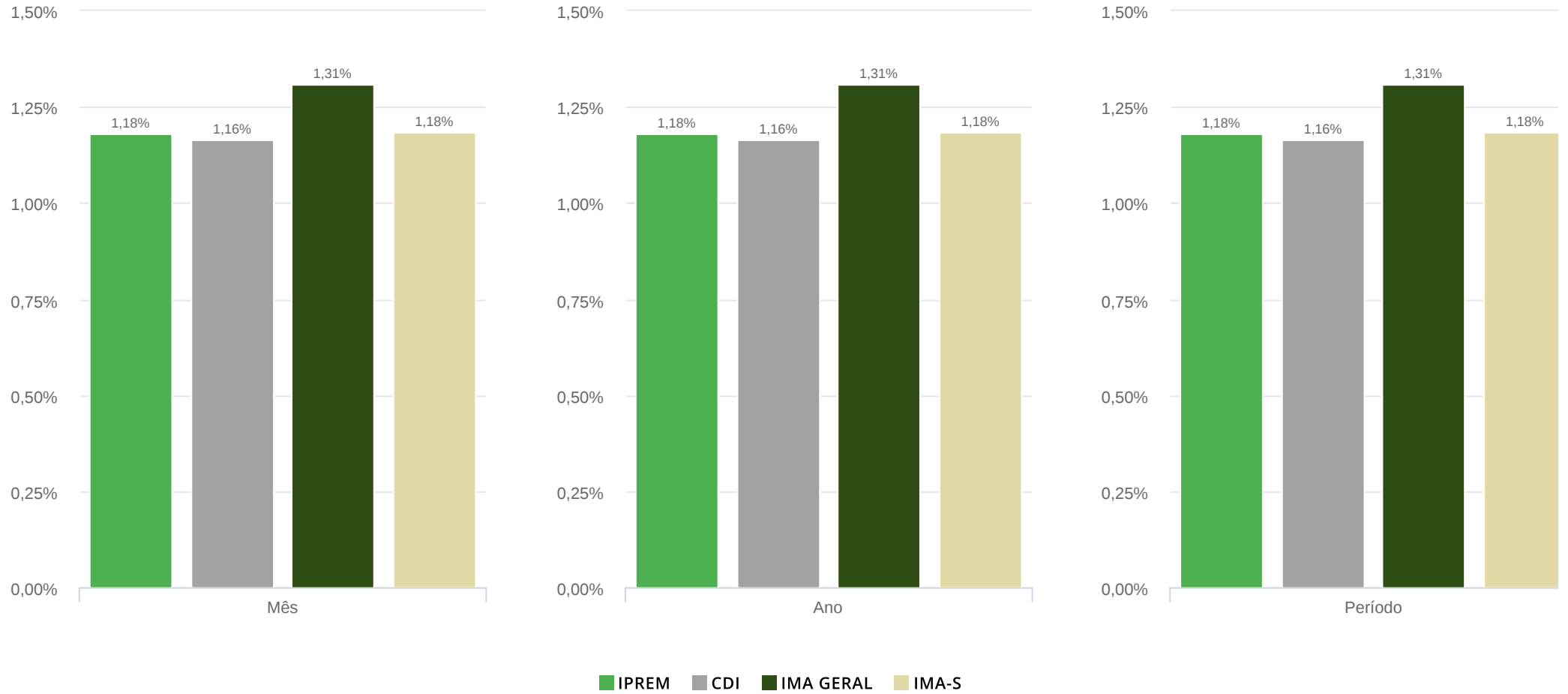




IPREM

Data base (30/01/2026)



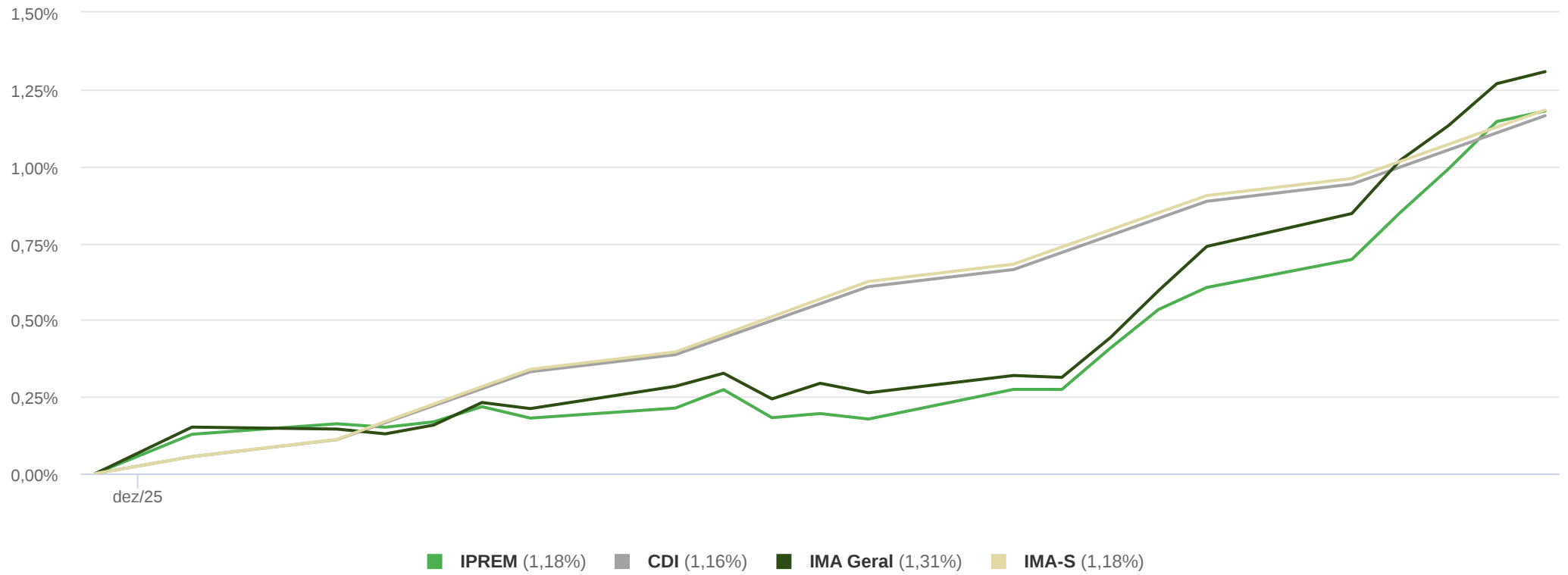
	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
IPREM	1,18%	1,18%
% do CDI	101,30%	101,30%
CDI	1,16%	1,16%
IMA Geral	1,31%	1,31%
IMA-S	1,18%	1,18%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026
IPREM	0,51%	0,51%	0,17	0,17	1,08%	1,08%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/01/2026

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Total da Carteira	1,18% R\$ 1.874,27	1,18% R\$ 1.874,27
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18% R\$ 1.791,05	1,18% R\$ 1.791,05
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,13% R\$ 83,23	1,13% R\$ 83,23
Total	R\$ 1.874,27	R\$ 1.874,27

Análise de Liquidez

Data base: 30/01/2026

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 160.810,72	100,00%	R\$ 160.810,72	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 160.810,72	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 160.810,72	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 160.810,72	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 160.810,72	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 160.810,72	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/12/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/01/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/01/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 158.936,44	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	100,00%	R\$ 1.874,27	1,18%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 151.582,54	R\$ 0,00	R\$ 153.373,59	R\$ 0,00	R\$ 153.373,59	95,38%	R\$ 1.791,05	1,18%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.353,90	R\$ 0,00	R\$ 7.437,12	R\$ 0,00	R\$ 7.437,12	4,62%	R\$ 83,23	1,13%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 158.936,44	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	100,00%	R\$ 1.874,27	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 158.936,44	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 160.810,72	100,00%	R\$ 1.874,27	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/01/2026

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Total da Carteira		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,13%	1,13%
CDI	1,16%	1,16%

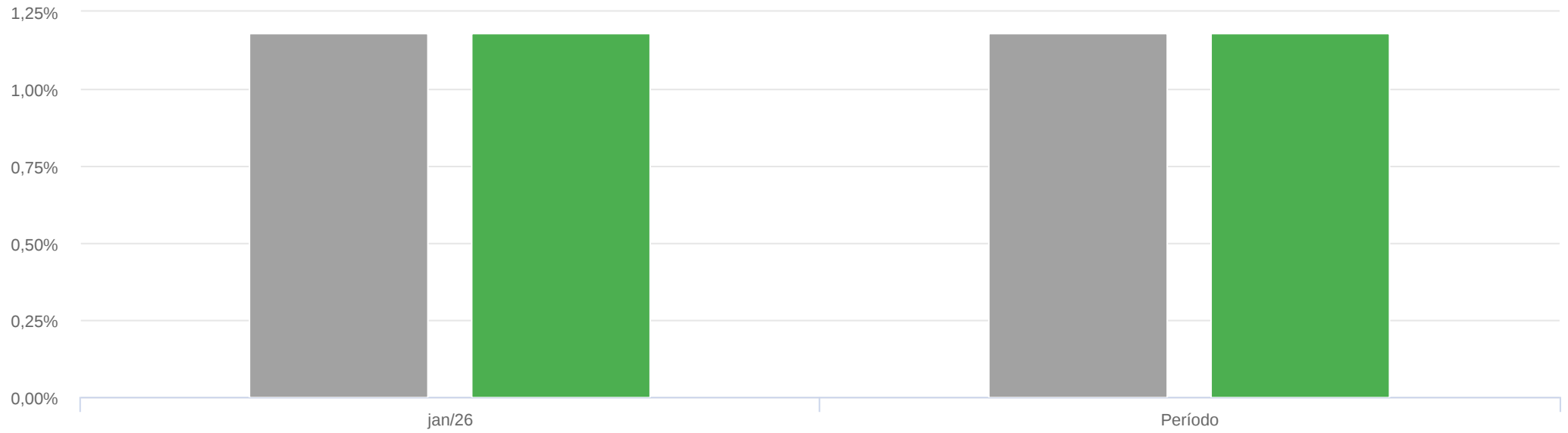


Contribuição por Classificação	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,18%
■ IPREM	1,18%	1,18%

Contribuição por Ativo	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
Total da Carteira		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	1,13%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,05%
IPREM		
IPREM	1,18%	1,18%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/01/2026



Contribuição por Classificação	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,18%
■ IPREM	1,18%	1,18%

Saldos

	31/12/2025	30/01/2026
Carteira de Ativos	R\$ 158.936,44	R\$ 160.810,72
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 158.936,44	R\$ 160.810,72
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 152,18	R\$ 153,97

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	1,18%
Retorno do Benchmark	1,16%
Excesso de Retorno	0,02%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 24,00