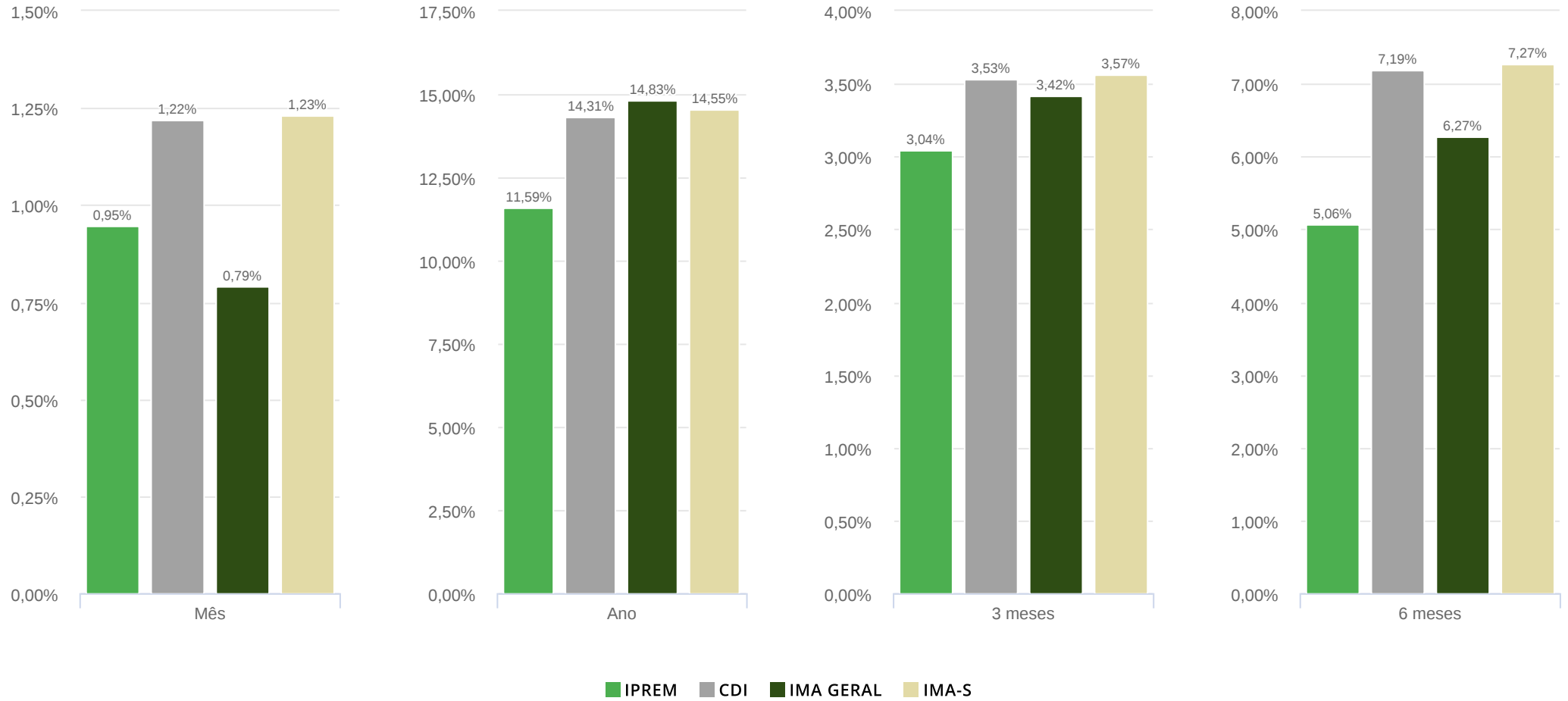




**IPREM**

Data base (31/12/2025)



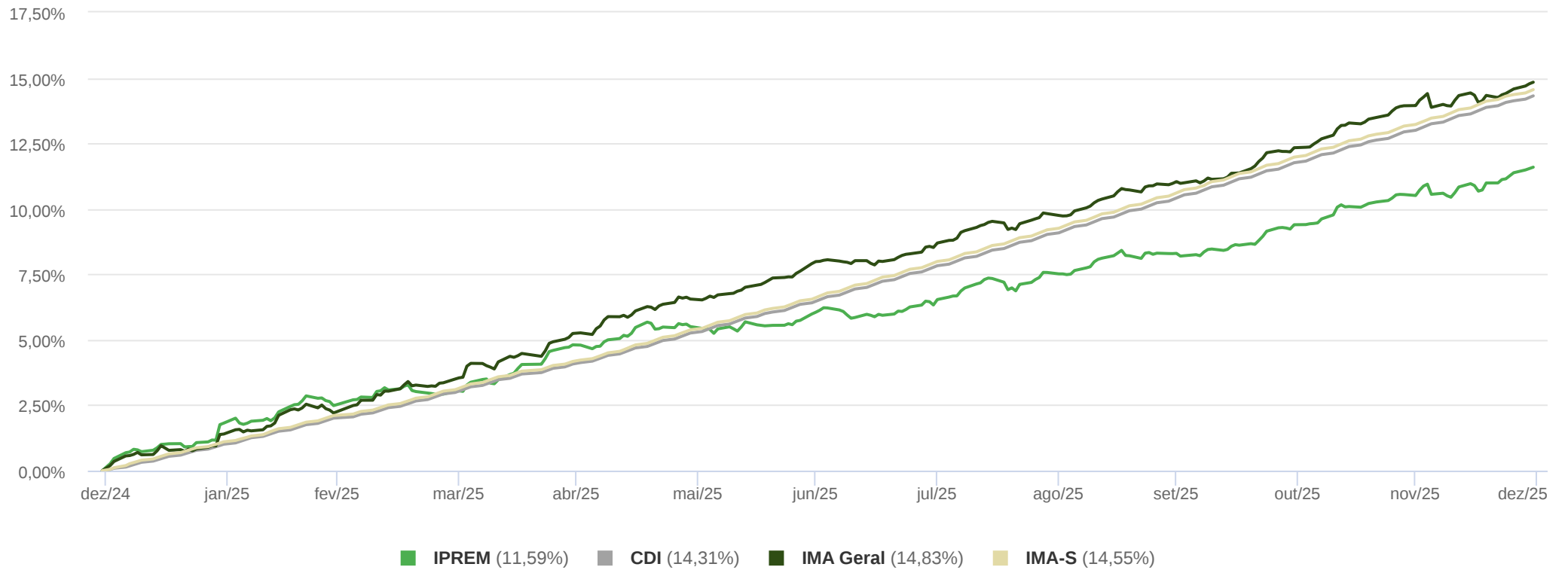
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	0,95%	11,59%
% do CDI	179,83%	66,58%	56,44%	162,22%	58,50%	41,64%	25,41%	100,33%	54,91%	79,79%	100,17%	77,51%	80,97%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	0,79%	14,83%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,55%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
IPREM	1,04%	0,76%	0,75%	0,80%	-1,40	-1,19	-2,54	-1,42	2,20%	1,60%	1,57%	1,69%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
<b>Total da Carteira</b>	<b>0,95%</b> <b>R\$ 1.488,73</b>	<b>3,04%</b> <b>R\$ 4.688,48</b>	<b>5,06%</b> <b>R\$ 7.658,68</b>	<b>11,59%</b> <b>R\$ 16.507,14</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93% R\$ 1.402,47	3,02% R\$ 4.443,16	4,97% R\$ 7.175,82	11,48% R\$ 15.605,66
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19% R\$ 86,26	3,45% R\$ 245,32	7,03% R\$ 482,87	13,97% R\$ 901,48
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.488,73</b>	<b>R\$ 4.688,48</b>	<b>R\$ 7.658,68</b>	<b>R\$ 16.507,14</b>

## Análise de Liquidez

Data base: 31/12/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 158.936,44	100,00%	R\$ 158.936,44	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 158.936,44	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 158.936,44	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 158.936,44	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 158.936,44	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 158.936,44	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 28/11/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/12/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 157.447,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.488,73</b>	<b>0,95%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 150.180,08	R\$ 0,00	R\$ 151.582,54	R\$ 0,00	R\$ 151.582,54	95,37%	R\$ 1.402,47	0,93%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.267,64	R\$ 0,00	R\$ 7.353,90	R\$ 0,00	R\$ 7.353,90	4,63%	R\$ 86,26	1,19%	4.529,71
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 157.447,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.488,73</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\$ 157.447,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 158.936,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.488,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

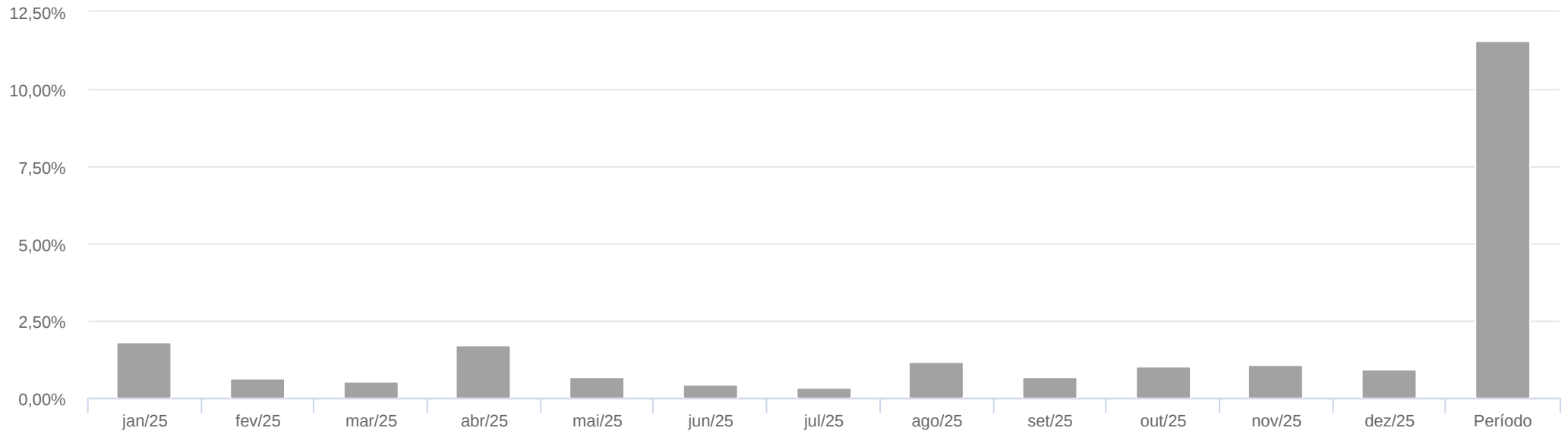
## Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2025

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
<b>Total da Carteira</b>				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	3,02%	4,97%	11,48%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19%	3,45%	7,03%	13,97%
<b>CDI</b>	1,22%	3,53%	7,19%	14,31%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/12/2025



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	0,95%	11,59%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	0,95%	11,59%

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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

**Total da Carteira**

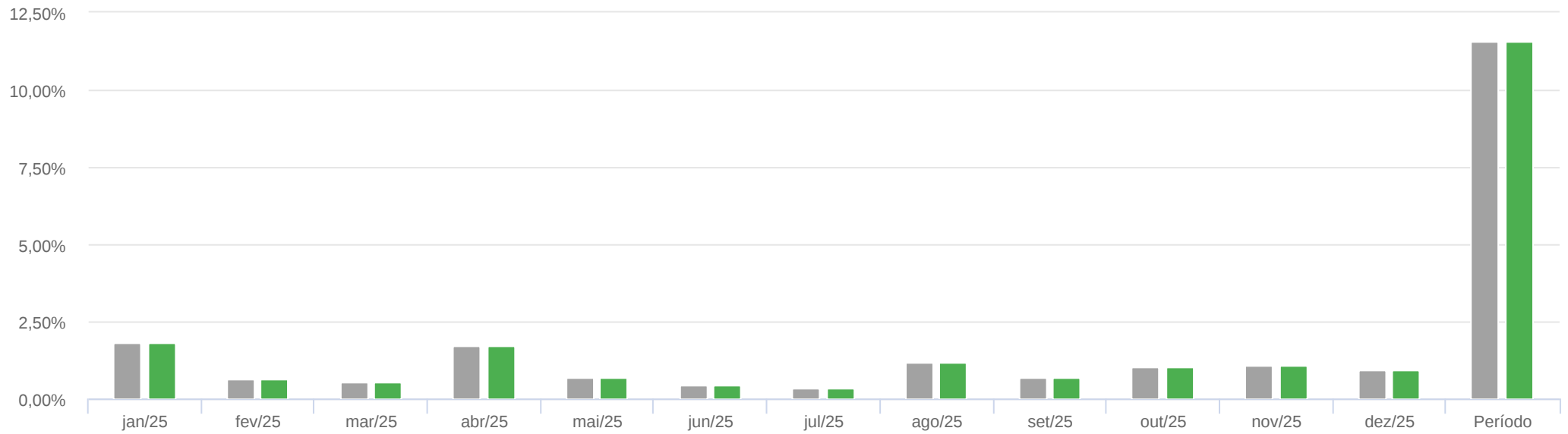
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,77%	0,61%	0,50%	1,67%	0,62%	0,41%	0,27%	1,12%	0,62%	0,96%	1,01%	0,89%	10,96%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,63%

**IPREM**

IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	0,95%	11,59%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2025



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	0,95%	11,59%
■ IPREM	1,82%	0,66%	0,54%	1,71%	0,67%	0,46%	0,32%	1,17%	0,67%	1,02%	1,05%	0,95%	11,59%

## Saldos

	28/11/2025	31/12/2025
<b>Carteira de Ativos</b>	R\$ 157.447,71	R\$ 158.936,44
<b>Caixa</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 157.447,71	R\$ 158.936,44
<b>Quantidade de Cotas</b>	1.044,41	1.044,41
<b>Valor Cota</b>	R\$ 150,75	R\$ 152,18

## 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>	0,95%
<b>Retorno do Benchmark</b>	1,22%
<b>Excesso de Retorno</b>	-0,27%
<b>Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)</b>	R\$ -432,02