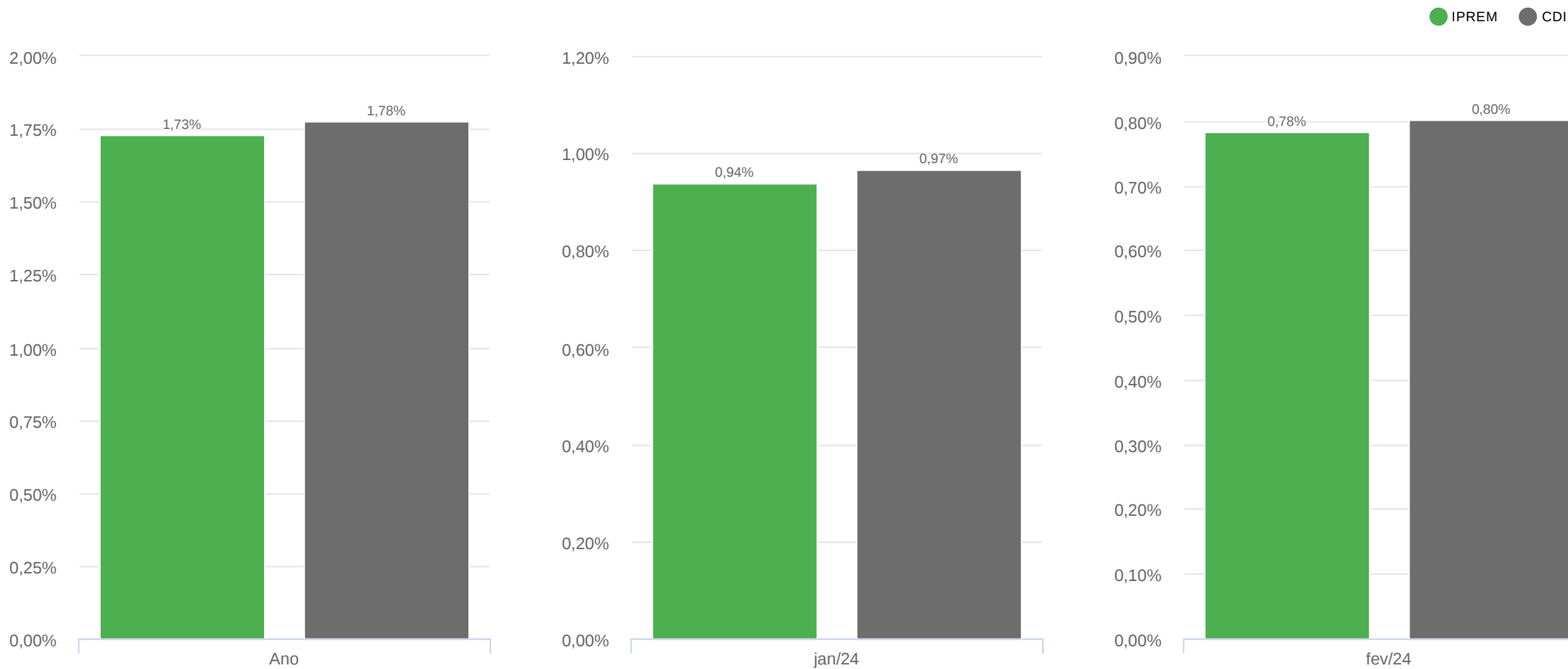




IPREM

Data base (29/02/2024)



	jan/24	fev/24	01/01/2024 29/02/2024
IPREM	0,94%	0,78%	1,73%
% do CDI	97,09%	97,62%	97,32%
CDI	0,97%	0,80%	1,78%

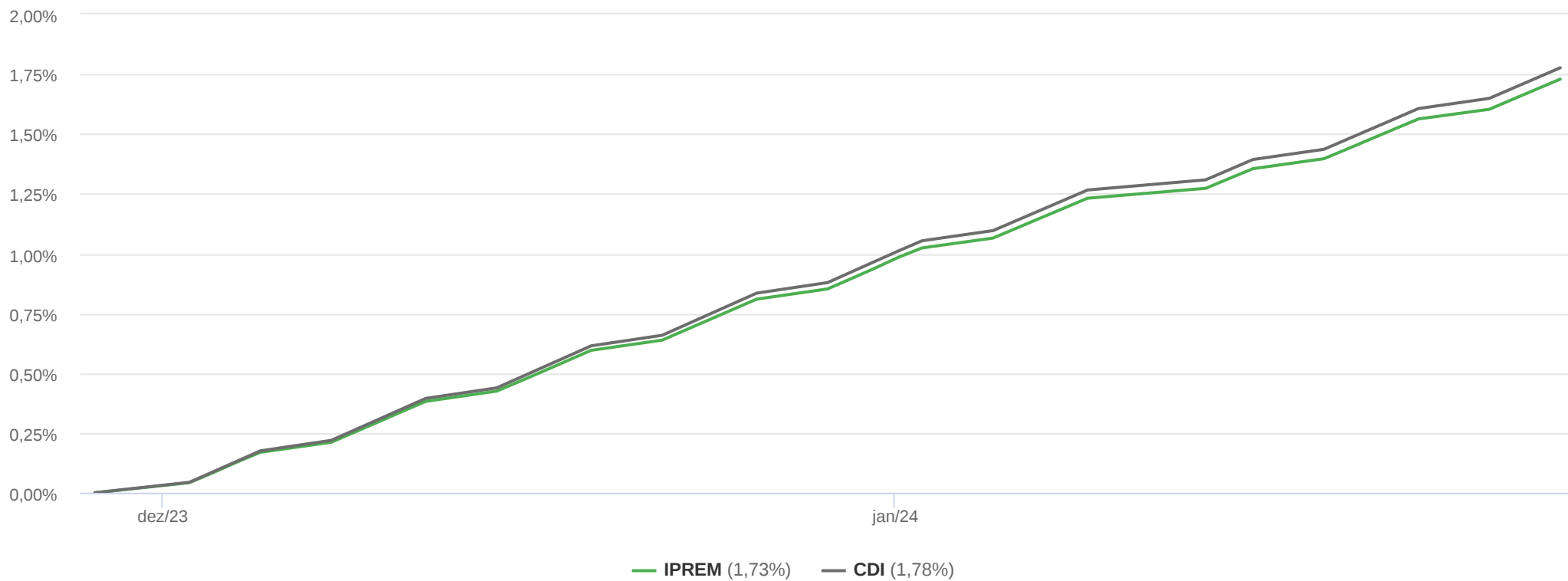
VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
IPREM	0,01%	0,01%	-13,25	-15,69	0,02%	0,02%

Período: 01/01/2024 - 29/02/2024



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/02/2024

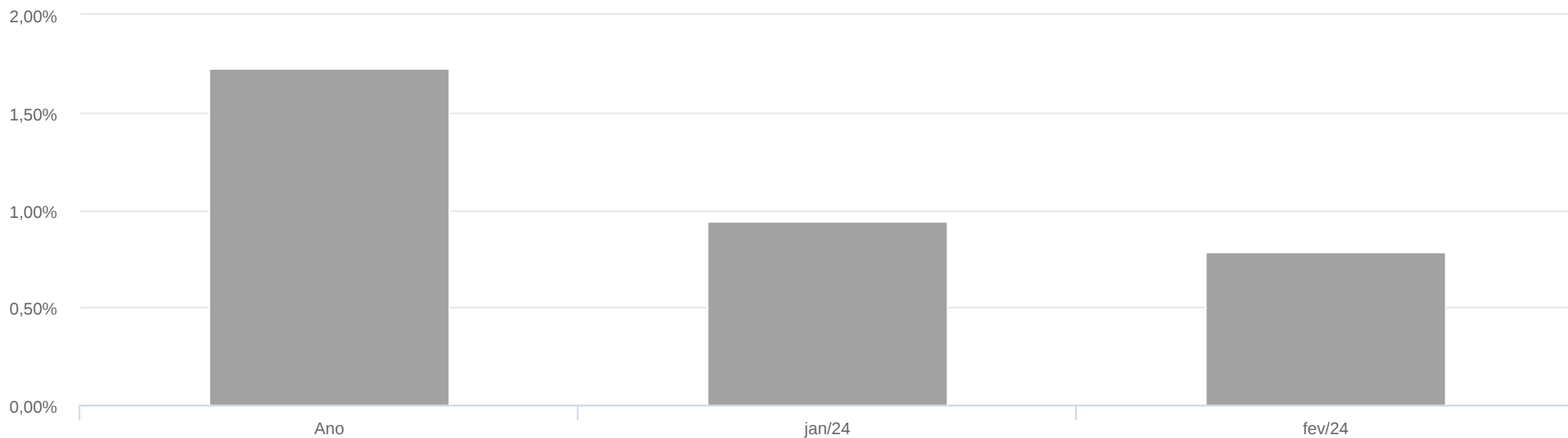
Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,78% R\$ 224.754,95	1,73% R\$ 528.920,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58% R\$ 744,21	1,24% R\$ 1.592,15
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78% R\$ 224.010,74	1,73% R\$ 527.328,66
Total	R\$ 224.754,95	R\$ 528.920,81

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 31/01/2024	Movimentação	Saldo Bruto 29/02/2024	Saldo Líquido 29/02/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
FI	R\$ 30.064.695,14	R\$ -7.823.193,59	R\$ 22.466.256,50	R\$ 22.466.256,50	100,00%	R\$ 224.754,95	0,78%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 129.280,96	R\$ 0,00	R\$ 130.025,17	R\$ 130.025,17	0,58%	R\$ 744,21	0,58%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 29.935.414,18	R\$ -7.823.193,59	R\$ 22.336.231,33	R\$ 22.336.231,33	99,42%	R\$ 224.010,74	0,78%	17.045.370,22
Saldo Aplicado	R\$ 30.064.695,14	R\$ -7.823.193,59	R\$ 22.466.256,50	R\$ 22.466.256,50	100,00%	R\$ 224.754,95	0,78%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 30.064.695,14	R\$ -7.823.193,59	R\$ 22.466.256,50	R\$ 22.466.256,50	100,00%	R\$ 224.754,95	0,78%	-

Desempenho dos Ativos

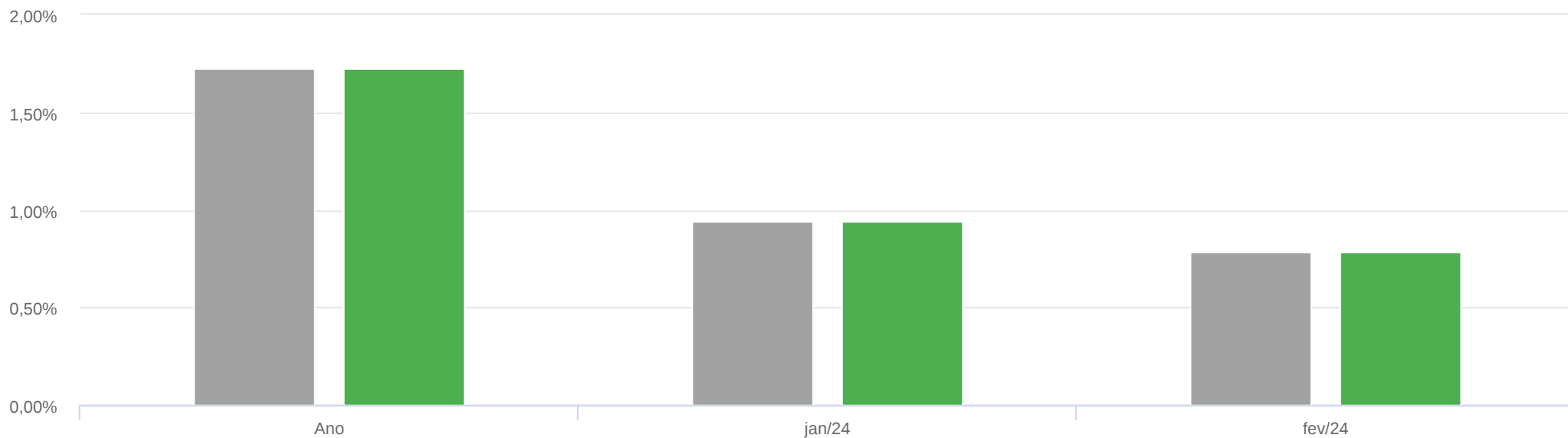
Data base: 29/02/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	1,24%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	1,73%
CDI	0,80%	1,78%



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,73%	0,94%	0,78%
IPREM	1,73%	0,94%	0,78%

Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,00%	0,00%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,72%	0,94%	0,78%
IPREM			
IPREM	1,73%	0,94%	0,78%



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,73%	0,94%	0,78%
IPREM	1,73%	0,94%	0,78%

Saldos

	31/01/2024	29/02/2024
Carteira de Ativos	R\$ 30.064.695,14	R\$ 22.466.256,50
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 30.064.695,14	R\$ 22.466.256,50
Quantidade de Cotas	233.871,50	173.406,05
Valor Cota	R\$ 128,55	R\$ 129,56

Caixa por Corretora/Banco

	31/01/2024	29/02/2024
-	-	-

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	22.230,78
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 2.867.047,98
Quantidade de Cotas Resgatadas	82.696,23
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 10.690.241,57
Ativos Comprados	R\$ 2.867.047,98
Ativos Resgatados	R\$ 10.690.241,57

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,78%
Retorno do Benchmark	0,80%
Excesso de Retorno	-0,02%