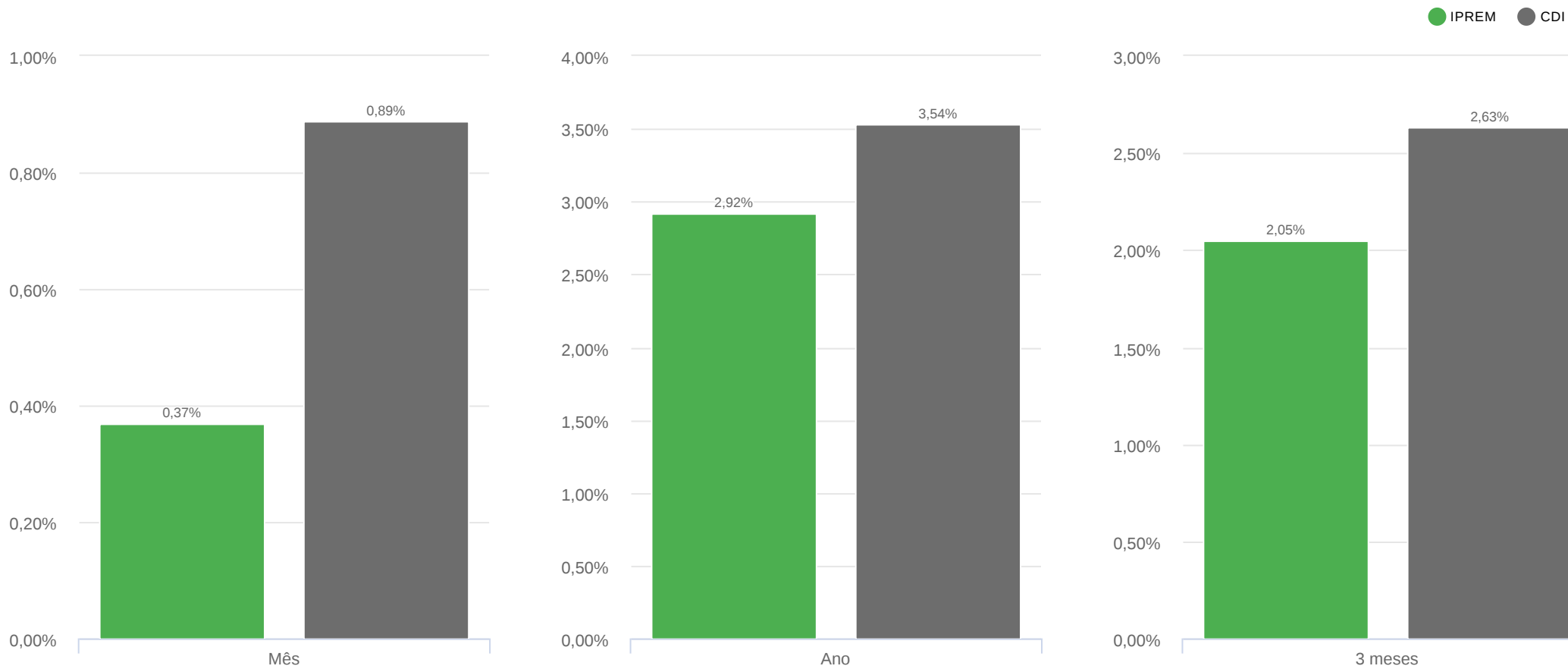




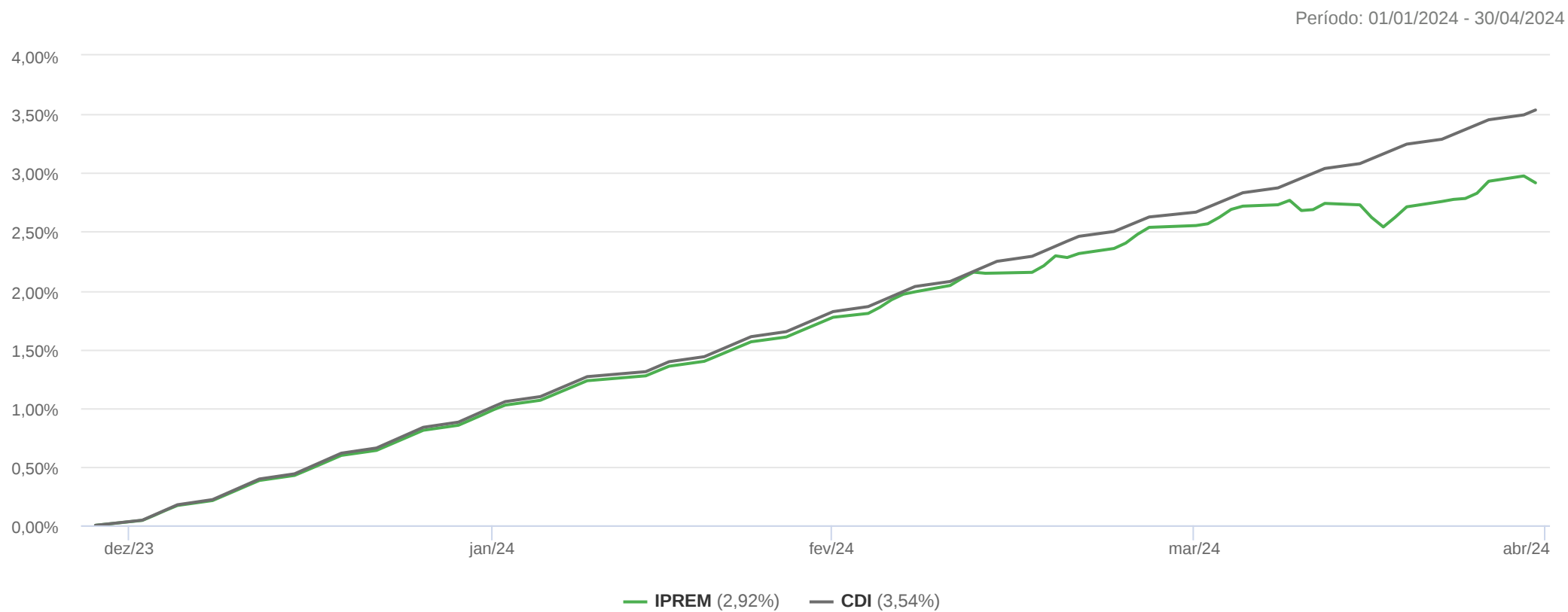
IPREM

Data base (30/04/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	01/01/2024 30/04/2024
IPREM	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%	2,92%
% do CDI	97,09%	97,62%	95,24%	41,67%	82,46%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	3,54%

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
IPREM	0,42%	0,25%	0,28%	-6,73	-3,53	-3,90	0,88%	0,52%	0,59%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2024

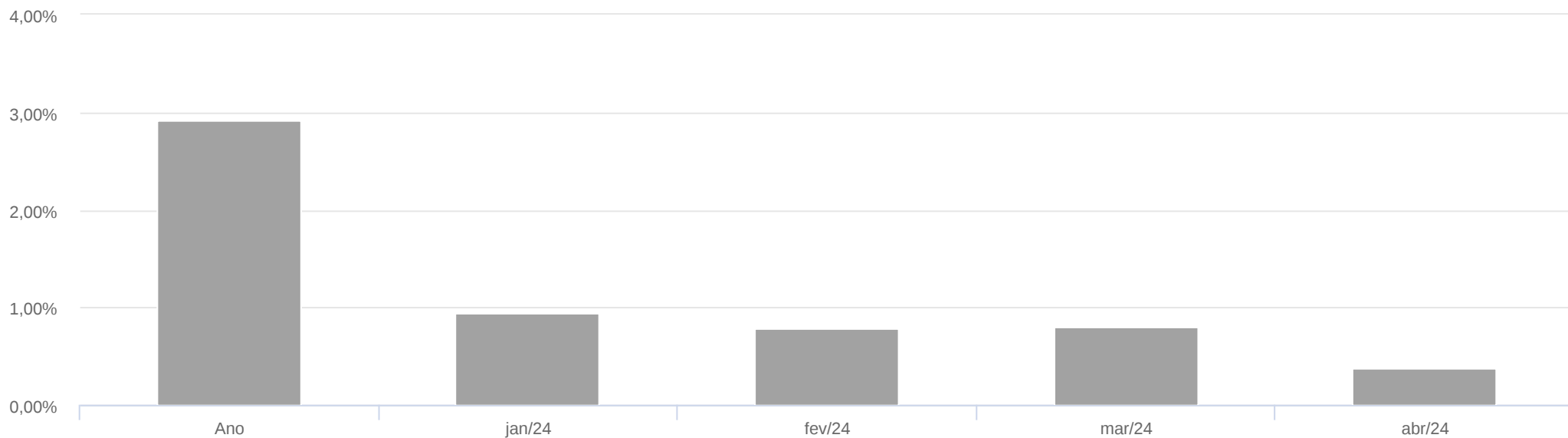
Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Outros	0,37% R\$ 1.065,92	2,92% R\$ 541.418,51	2,05% R\$ 257.378,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22% R\$ -293,40	1,77% R\$ 2.275,88	1,17% R\$ 1.514,43
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,86% R\$ 1.359,32	3,44% R\$ 539.142,63	2,57% R\$ 255.864,09
Total	R\$ 1.065,92	R\$ 541.418,51	R\$ 257.378,52

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/03/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2024	Saldo Líquido 30/04/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Outros	R\$ 288.280,16	R\$ 0,00	R\$ 289.346,08	R\$ 289.346,08	100,00%	R\$ 1.065,92	0,37%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 131.002,31	R\$ 0,00	R\$ 130.708,91	R\$ 130.708,91	45,17%	R\$ -293,40	-0,22%	4.867,13
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 157.277,86	R\$ 0,00	R\$ 158.637,17	R\$ 158.637,17	54,83%	R\$ 1.359,32	0,86%	119.055,69
Saldo Aplicado	R\$ 288.280,16	R\$ 0,00	R\$ 289.346,08	R\$ 289.346,08	100,00%	R\$ 1.065,92	0,37%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 288.280,16	R\$ 0,00	R\$ 289.346,08	R\$ 289.346,08	100,00%	R\$ 1.065,92	0,37%	-

Desempenho dos Ativos

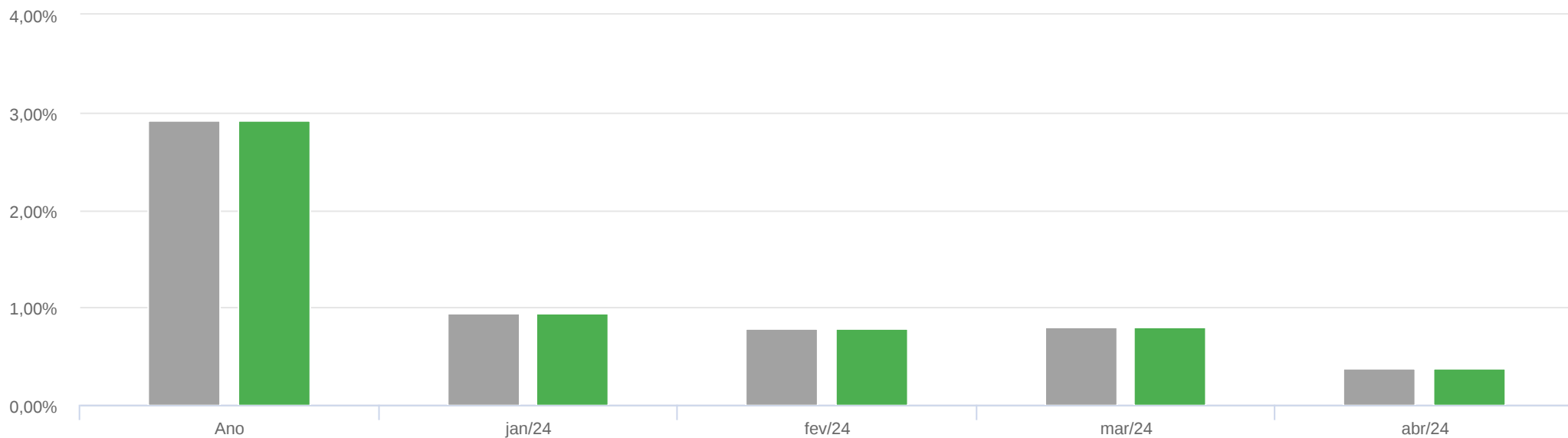
Data base: 30/04/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Outros			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,77%	1,17%
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,86%	3,44%	2,57%
CDI	0,89%	3,54%	2,63%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Outros	2,92%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%
IPREM	2,92%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%

Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Outros					
BB MILÊNIO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,68%	0,94%	0,78%	0,46%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,24%	0,00%	0,00%	0,33%	-0,10%
IPREM					
IPREM	2,92%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Outros	2,92%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%
IPREM	2,92%	0,94%	0,78%	0,79%	0,37%

Saldos

	28/03/2024	30/04/2024
Carteira de Ativos	R\$ 288.280,16	R\$ 289.346,08
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 288.280,16	R\$ 289.346,08
Quantidade de Cotas	2.207,57	2.207,57
Valor Cota	R\$ 130,59	R\$ 131,07

Caixa por Corretora/Banco

	28/03/2024	30/04/2024
-	-	-

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
Ativos Comprados	R\$ 0,00
Ativos Resgatados	R\$ 0,00

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,37%
Retorno do Benchmark	0,89%
Excesso de Retorno	-0,52%