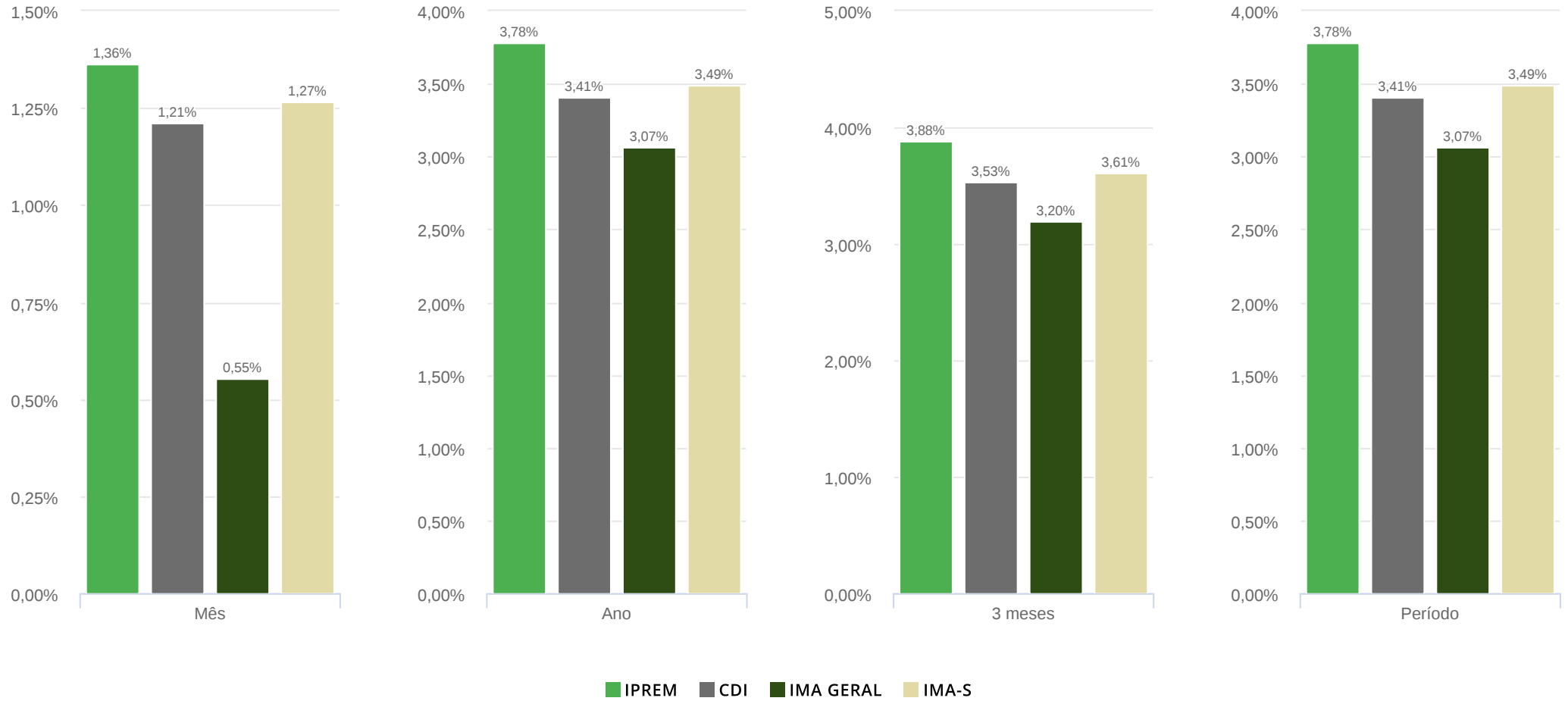




IPREM

Data base (31/03/2026)



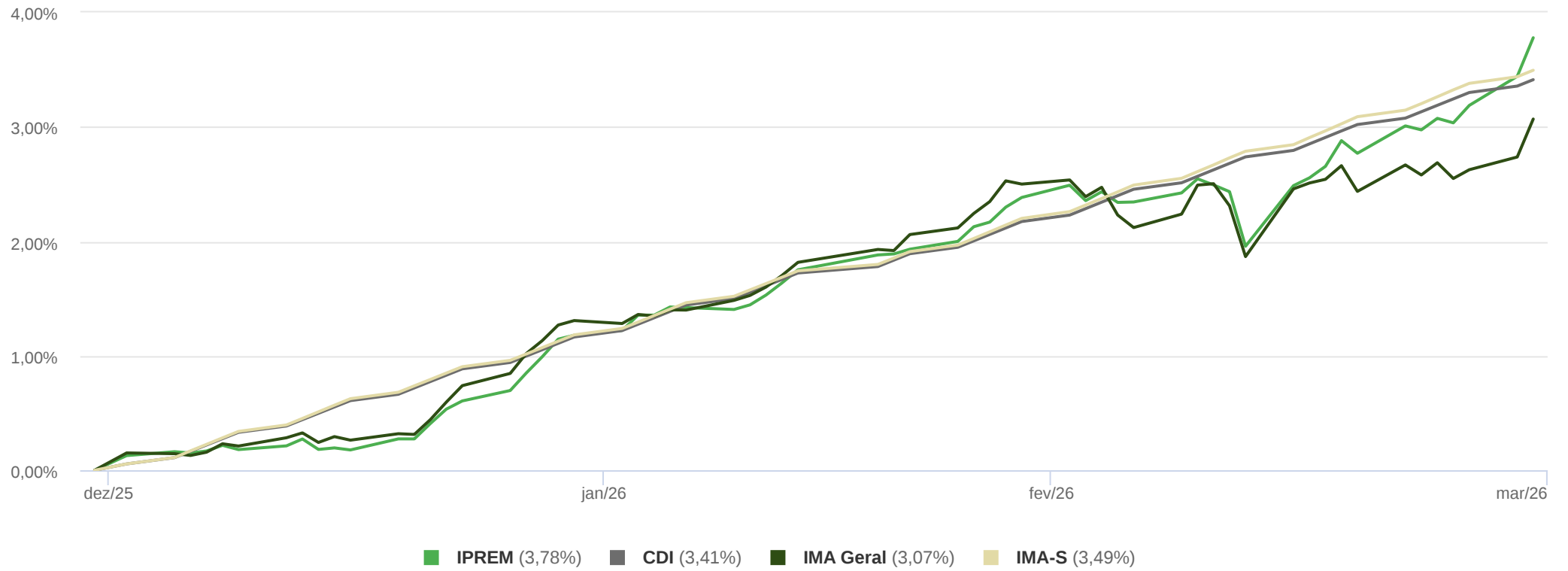
	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%
% do CDI	101,30%	119,33%	112,38%	110,74%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%
IMA Geral	1,31%	1,18%	0,55%	3,07%
IMA-S	1,18%	1,01%	1,27%	3,49%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
IPREM	1,47%	0,93%	0,94%	0,56	0,70	0,75	3,10%	1,95%	1,98%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2026

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
Total da Carteira	1,36% R\$ 2.218,08	3,88% R\$ 6.156,92	3,78% R\$ 6.005,56
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37% R\$ 2.129,07	3,90% R\$ 5.904,48	3,80% R\$ 5.761,02
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19% R\$ 89,00	3,44% R\$ 252,44	3,33% R\$ 244,54
Total	R\$ 2.218,08	R\$ 6.156,92	R\$ 6.005,56

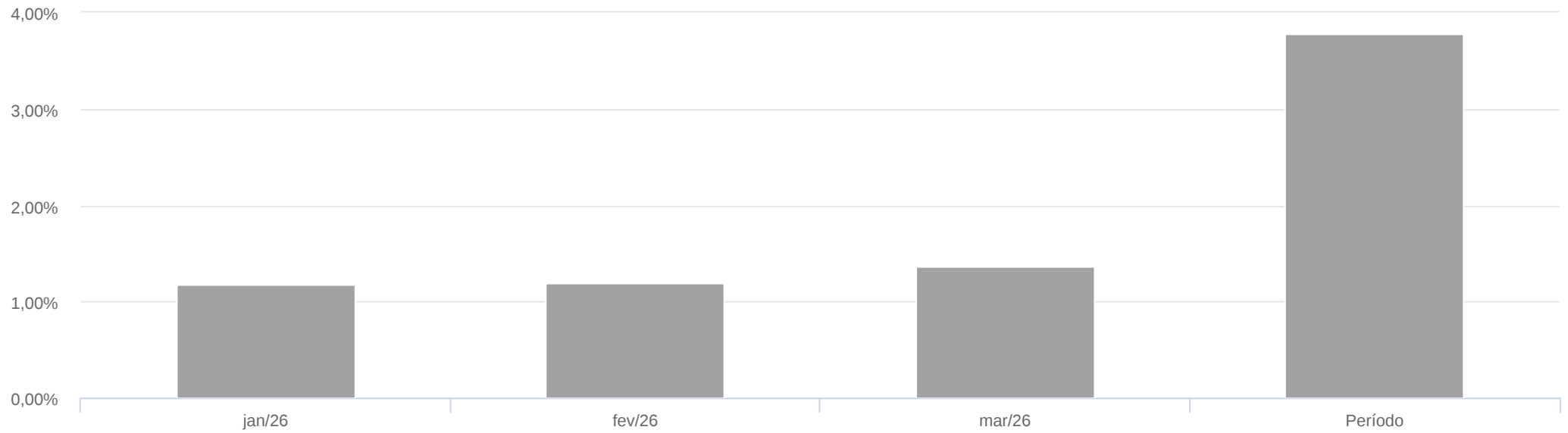
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 164.942,00	100,00%	R\$ 164.942,00	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 164.942,00	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 164.942,00	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 164.942,00	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 164.942,00	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 164.942,00	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 27/02/2026	Movimentação	Saldo Bruto 31/03/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/03/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	100,00%	R\$ 2.218,08	1,36%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 155.214,49	R\$ 0,00	R\$ 157.343,56	R\$ 0,00	R\$ 157.343,56	95,39%	R\$ 2.129,07	1,37%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.509,44	R\$ 0,00	R\$ 7.598,44	R\$ 0,00	R\$ 7.598,44	4,61%	R\$ 89,00	1,19%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	100,00%	R\$ 2.218,08	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 162.723,92	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 164.942,00	100,00%	R\$ 2.218,08	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/03/2026

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,90%	3,80%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,19%	3,44%	3,33%
CDI	1,21%	3,53%	3,41%



Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%
■ IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%



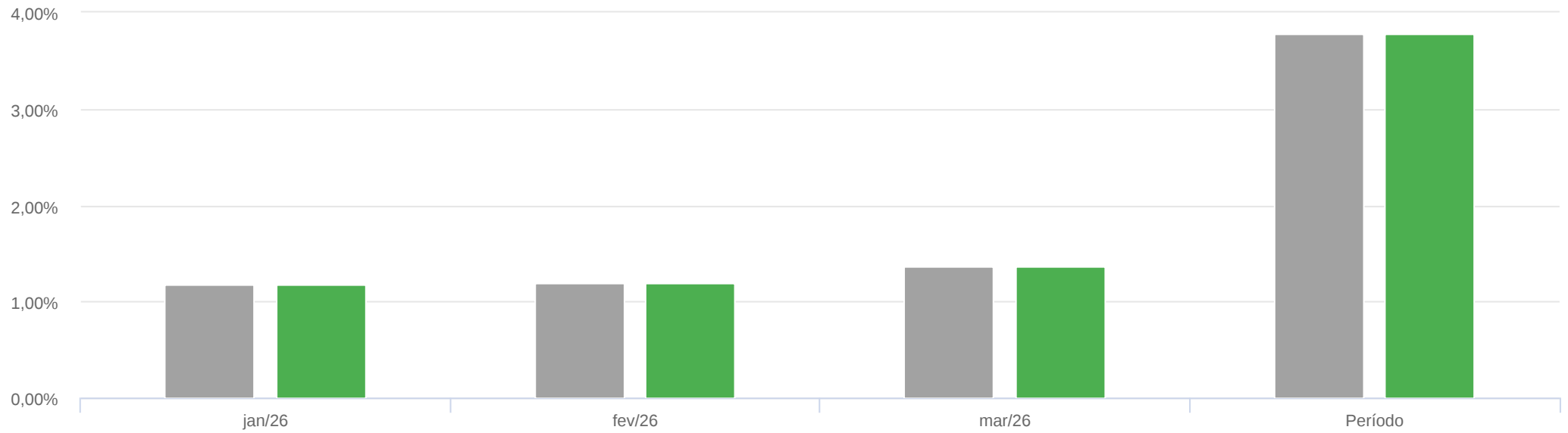
Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 31/03/2026

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
Total da Carteira				
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	1,14%	1,31%	3,62%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,05%	0,05%	0,15%
IPREM				
IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/03/2026



Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%
■ IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	3,78%

Saldos

	27/02/2026	31/03/2026
Carteira de Ativos	R\$ 162.723,92	R\$ 164.942,00
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 162.723,92	R\$ 164.942,00
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 155,80	R\$ 157,93

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	1,36%
Retorno do Benchmark	1,21%
Excesso de Retorno	0,15%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 244,35