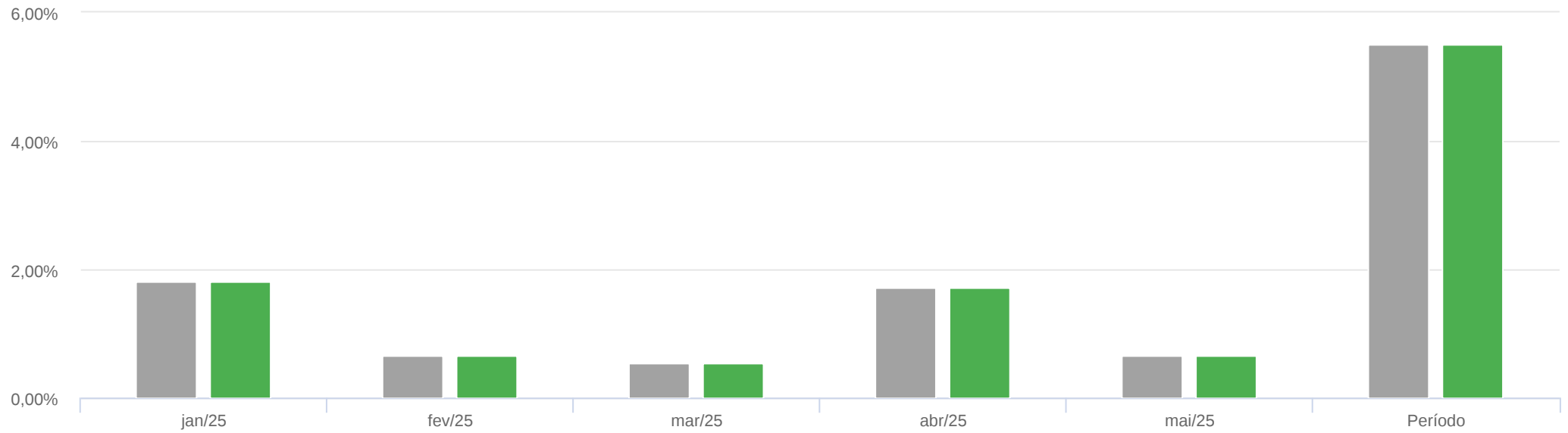


Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
<b>Total da Carteira</b>						
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,23%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	5,27%
<b>IPREM</b>						
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/05/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	5,50%

Saldos

	30/04/2025	30/05/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 149.271,59	R\$ 150.264,57
<b>Caixa</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 149.271,59	R\$ 150.264,57
<b>Quantidade de Cotas</b>	1.044,41	1.044,41
<b>Valor Cota</b>	R\$ 142,92	R\$ 143,87

Movimentação

	Mês
<b>Quantidade de Cotas Subscritas</b>	0,00
<b>Valor das Cotas Subscritas</b>	R\$ 0,00
<b>Quantidade de Cotas Resgatadas</b>	0,00
<b>Valor das Cotas Resgatadas</b>	R\$ 0,00

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
<b>Retorno da Cota</b>	0,67%
<b>Retorno do Benchmark</b>	1,14%
<b>Excesso de Retorno</b>	-0,47%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ -704,28