

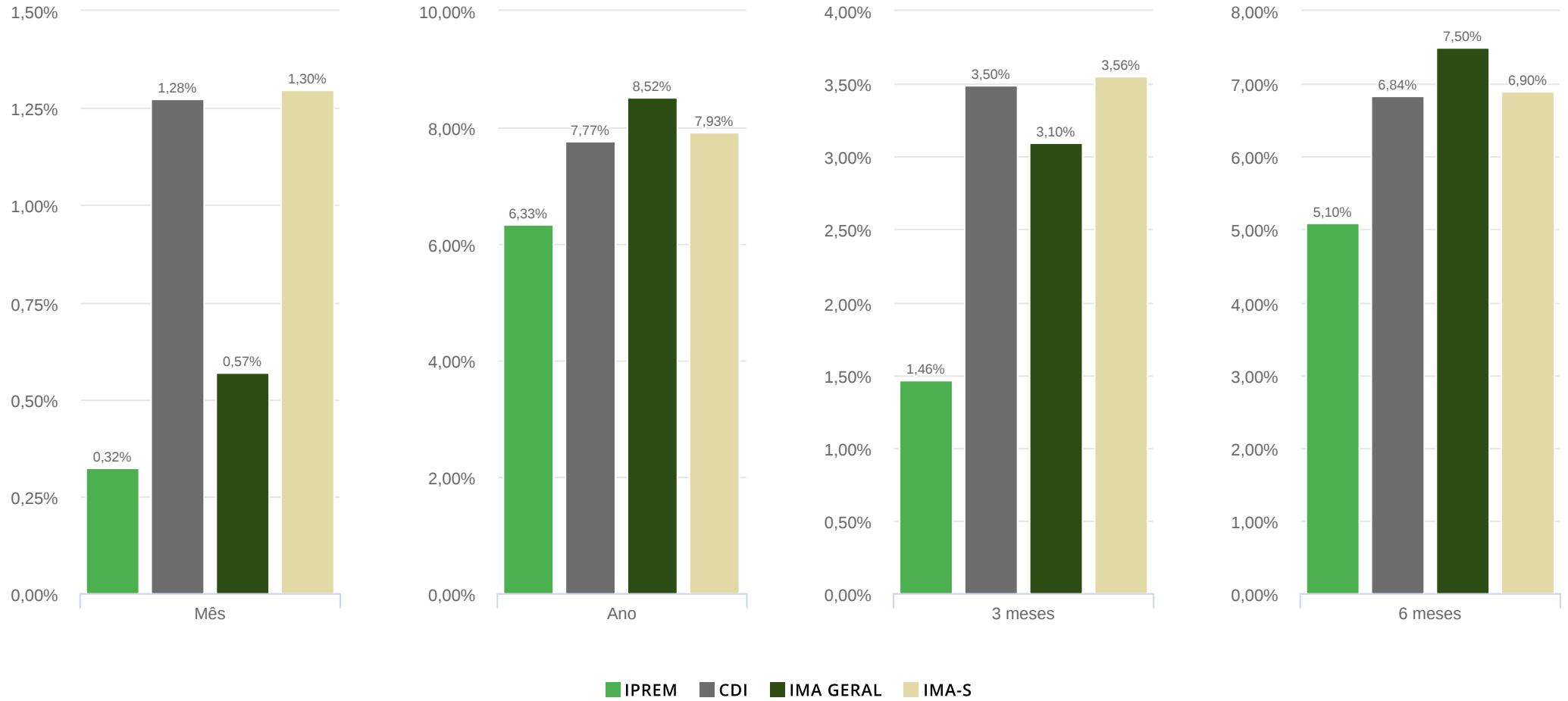






**IPREM**

Data base (31/07/2025)

# Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/07/2025




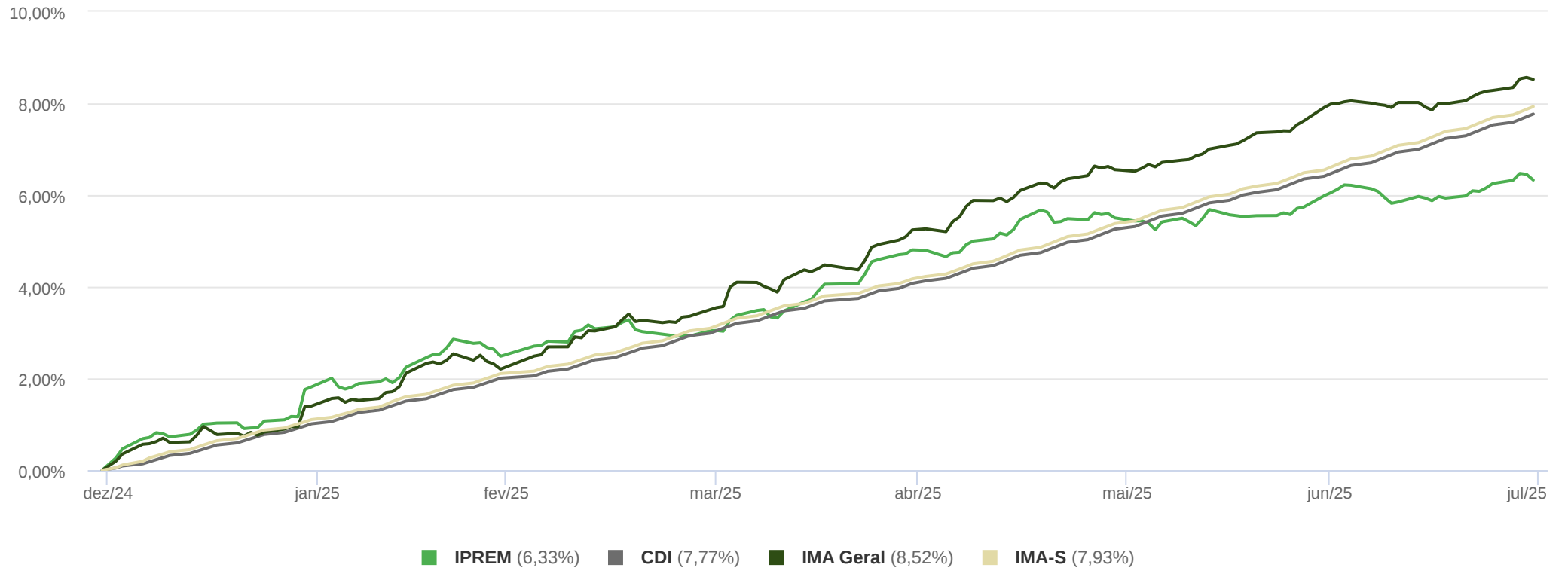
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
 <b>IPREM</b>	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%
<b>% do CDI</b>	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	81,45%
 <b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	7,77%
 <b>IMA Geral</b>	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	8,52%
 <b>IMA-S</b>	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	7,93%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
 <b>IPREM</b>	0,61%	0,73%	0,85%	0,84%	-8,08	-5,18	-1,82	-1,32	1,28%	1,53%	1,79%	1,76%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
<b>Total da Carteira</b>	<b>0,32%</b> <b>R\$ 489,40</b>	<b>1,46%</b> <b>R\$ 2.182,25</b>	<b>5,10%</b> <b>R\$ 7.344,14</b>	<b>6,33%</b> <b>R\$ 9.010,55</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28% R\$ 403,71	1,37% R\$ 1.952,37	5,02% R\$ 6.908,97	6,27% R\$ 8.521,03
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,25% R\$ 85,69	3,42% R\$ 229,89	6,69% R\$ 435,17	7,59% R\$ 489,52
<b>Total</b>	<b>R\$ 489,40</b>	<b>R\$ 2.182,25</b>	<b>R\$ 7.344,14</b>	<b>R\$ 9.010,55</b>

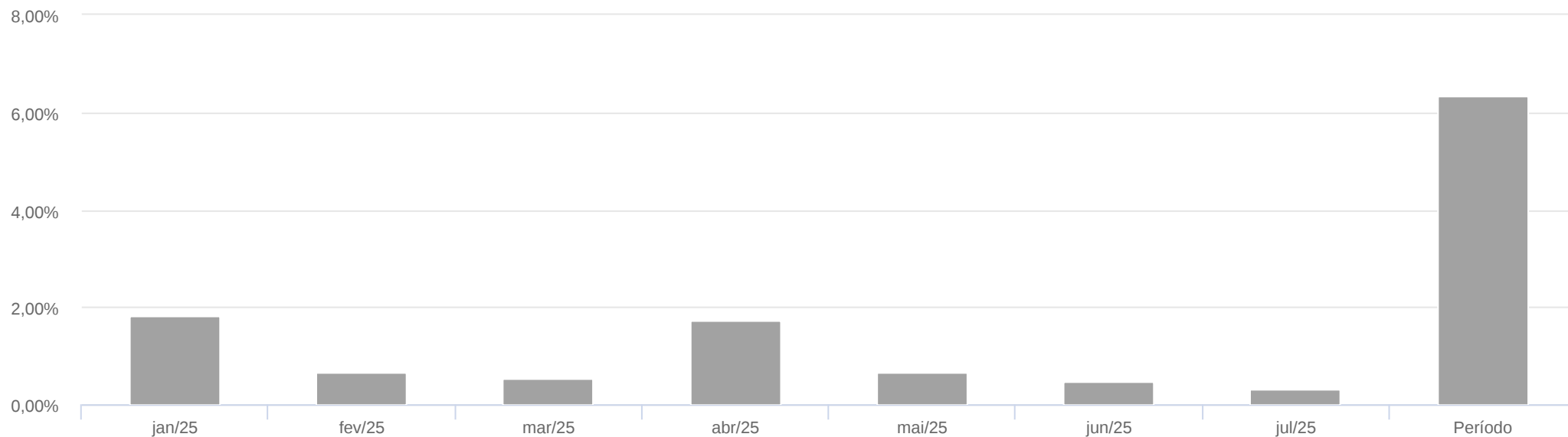
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 151.439,85	100,00%	R\$ 151.439,85	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 151.439,85	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 151.439,85	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 151.439,85	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 151.439,85	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 151.439,85	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 30/06/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/07/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 150.950,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 489,40</b>	<b>0,32%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 144.094,20	R\$ 0,00	R\$ 144.497,91	R\$ 0,00	R\$ 144.497,91	95,42%	R\$ 403,71	0,28%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.856,25	R\$ 0,00	R\$ 6.941,94	R\$ 0,00	R\$ 6.941,94	4,58%	R\$ 85,69	1,25%	4.529,71
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 150.950,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 489,40</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\$ 150.950,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 489,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

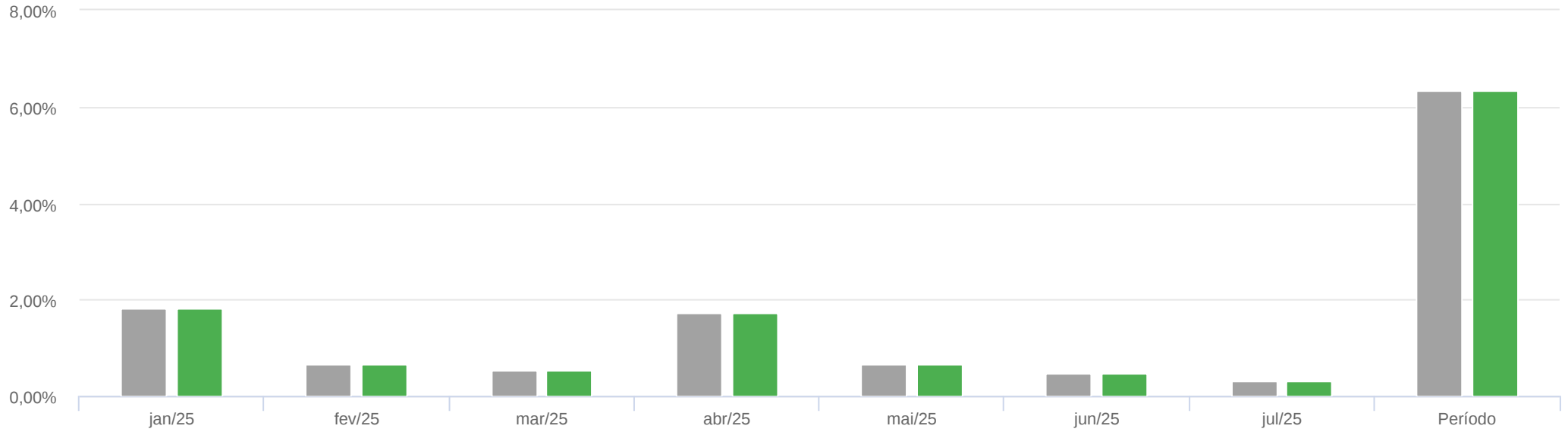
Data base: 31/07/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
<b>Total da Carteira</b>				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	1,37%	5,02%	6,27%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,25%	3,42%	6,69%	7,59%
<b>CDI</b>	1,28%	3,50%	6,84%	7,77%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
<b>Total da Carteira</b>								
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	0,27%	5,99%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,34%
<b>IPREM</b>								
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	6,33%

## Saldos

	30/06/2025	31/07/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 150.950,45	R\$ 151.439,85
<b>Caixa</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 150.950,45	R\$ 151.439,85
<b>Quantidade de Cotas</b>	1.044,41	1.044,41
<b>Valor Cota</b>	R\$ 144,53	R\$ 145,00

## 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>	0,32%
<b>Retorno do Benchmark</b>	1,28%
<b>Excesso de Retorno</b>	-0,95%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ -1.436,33