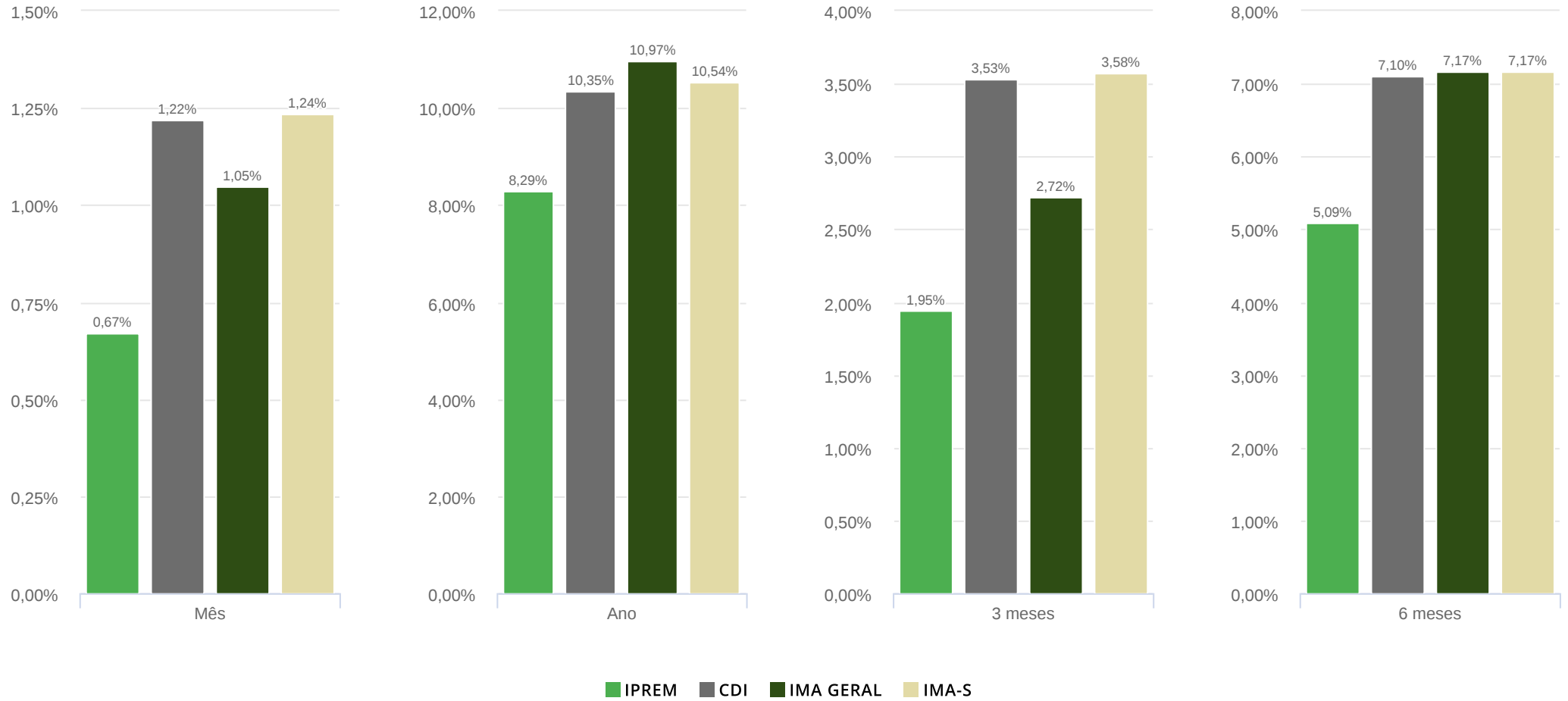




IPREM

Data base (30/09/2025)



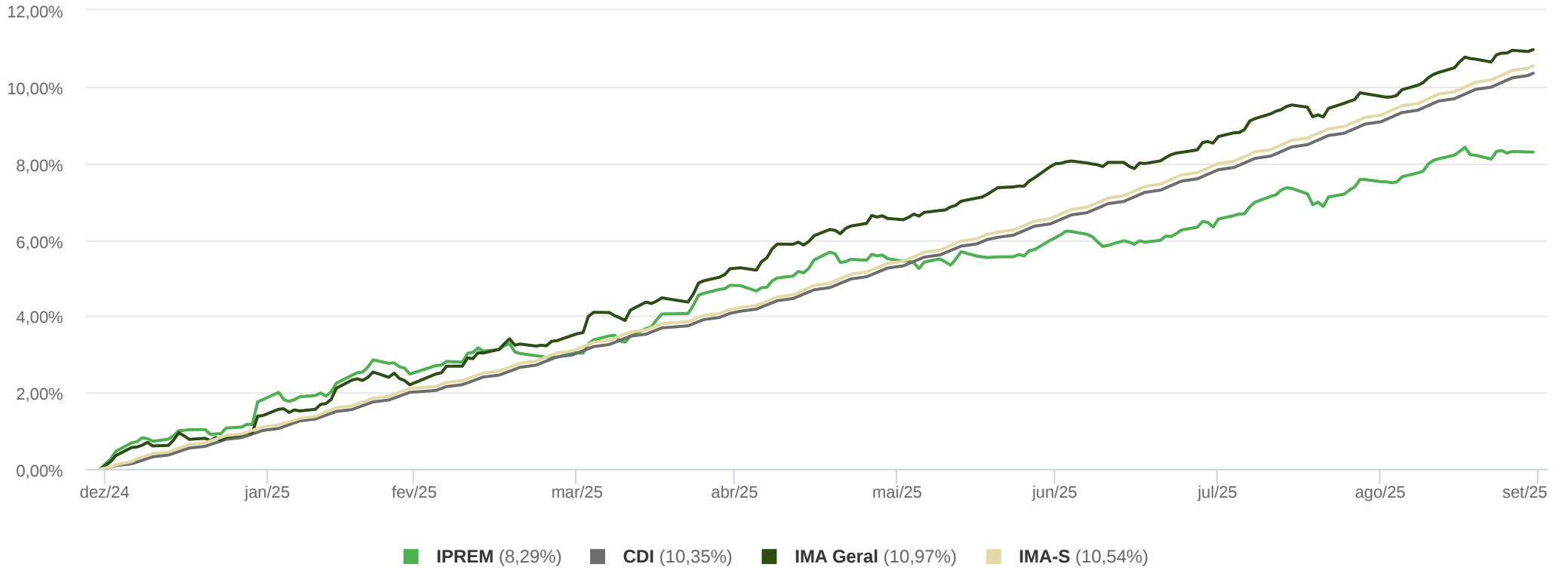
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	100,33%	54,91%	80,07%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	10,35%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	10,97%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	10,54%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
IPREM	0,65%	0,74%	0,76%	0,82%	-4,54	-3,98	-2,35	-1,45	1,37%	1,55%	1,60%	1,73%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
Total da Carteira	0,67% R\$ 1.026,23	1,95% R\$ 2.944,55	5,09% R\$ 7.468,61	8,29% R\$ 11.805,54
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64% R\$ 942,46	1,87% R\$ 2.707,14	5,00% R\$ 7.007,19	8,20% R\$ 11.153,22
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19% R\$ 83,77	3,46% R\$ 237,42	6,95% R\$ 461,42	10,11% R\$ 652,33
Total	R\$ 1.026,23	R\$ 2.944,55	R\$ 7.468,61	R\$ 11.805,54

Análise de Liquidez

Data base: 30/09/2025

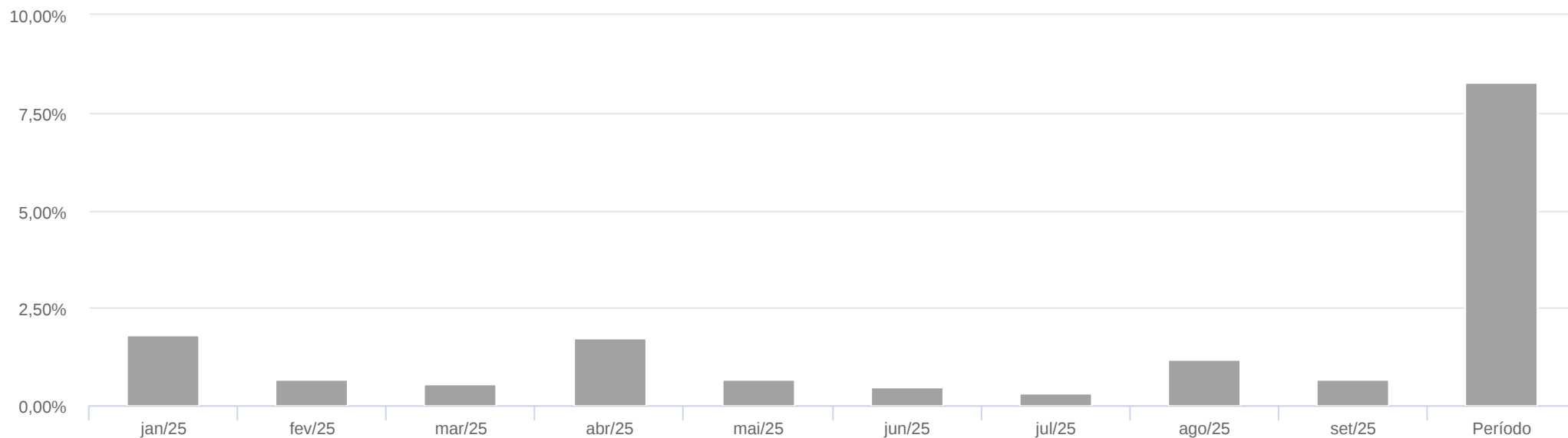
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 154.234,84	100,00%	R\$ 154.234,84	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 154.234,84	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 154.234,84	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 154.234,84	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 154.234,84	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 154.234,84	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 29/08/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 153.208,62	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	100,00%	R\$ 1.026,23	0,67%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 146.187,64	R\$ 0,00	R\$ 147.130,10	R\$ 0,00	R\$ 147.130,10	95,39%	R\$ 942,46	0,64%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.020,97	R\$ 0,00	R\$ 7.104,75	R\$ 0,00	R\$ 7.104,75	4,61%	R\$ 83,77	1,19%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 153.208,62	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	100,00%	R\$ 1.026,23	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 153.208,62	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 154.234,84	100,00%	R\$ 1.026,23	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
Total da Carteira				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	1,87%	5,00%	8,20%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19%	3,46%	6,95%	10,11%
CDI	1,22%	3,53%	7,10%	10,35%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Total da Carteira

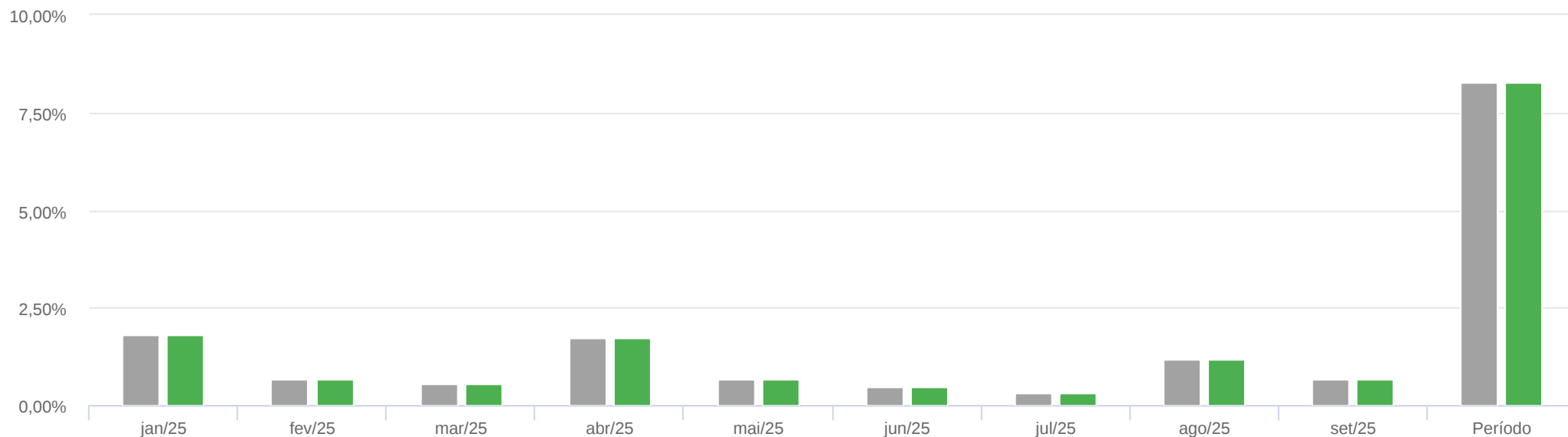
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	0,27%	1,12%	0,62%	7,83%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,45%

IPREM

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	8,29%

Saldos

	29/08/2025	30/09/2025
Carteira de Ativos	R\$ 153.208,62	R\$ 154.234,84
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 153.208,62	R\$ 154.234,84
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 146,69	R\$ 147,68

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	0,67%
Retorno do Benchmark	1,22%
Excesso de Retorno	-0,55%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -842,81