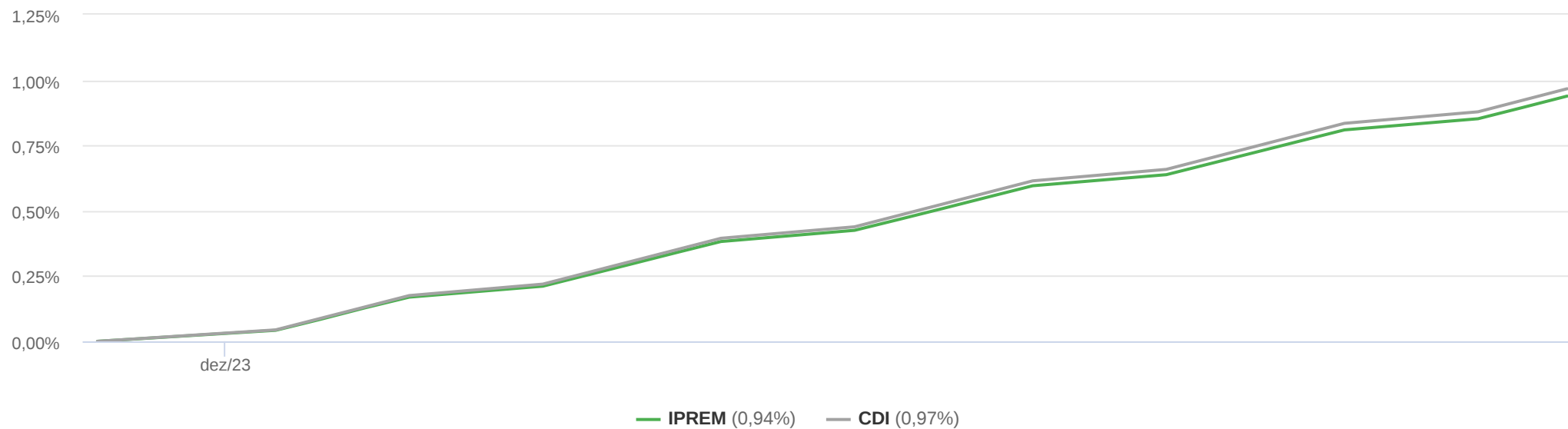


	Mês	Ano	01/01/2024 31/01/2024
IPREM	0,94%	0,94%	0,94%
% do CDI	97,09%	97,09%	97,09%
CDI	0,97%	0,97%	0,97%

## Retornos | Evolução



## Rentabilidade e Ganho Financeiro por Tipo de Ativo

Data base: 31/01/2024

Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,94% R\$ 304.165,85	0,94% R\$ 304.165,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 304.165,85</b>	<b>R\$ 304.165,85</b>

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 29/12/2023	Movimentação	Saldo Bruto 31/01/2024	Saldo Líquido 31/01/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
<b>FI</b>	<b>R\$ 35.366.627,63</b>	<b>R\$ -5.606.098,34</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 304.165,85</b>	<b>0,94%</b>	<b>-</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 128.433,02	R\$ 0,00	R\$ 129.280,96	R\$ 129.280,96	0,43%	R\$ 847,94	0,66%	4.867,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 35.238.194,61	R\$ -5.606.098,34	R\$ 29.935.414,18	R\$ 29.935.414,18	99,57%	R\$ 303.317,92	0,94%	23.023.587,41
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ 35.366.627,63</b>	<b>R\$ -5.606.098,34</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 304.165,85</b>	<b>0,94%</b>	<b>-</b>
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 35.366.627,63</b>	<b>R\$ -5.606.098,34</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>R\$ 30.064.695,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 304.165,85</b>	<b>0,94%</b>	<b>-</b>

## Desempenho dos Ativos

Data base: 31/01/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
<b>FI</b>		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,86%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,94%
<b>CDI</b>	0,97%	0,97%

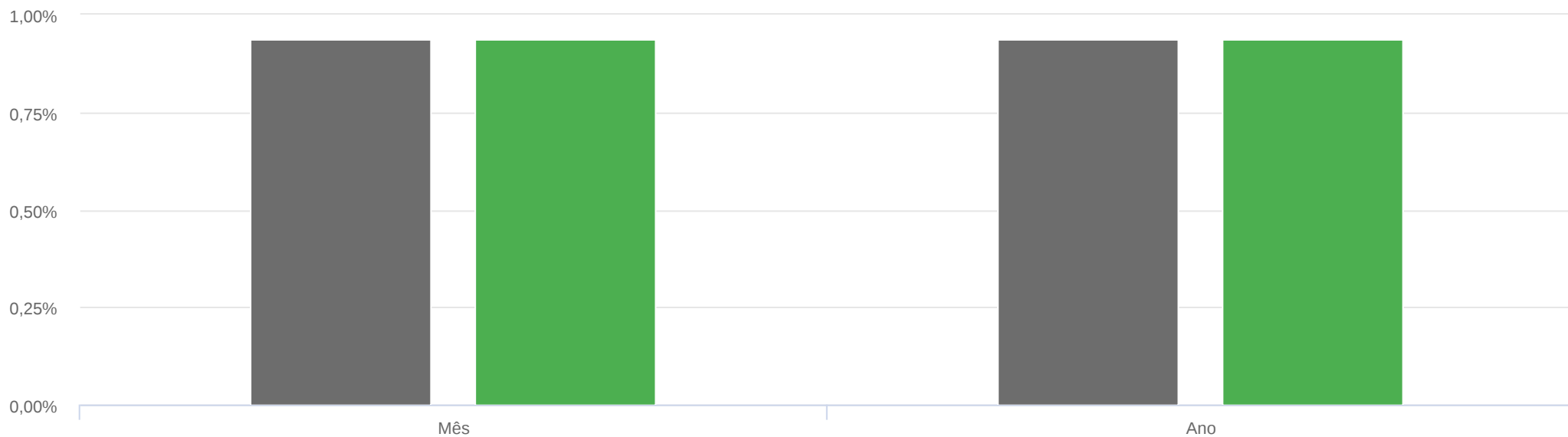


Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,94%	0,94%
IPREM	0,94%	0,94%

Contribuição por Ativo	Mês	Ano
<b>FI</b>		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,00%
<b>IPREM</b>		
IPREM	0,94%	0,94%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/01/2024



Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,94%	0,94%
IPREM	0,94%	0,94%



## Saldos

	29/12/2023	31/01/2024
Carteira de Ativos	R\$ 35.366.627,63	R\$ 30.064.695,14
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 35.366.627,63	R\$ 30.064.695,14
Quantidade de Cotas	277.697,04	233.871,50
Valor Cota	R\$ 127,36	R\$ 128,55

## Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	88.767,10
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 11.388.740,17
Quantidade de Cotas Resgatadas	132.592,64
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 16.994.838,51

## Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,94%
Retorno do Benchmark	0,97%
Excesso de Retorno	-0,03%