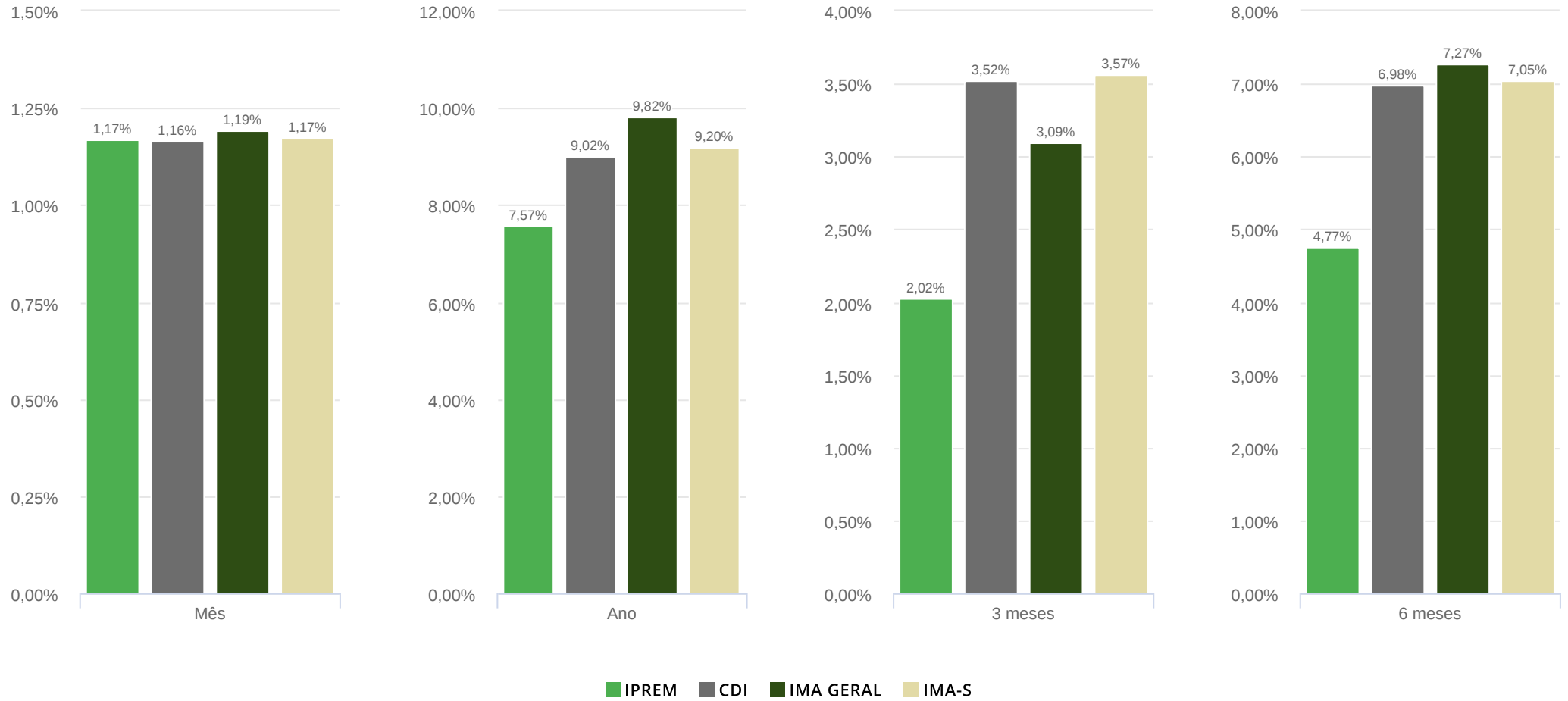




**IPREM**

Data base (29/08/2025)



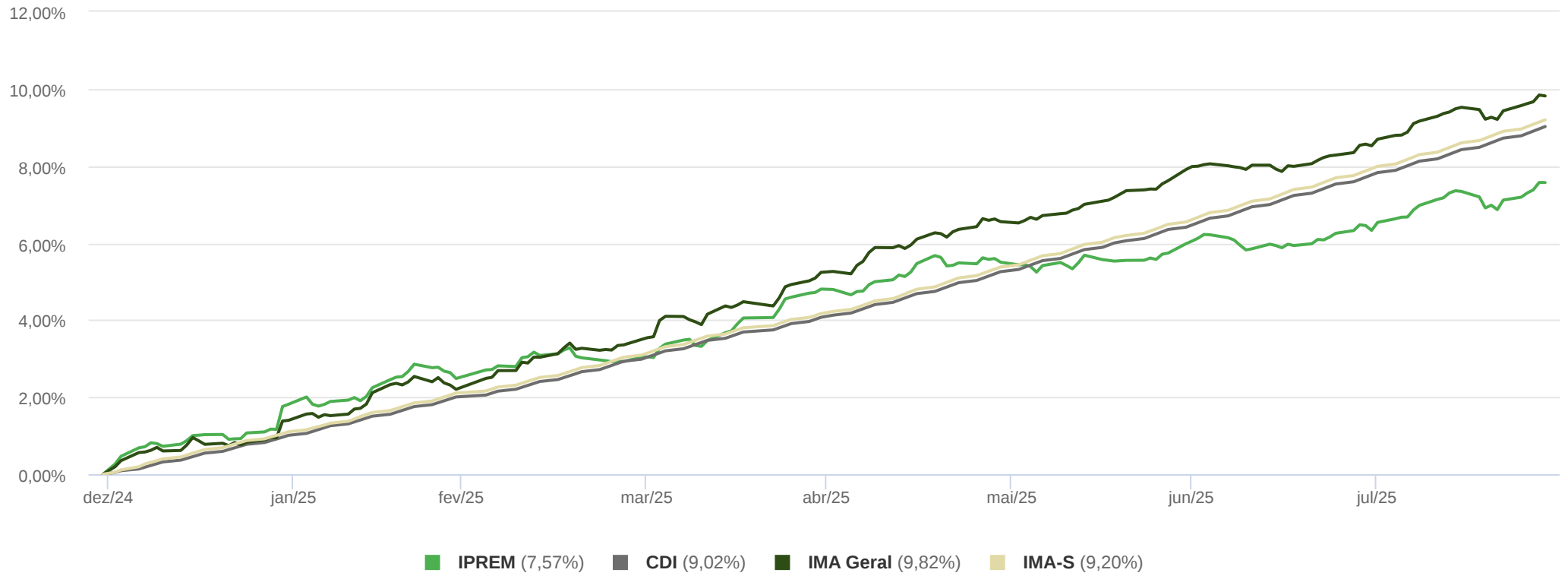
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	100,33%	83,89%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	9,02%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	9,82%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	9,20%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
IPREM	0,89%	0,76%	0,78%	0,84%	0,03	-3,62	-2,53	-1,14	1,87%	1,61%	1,65%	1,77%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/08/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
<b>Total da Carteira</b>	<b>1,17%</b> <b>R\$ 1.768,77</b>	<b>2,02%</b> <b>R\$ 3.040,20</b>	<b>4,77%</b> <b>R\$ 6.970,30</b>	<b>7,57%</b> <b>R\$ 10.779,31</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,17% R\$ 1.689,73	1,96% R\$ 2.806,16	4,67% R\$ 6.521,36	7,51% R\$ 10.210,76
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,14% R\$ 79,04	3,45% R\$ 234,03	6,83% R\$ 448,94	8,81% R\$ 568,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.768,77</b>	<b>R\$ 3.040,20</b>	<b>R\$ 6.970,30</b>	<b>R\$ 10.779,31</b>

## Análise de Liquidez

Data base: 29/08/2025

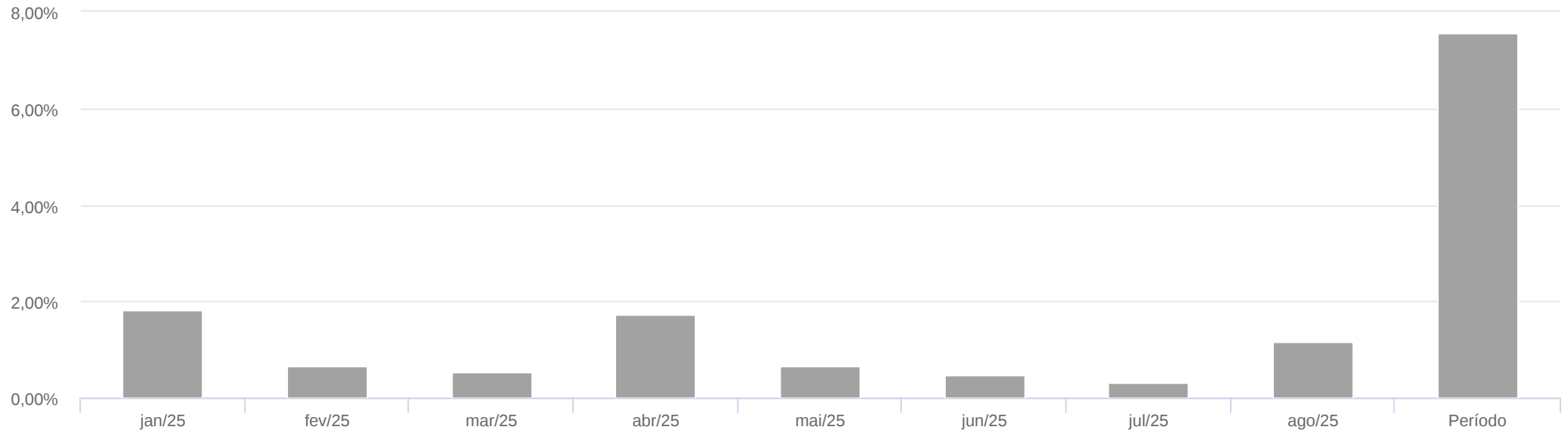
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 153.208,62	100,00%	R\$ 153.208,62	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 153.208,62	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 153.208,62	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 153.208,62	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 153.208,62	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 153.208,62	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/07/2025	Movimentação	Saldo Bruto 29/08/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/08/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.768,77</b>	<b>1,17%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 144.497,91	R\$ 0,00	R\$ 146.187,64	R\$ 0,00	R\$ 146.187,64	95,42%	R\$ 1.689,73	1,17%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.941,94	R\$ 0,00	R\$ 7.020,97	R\$ 0,00	R\$ 7.020,97	4,58%	R\$ 79,04	1,14%	4.529,71
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.768,77</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\$ 151.439,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.208,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.768,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

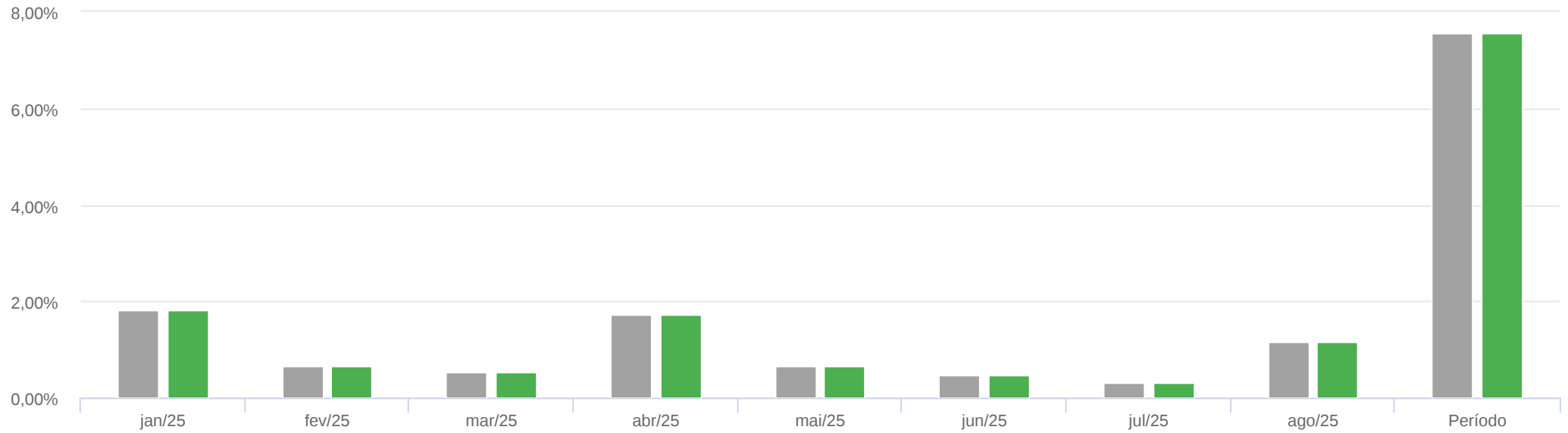
Data base: 29/08/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
<b>Total da Carteira</b>				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	1,96%	4,67%	7,51%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,14%	3,45%	6,83%	8,81%
<b>CDI</b>	1,16%	3,52%	6,98%	9,02%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
<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%	0,05%	0,06%	0,05%	0,40%
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%	1,12%	7,17%
<b>IPREM</b>									
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	7,57%

Saldos

	31/07/2025	29/08/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 151.439,85	R\$ 153.208,62
<b>Caixa</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 151.439,85	R\$ 153.208,62
<b>Quantidade de Cotas</b>	1.044,41	1.044,41
<b>Valor Cota</b>	R\$ 145,00	R\$ 146,69

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>	1,17%
<b>Retorno do Benchmark</b>	1,16%
<b>Excesso de Retorno</b>	0,00%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ 5,77