

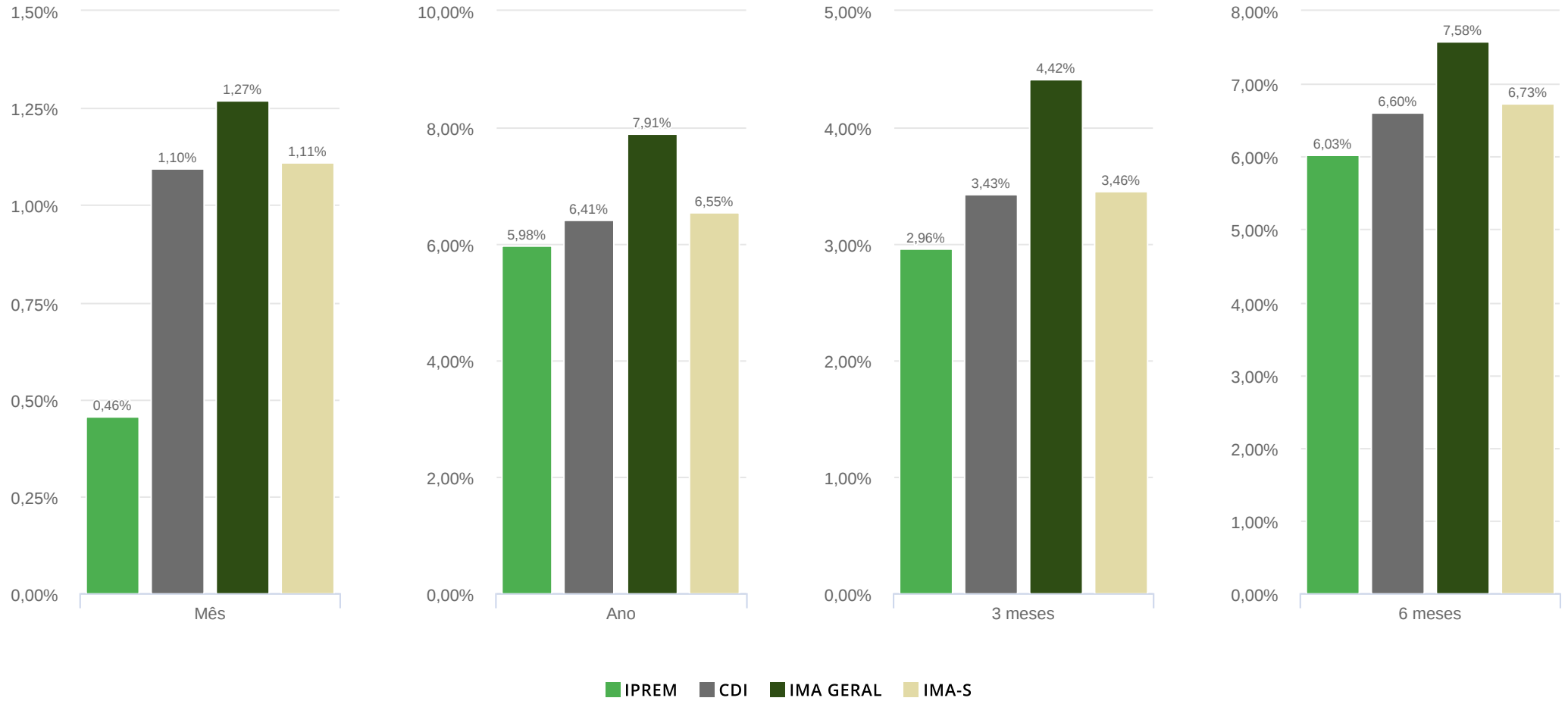


IPREM

Data base (30/06/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 30/06/2025



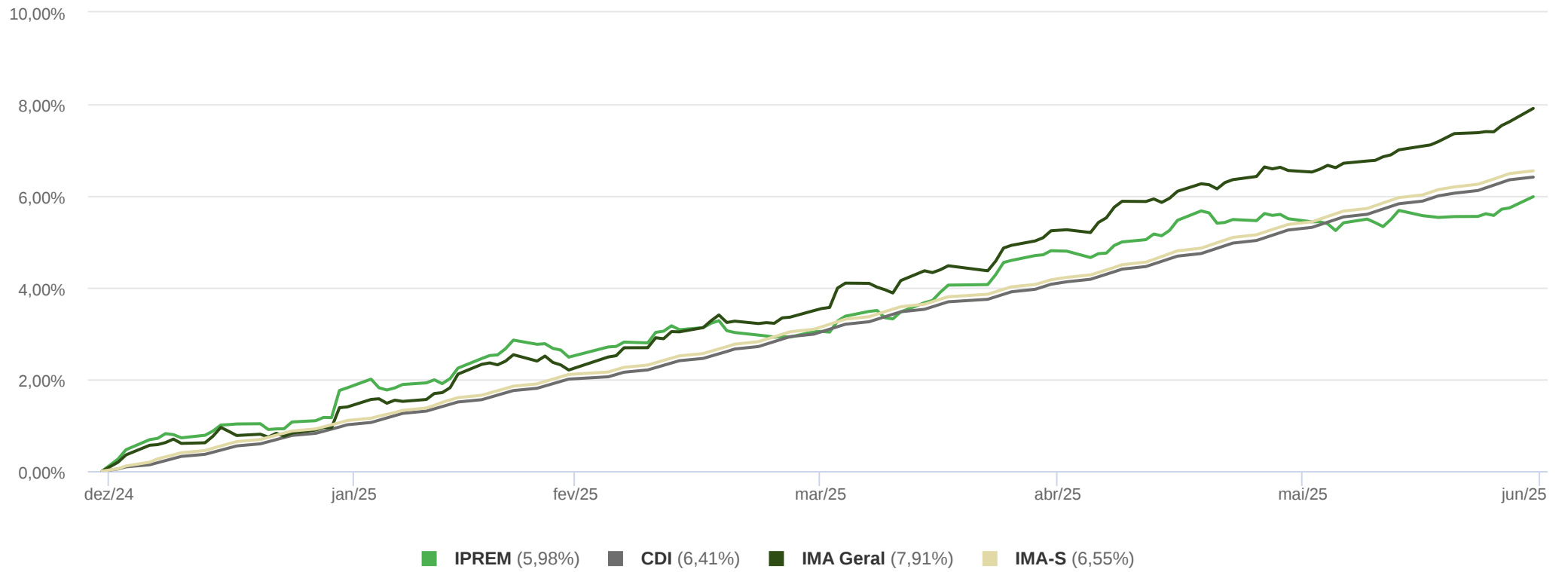
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	93,35%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,41%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	7,91%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	6,55%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
IPREM	0,78%	0,79%	0,86%	0,87%	-4,86	-1,09	-0,58	-0,44	1,64%	1,67%	1,82%	1,83%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/06/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
Total da Carteira	0,46% R\$ 685,88	2,96% R\$ 4.341,70	6,03% R\$ 8.588,04	5,98% R\$ 8.521,15
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43% R\$ 612,94	2,94% R\$ 4.118,56	6,01% R\$ 8.172,97	5,97% R\$ 8.117,32
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08% R\$ 72,94	3,36% R\$ 223,13	6,44% R\$ 415,07	6,26% R\$ 403,83
Total	R\$ 685,88	R\$ 4.341,70	R\$ 8.588,04	R\$ 8.521,15

Análise de Liquidez

Data base: 30/06/2025

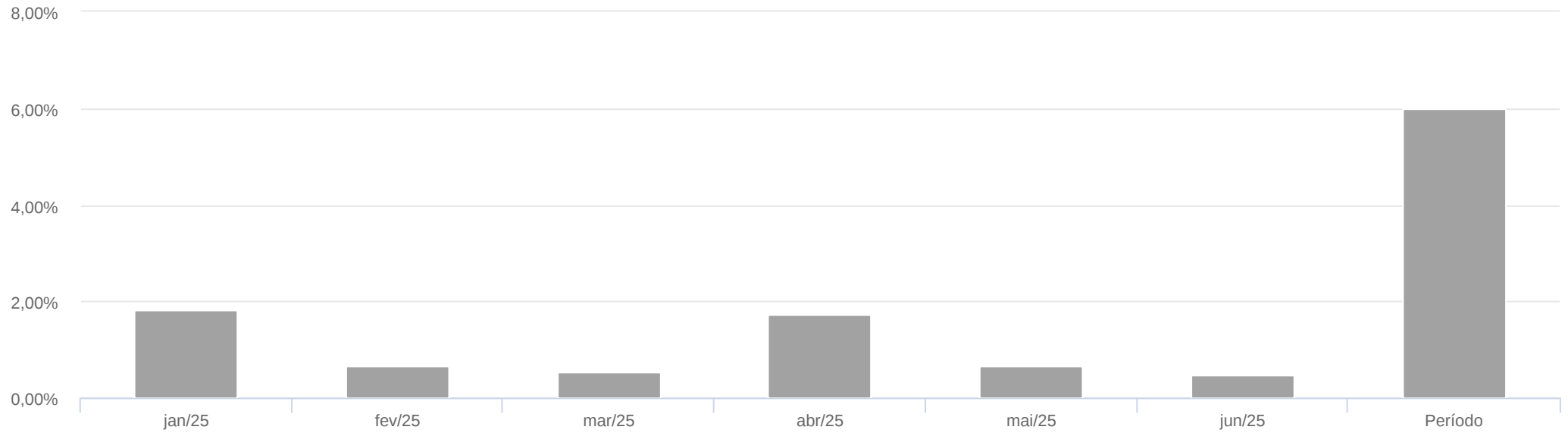
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 150.950,45	100,00%	R\$ 150.950,45	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 150.950,45	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 150.950,45	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 150.950,45	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 150.950,45	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 150.950,45	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 30/05/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/06/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/06/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 150.264,57	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	100,00%	R\$ 685,88	0,46%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 143.481,26	R\$ 0,00	R\$ 144.094,20	R\$ 0,00	R\$ 144.094,20	95,46%	R\$ 612,94	0,43%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.783,31	R\$ 0,00	R\$ 6.856,25	R\$ 0,00	R\$ 6.856,25	4,54%	R\$ 72,94	1,08%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 150.264,57	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	100,00%	R\$ 685,88	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 150.264,57	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	R\$ 0,00	R\$ 150.950,45	100,00%	R\$ 685,88	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/06/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
Total da Carteira				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	2,94%	6,01%	5,97%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08%	3,36%	6,44%	6,26%
CDI	1,10%	3,43%	6,60%	6,41%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%



Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 30/06/2025

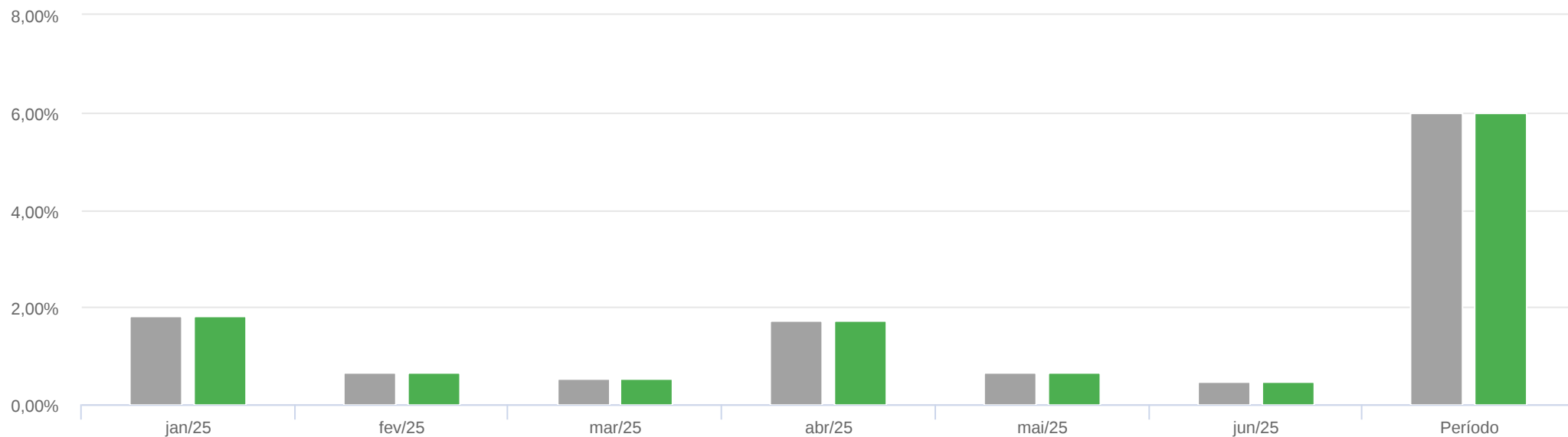
Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Total da Carteira

BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	5,70%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,28%

IPREM

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	5,98%

Saldos

	30/05/2025	30/06/2025
Carteira de Ativos	R\$ 150.264,57	R\$ 150.950,45
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 150.264,57	R\$ 150.950,45
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 143,87	R\$ 144,53

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	0,46%
Retorno do Benchmark	1,10%
Excesso de Retorno	-0,64%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -961,29