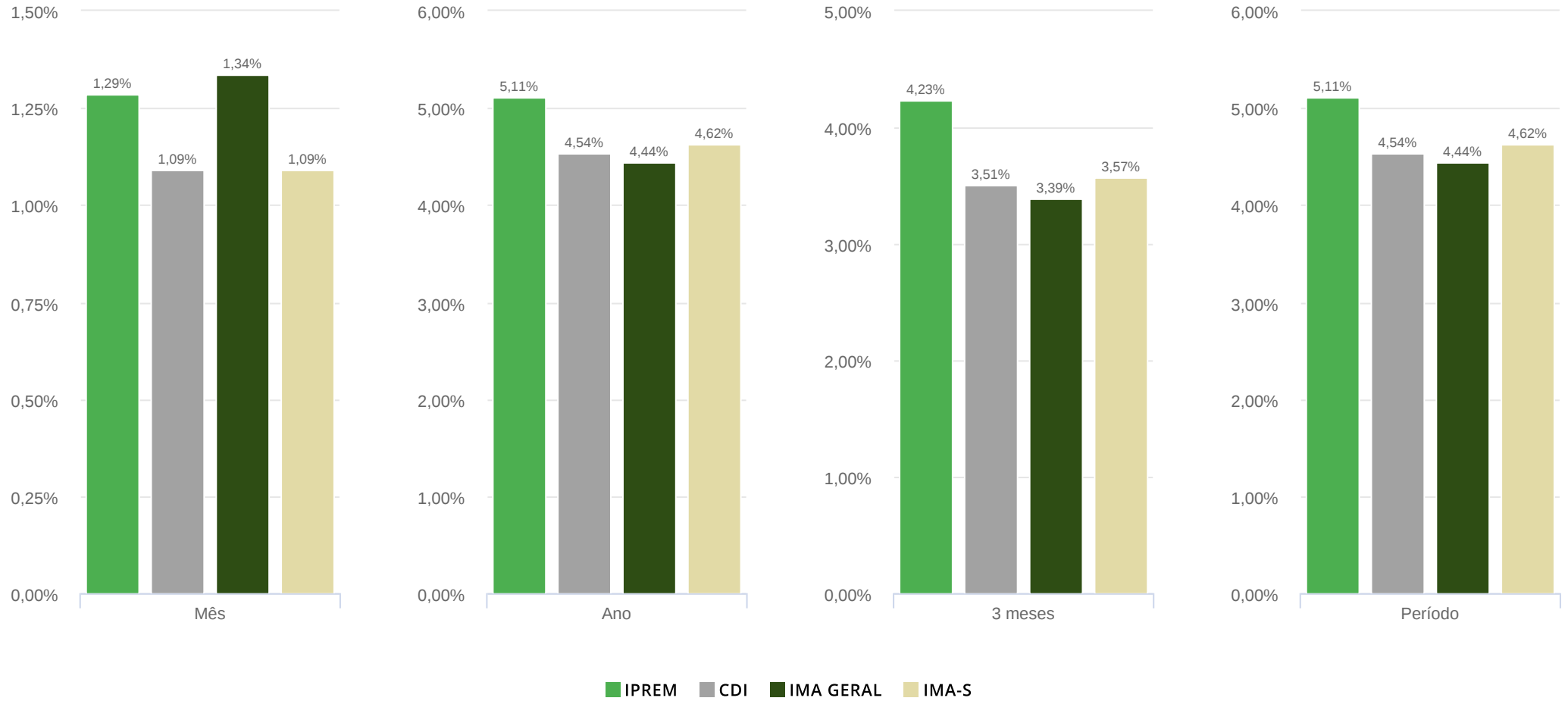








IPREM

Data base (30/04/2026)




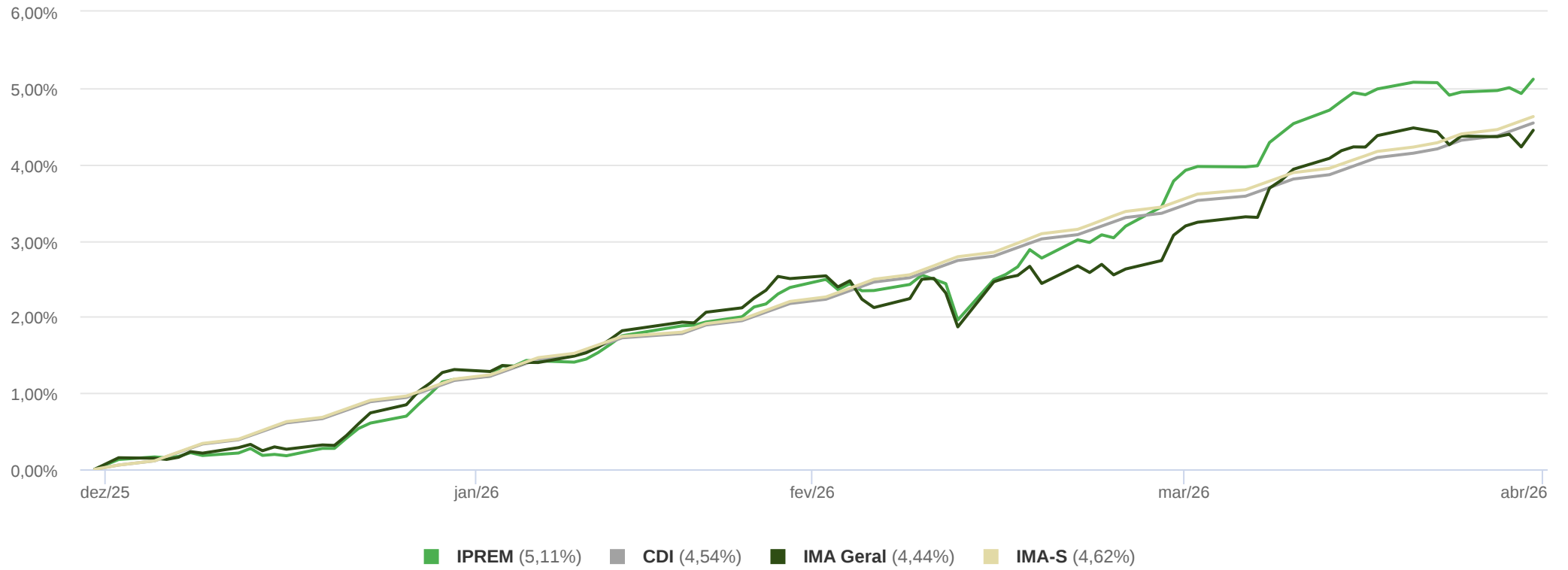
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
 IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%
% do CDI	101,30%	119,33%	112,38%	117,95%	112,64%
 CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	4,54%
 IMA Geral	1,31%	1,18%	0,55%	1,34%	4,44%
 IMA-S	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	4,62%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
 IPREM	0,74%	0,98%	0,89%	1,57	1,36	0,92	1,56%	2,06%	1,88%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2026

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Total da Carteira	1,29% R\$ 2.122,47	4,23% R\$ 6.778,82	5,11% R\$ 8.128,03
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30% R\$ 2.041,48	4,27% R\$ 6.524,43	5,15% R\$ 7.802,50
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,07% R\$ 80,99	3,43% R\$ 254,39	4,43% R\$ 325,53
Total	R\$ 2.122,47	R\$ 6.778,82	R\$ 8.128,03

Análise de Liquidez

Data base: 30/04/2026

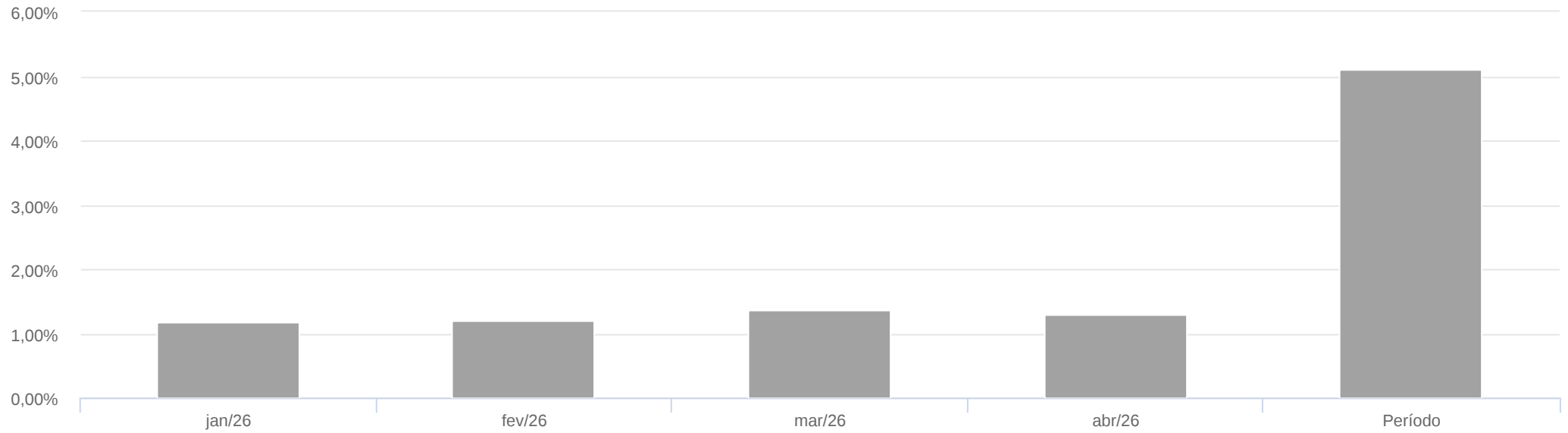
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 167.064,47	100,00%	R\$ 167.064,47	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 167.064,47	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 167.064,47	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 167.064,47	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 167.064,47	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 167.064,47	100,00%

Ativos por Classificação	Saldo Bruto 31/03/2026	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2026	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Total da Carteira	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	100,00%	R\$ 2.122,47	1,29%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 157.343,56	R\$ 0,00	R\$ 159.385,04	R\$ 0,00	R\$ 159.385,04	95,40%	R\$ 2.041,48	1,30%	4.867,13
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.598,44	R\$ 0,00	R\$ 7.679,43	R\$ 0,00	R\$ 7.679,43	4,60%	R\$ 80,99	1,07%	4.529,71
Saldo Aplicado	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	100,00%	R\$ 2.122,47	-	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 164.942,00	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	R\$ 0,00	R\$ 167.064,47	100,00%	R\$ 2.122,47	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2026

Ativos por Classificação	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Total da Carteira			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	4,27%	5,15%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,07%	3,43%	4,43%
CDI	1,09%	3,51%	4,54%



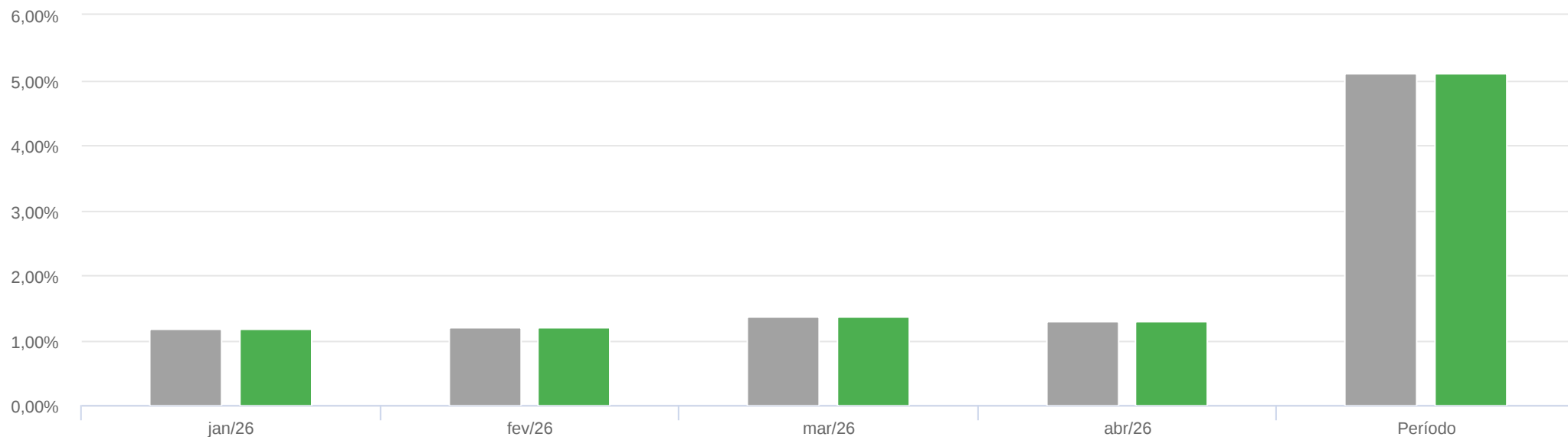
Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%
■ IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%



Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 30/04/2026

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
Total da Carteira					
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	1,14%	1,31%	1,24%	4,91%
BB MILÊNIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,21%
IPREM					
IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%



Contribuição por Classificação	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Total da Carteira	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%
■ IPREM	1,18%	1,19%	1,36%	1,29%	5,11%

Saldos

	31/03/2026	30/04/2026
Carteira de Ativos	R\$ 164.942,00	R\$ 167.064,47
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 164.942,00	R\$ 167.064,47
Quantidade de Cotas	1.044,41	1.044,41
Valor Cota	R\$ 157,93	R\$ 159,96

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	1,29%
Retorno do Benchmark	1,09%
Excesso de Retorno	0,20%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 323,06