

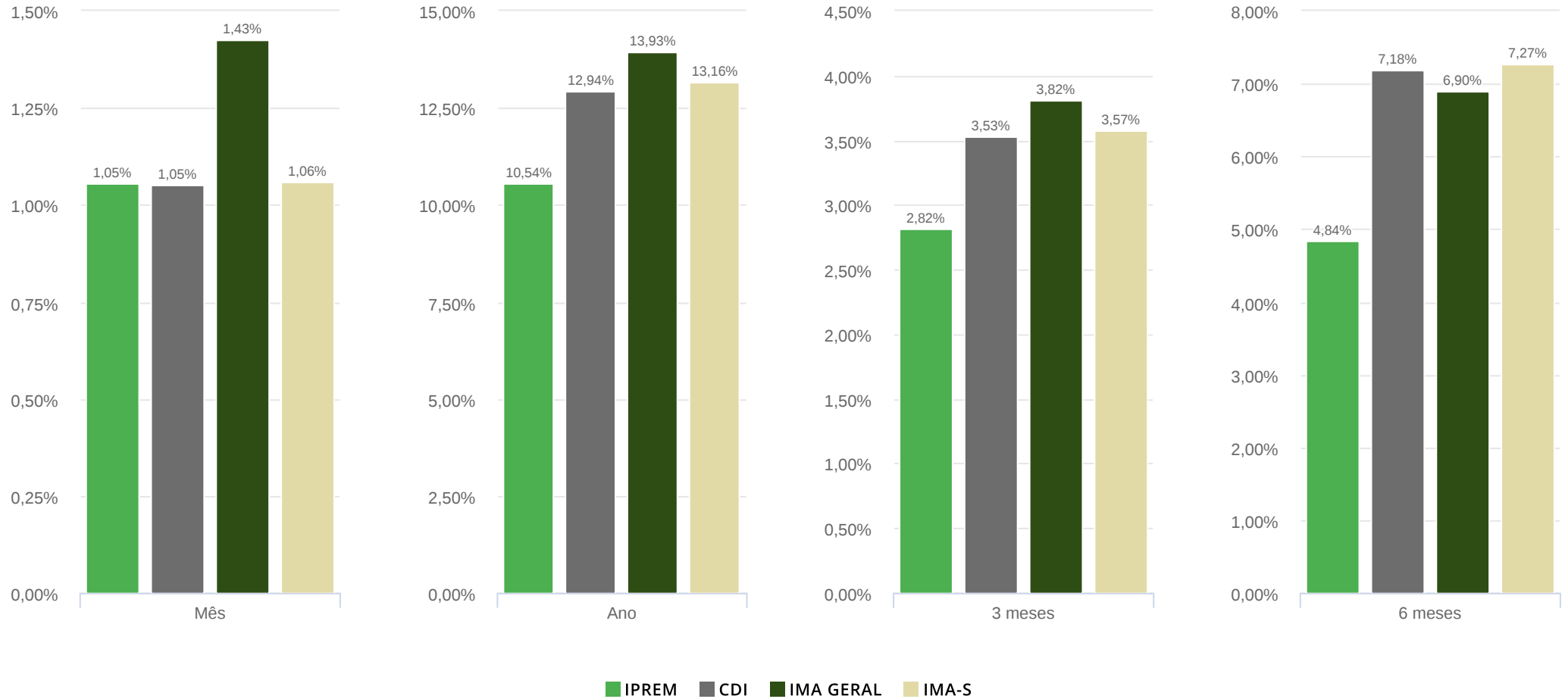


IPREM

Data base (28/11/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 28/11/2025



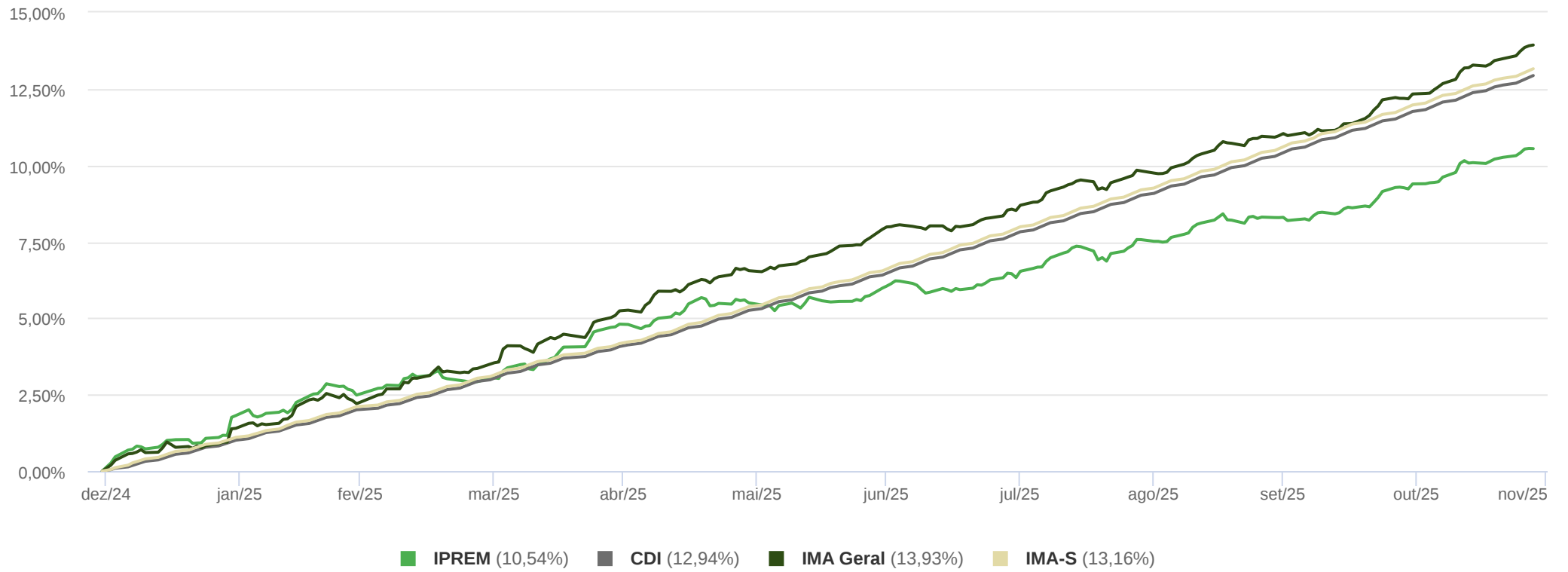
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	100,33%	54,91%	79,79%	100,17%	81,52%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	12,94%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	13,93%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	13,16%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
IPREM	0,56%	0,59%	0,68%	0,78%	0,03	-2,22	-3,05	-1,42	1,19%	1,25%	1,44%	1,64%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/11/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
Total da Carteira	1,05% R\$ 1.642,92	2,82% R\$ 4.315,91	4,84% R\$ 7.275,76	10,54% R\$ 15.018,41
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,06% R\$ 1.568,82	2,79% R\$ 4.073,04	4,74% R\$ 6.798,65	10,45% R\$ 14.203,19
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,03% R\$ 74,10	3,46% R\$ 242,86	7,03% R\$ 477,11	12,63% R\$ 815,22
Total	R\$ 1.642,92	R\$ 4.315,91	R\$ 7.275,76	R\$ 15.018,41

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 157.447,71	100,00%	R\$ 157.447,71	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 157.447,71	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 157.447,71	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 157.447,71	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 157.447,71	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 157.447,71	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/10/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/11/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/11/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	100,00%	R\$ 1.642,92	1,05%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 148.611,25	R\$ 0,00	R\$ 150.180,08	R\$ 0,00	R\$ 150.180,08	95,38%	R\$ 1.568,82	1,06%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.193,54	R\$ 0,00	R\$ 7.267,64	R\$ 0,00	R\$ 7.267,64	4,62%	R\$ 74,10	1,03%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	100,00%	R\$ 1.642,92	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 155.804,79	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	R\$ 0,00	R\$ 157.447,71	100,00%	R\$ 1.642,92	-	-

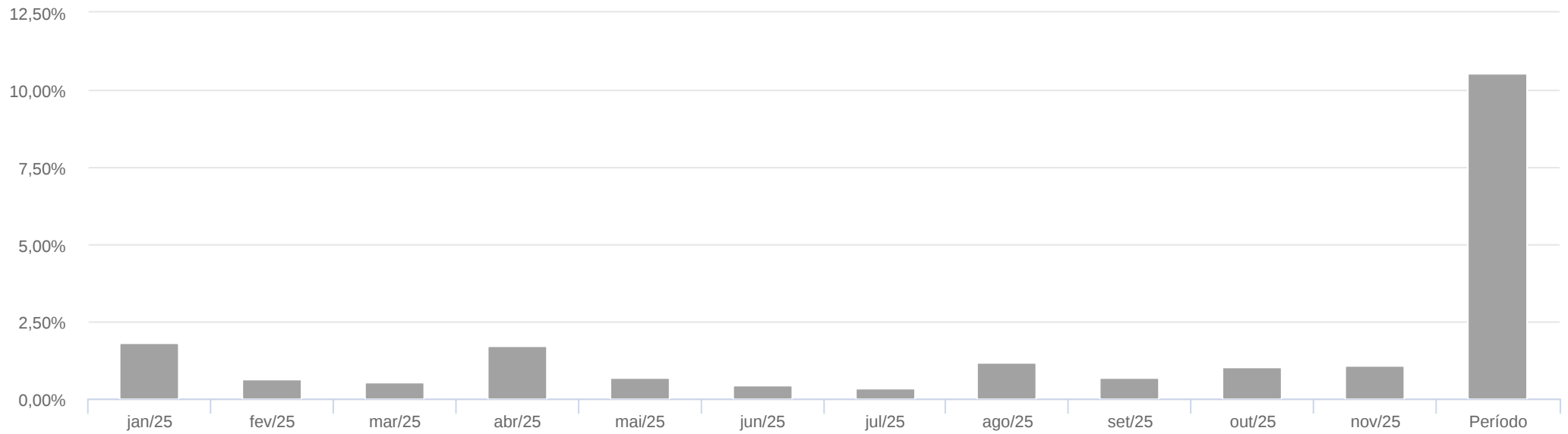
Desempenho dos Ativos

Data base: 28/11/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
Total da Carteira				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	2,79%	4,74%	10,45%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,03%	3,46%	7,03%	12,63%
CDI	1,05%	3,53%	7,18%	12,94%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Total da Carteira

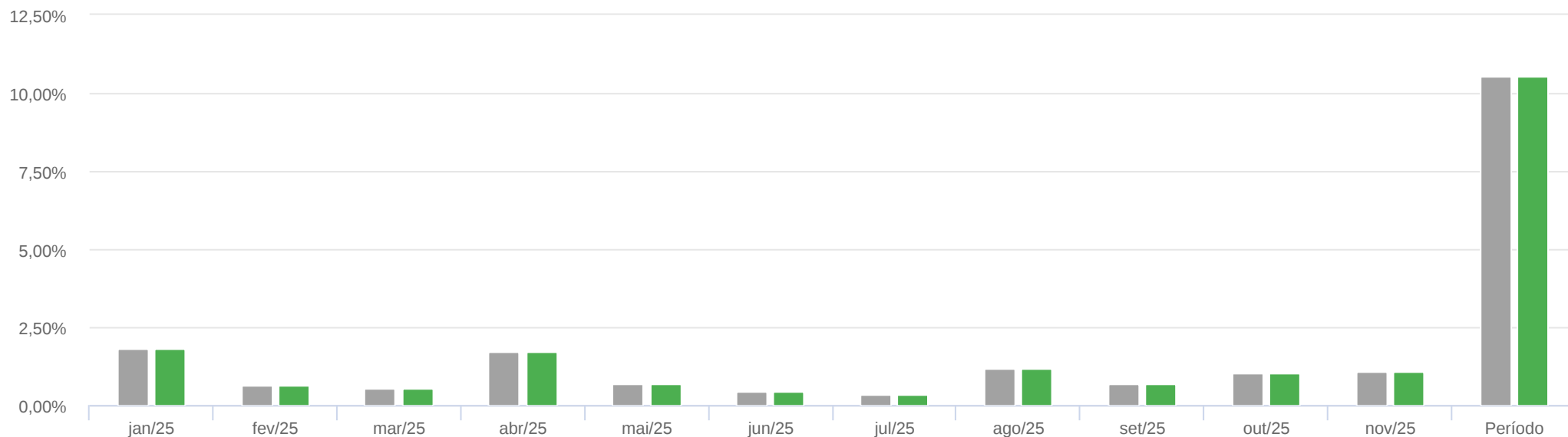
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	0,27%	1,12%	0,62%	0,96%	1,01%	9,97%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,57%

IPREM

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Classificação	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ Total da Carteira	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	10,54%

Saldos

	31/10/2025	28/11/2025
Carteira de Ativos	R\$ 155.804,79	R\$ 157.447,71
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 155.804,79	R\$ 157.447,71
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 149,18	R\$ 150,75

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	1,05%
Retorno do Benchmark	1,05%
Excesso de Retorno	0,00%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 2,76