

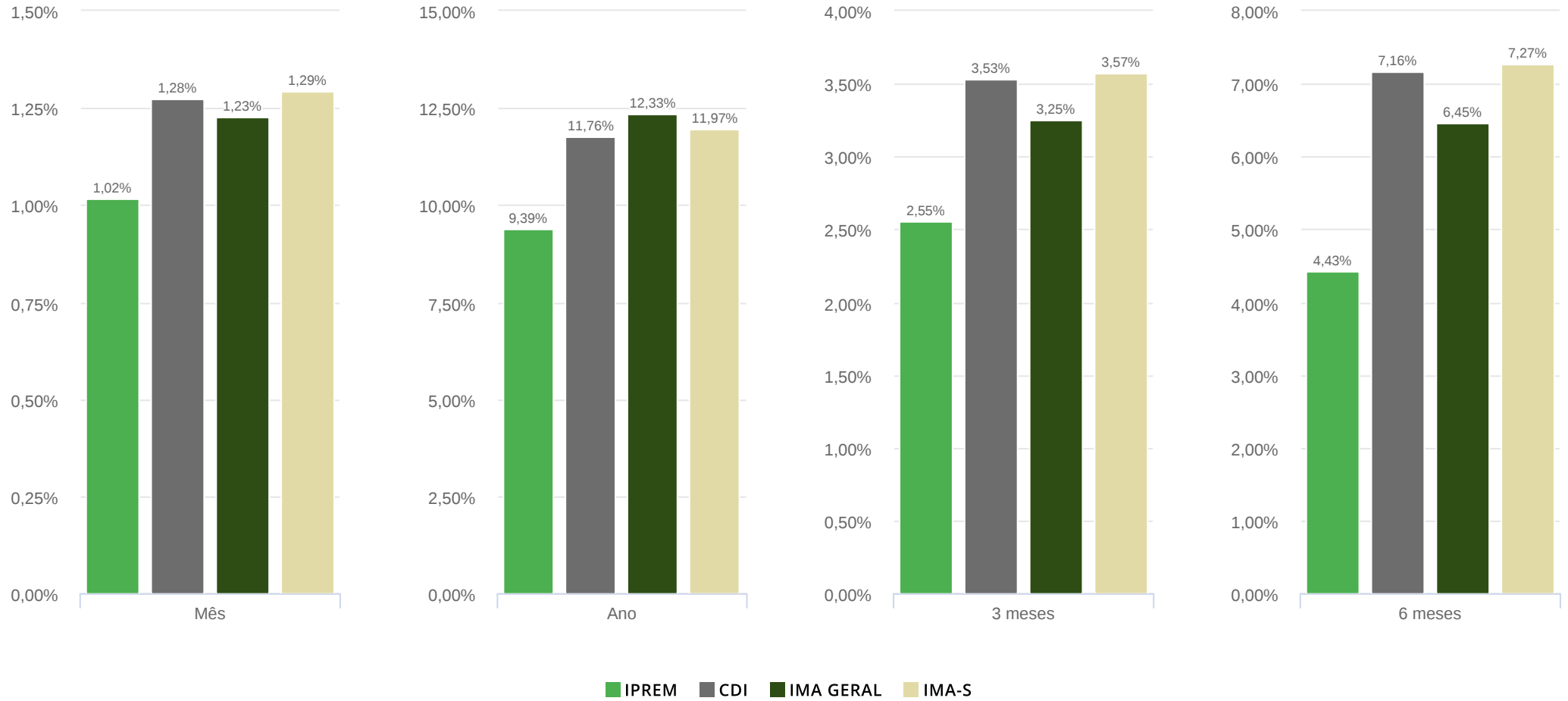


IPREM

Data base (31/10/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/10/2025



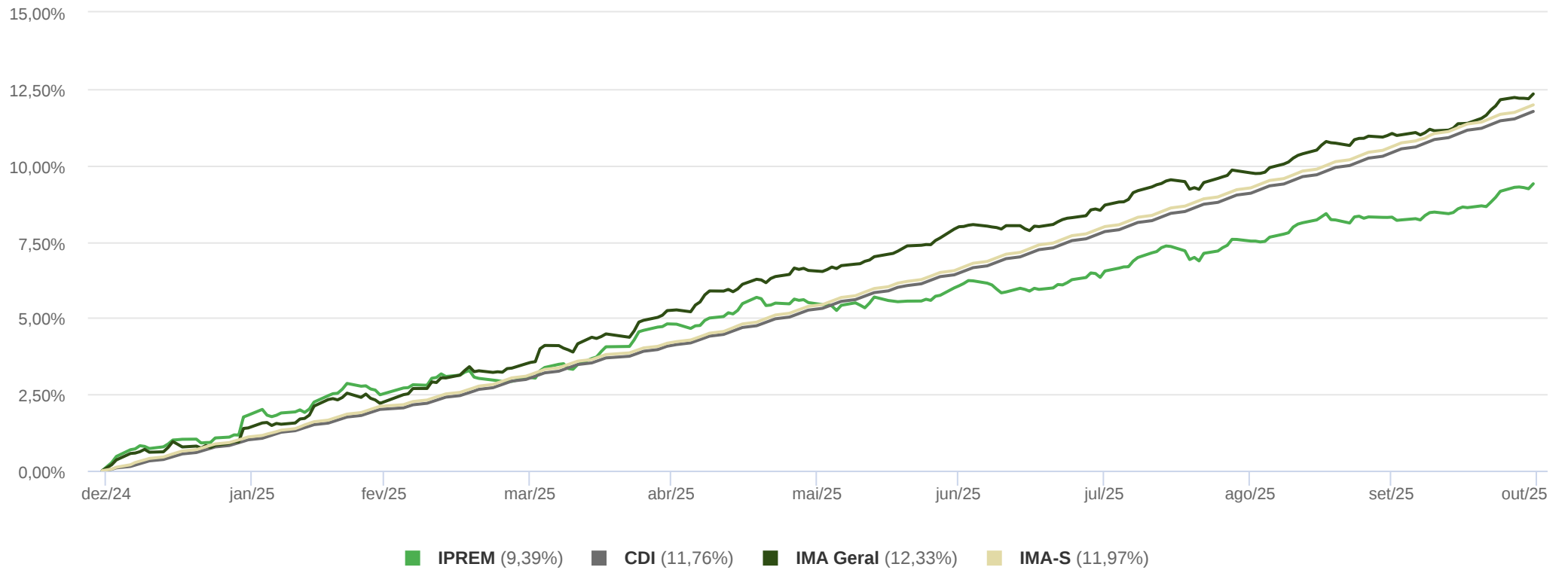
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	100,33%	54,91%	79,79%	79,86%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	11,76%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	12,33%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	11,97%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
IPREM	0,57%	0,71%	0,72%	0,80%	-2,31	-2,56	-3,42	-1,52	1,21%	1,49%	1,51%	1,68%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
Total da Carteira	1,02% R\$ 1.569,95	2,55% R\$ 3.876,70	4,43% R\$ 6.608,02	9,39% R\$ 13.375,49
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,01% R\$ 1.481,16	2,51% R\$ 3.636,34	4,31% R\$ 6.136,87	9,29% R\$ 12.634,37
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,25% R\$ 88,79	3,46% R\$ 240,37	7,01% R\$ 471,15	11,49% R\$ 741,12
Total	R\$ 1.569,95	R\$ 3.876,70	R\$ 6.608,02	R\$ 13.375,49

Análise de Liquidez

Data base: 31/10/2025

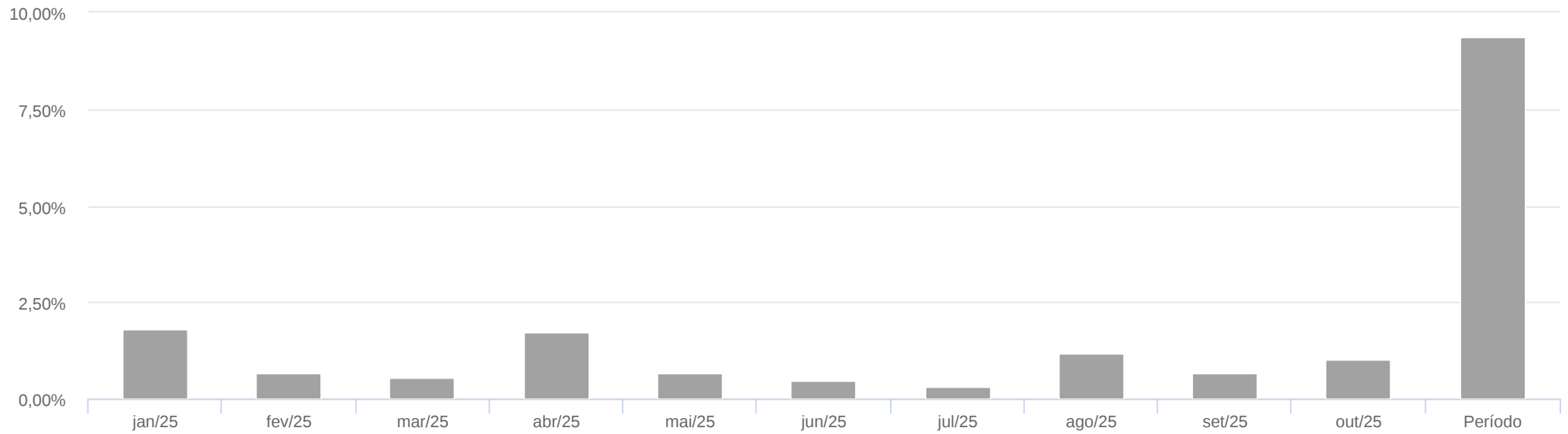
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 155.804,79	100,00%	R\$ 155.804,79	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 155.804,79	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 155.804,79	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 155.804,79	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 155.804,79	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 155.804,79	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 30/09/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/10/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	100,00%	R\$ 1.569,95	1,02%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 147.130,10	R\$ 0,00	R\$ 148.611,25	R\$ 0,00	R\$ 148.611,25	95,38%	R\$ 1.481,16	1,01%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.104,75	R\$ 0,00	R\$ 7.193,54	R\$ 0,00	R\$ 7.193,54	4,62%	R\$ 88,79	1,25%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	100,00%	R\$ 1.569,95	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 154.234,84	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 155.804,79	100,00%	R\$ 1.569,95	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
Total da Carteira				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,01%	2,51%	4,31%	9,29%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,25%	3,46%	7,01%	11,49%
CDI	1,28%	3,53%	7,16%	11,76%



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Total da Carteira

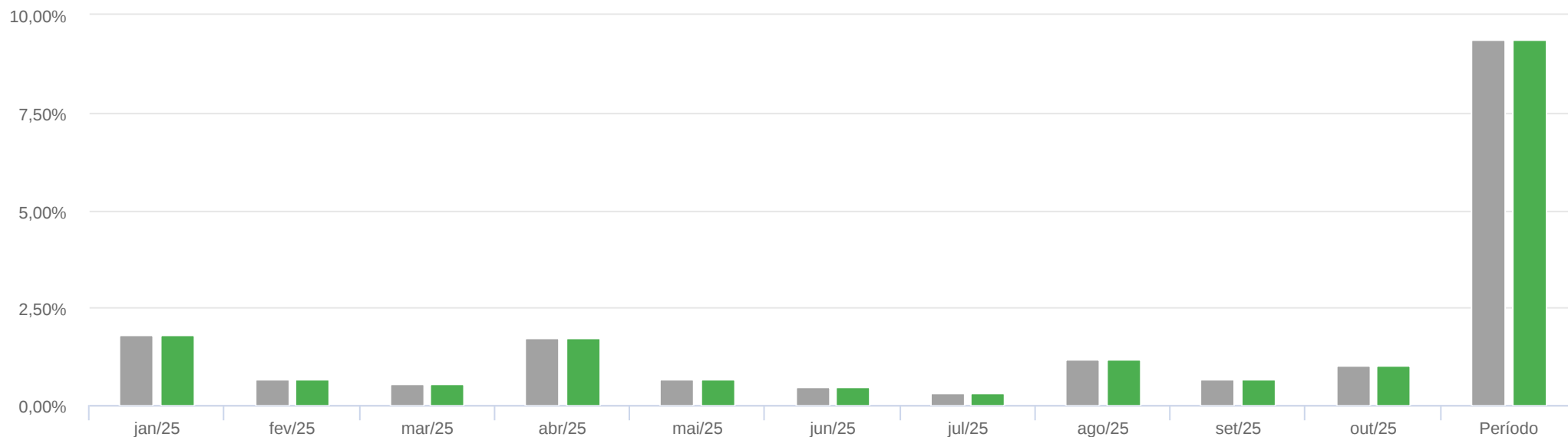
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	0,27%	1,12%	0,62%	0,96%	8,87%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,52%

IPREM

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	9,39%

Saldos

	30/09/2025	31/10/2025
Carteira de Ativos	R\$ 154.234,84	R\$ 155.804,79
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 154.234,84	R\$ 155.804,79
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 147,68	R\$ 149,18

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	1,02%
Retorno do Benchmark	1,28%
Excesso de Retorno	-0,26%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -397,68