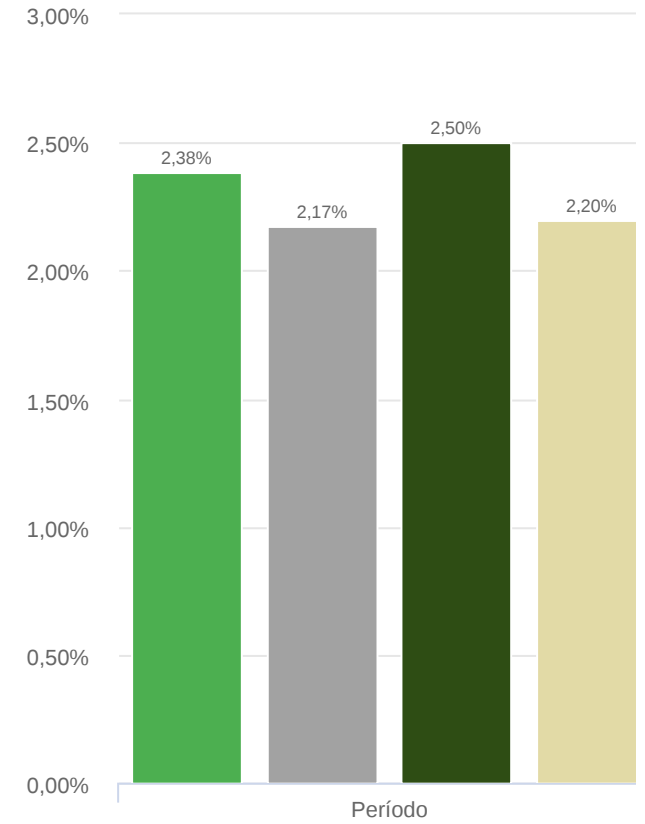
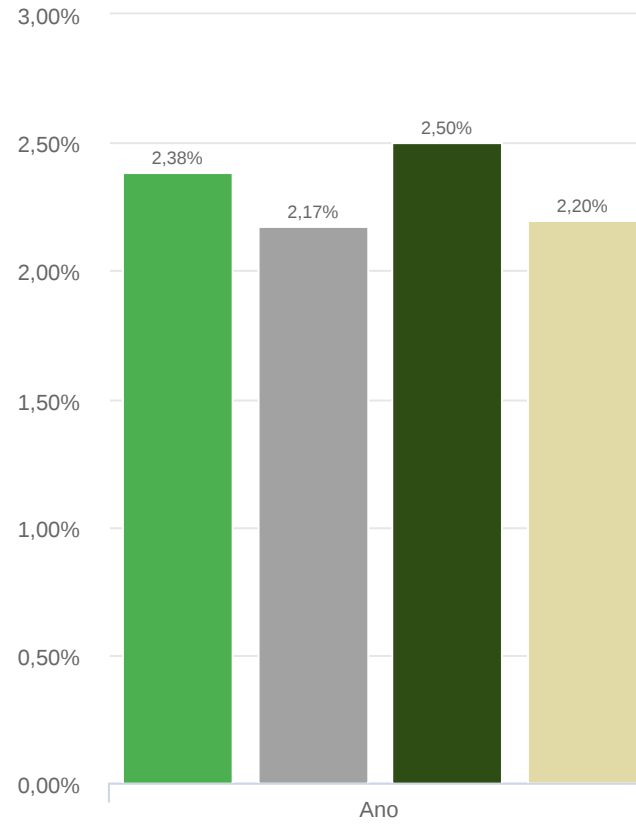
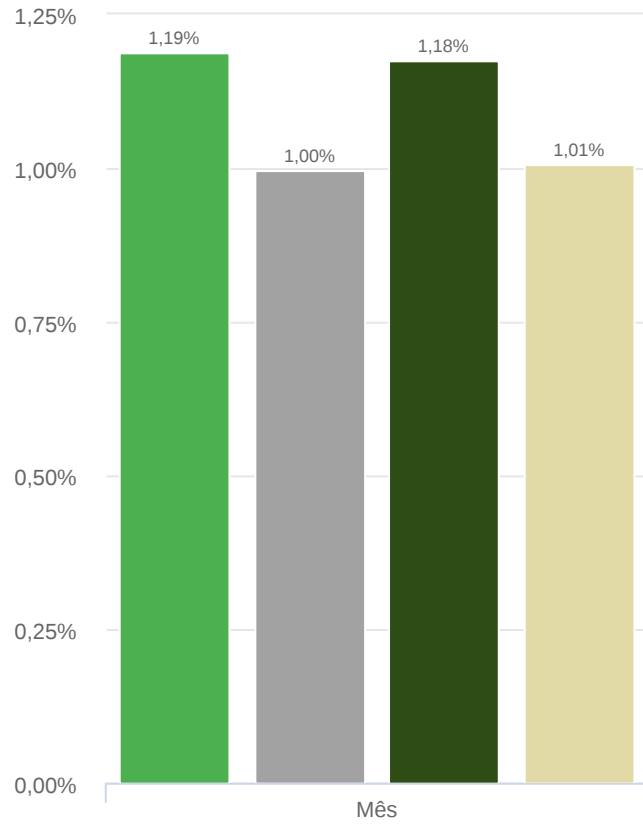








IPREM

Data base (27/02/2026)




■ IPREM ■ CDI ■ IMA GERAL ■ IMA-S

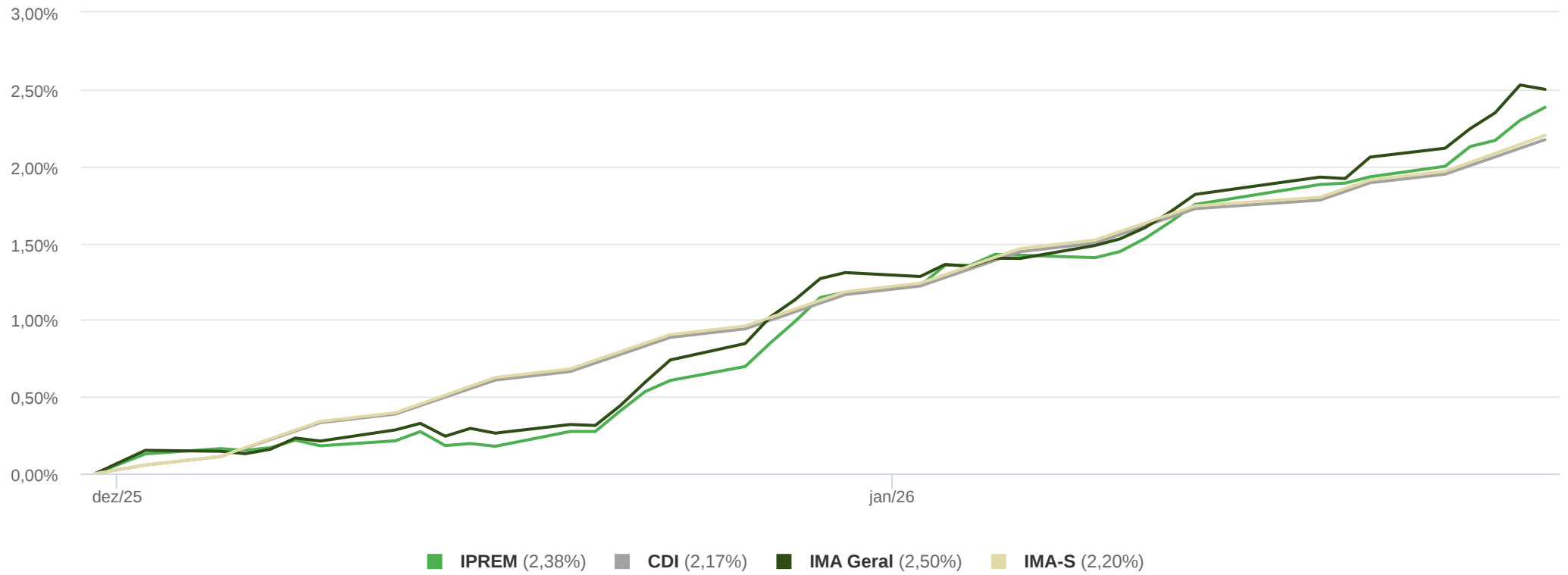
	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
 IPREM	1,18%	1,19%	2,38%
% do CDI	101,30%	119,33%	109,68%
 CDI	1,16%	1,00%	2,17%
 IMA Geral	1,31%	1,18%	2,50%
 IMA-S	1,18%	1,01%	2,20%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026
 IPREM	0,37%	0,45%	3,39	1,40	0,79%	0,95%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 27/02/2026

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Total da Carteira	1,19% R\$ 1.913,21	2,38% R\$ 3.787,48
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,20% R\$ 1.840,90	2,40% R\$ 3.631,94
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97% R\$ 72,31	2,12% R\$ 155,54
Total	R\$ 1.913,21	R\$ 3.787,48

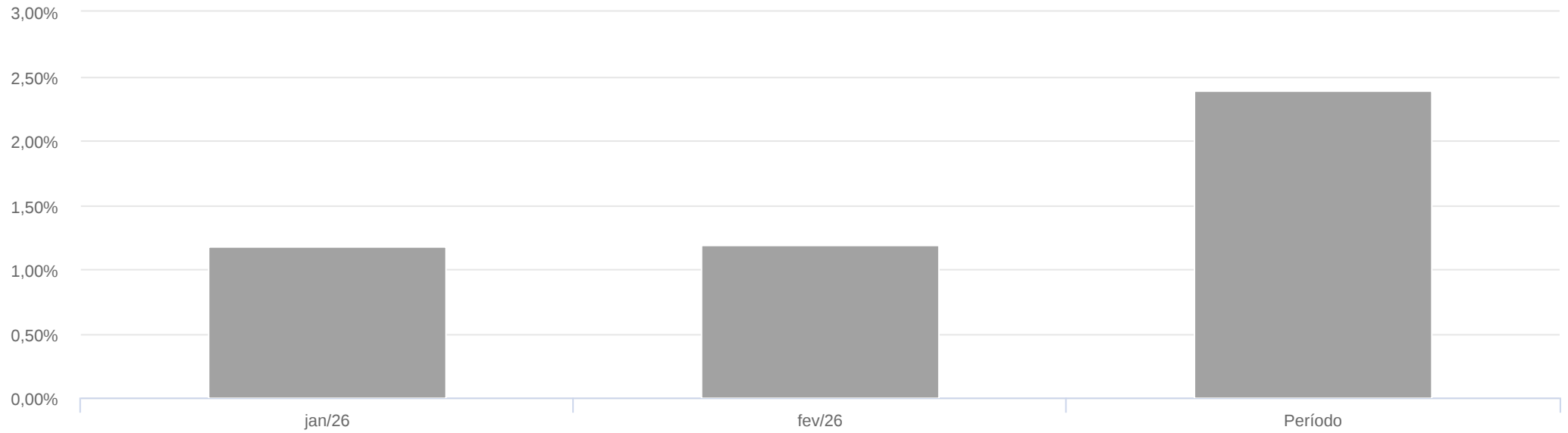
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 162.723,92	100,00%	R\$ 162.723,92	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 162.723,92	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 162.723,92	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 162.723,92	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 162.723,92	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 162.723,92	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 30/01/2026	Movimentação	Saldo Bruto 27/02/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 27/02/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	100,00%	R\$ 1.913,21	1,19%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 153.373,59	R\$ 0,00	R\$ 155.214,49	R\$ 0,00	R\$ 155.214,49	95,39%	R\$ 1.840,90	1,20%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.437,12	R\$ 0,00	R\$ 7.509,44	R\$ 0,00	R\$ 7.509,44	4,61%	R\$ 72,31	0,97%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	100,00%	R\$ 1.913,21	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 160.810,72	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 162.723,92	100,00%	R\$ 1.913,21	-	-

Desempenho dos Ativos

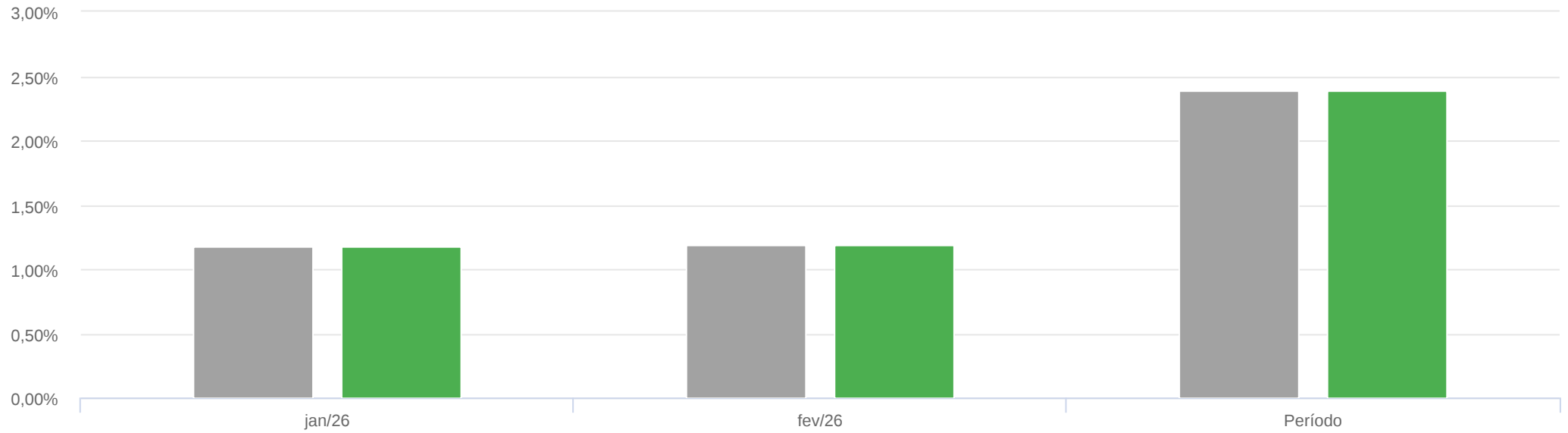
Data base: 27/02/2026

Ativos por Classificação	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Total da Carteira		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,20%	2,40%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	2,12%
CDI	1,00%	2,17%



Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	2,38%
■ IPREM	1,18%	1,19%	2,38%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	1,14%	2,28%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,05%	0,10%
IPREM			
IPREM	1,18%	1,19%	2,38%



Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	2,38%
■ IPREM	1,18%	1,19%	2,38%

Saldos

	30/01/2026	27/02/2026
Carteira de Ativos	R\$ 160.810,72	R\$ 162.723,92
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 160.810,72	R\$ 162.723,92
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 153,97	R\$ 155,80

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	1,19%
Retorno do Benchmark	1,00%
Excesso de Retorno	0,19%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 309,89