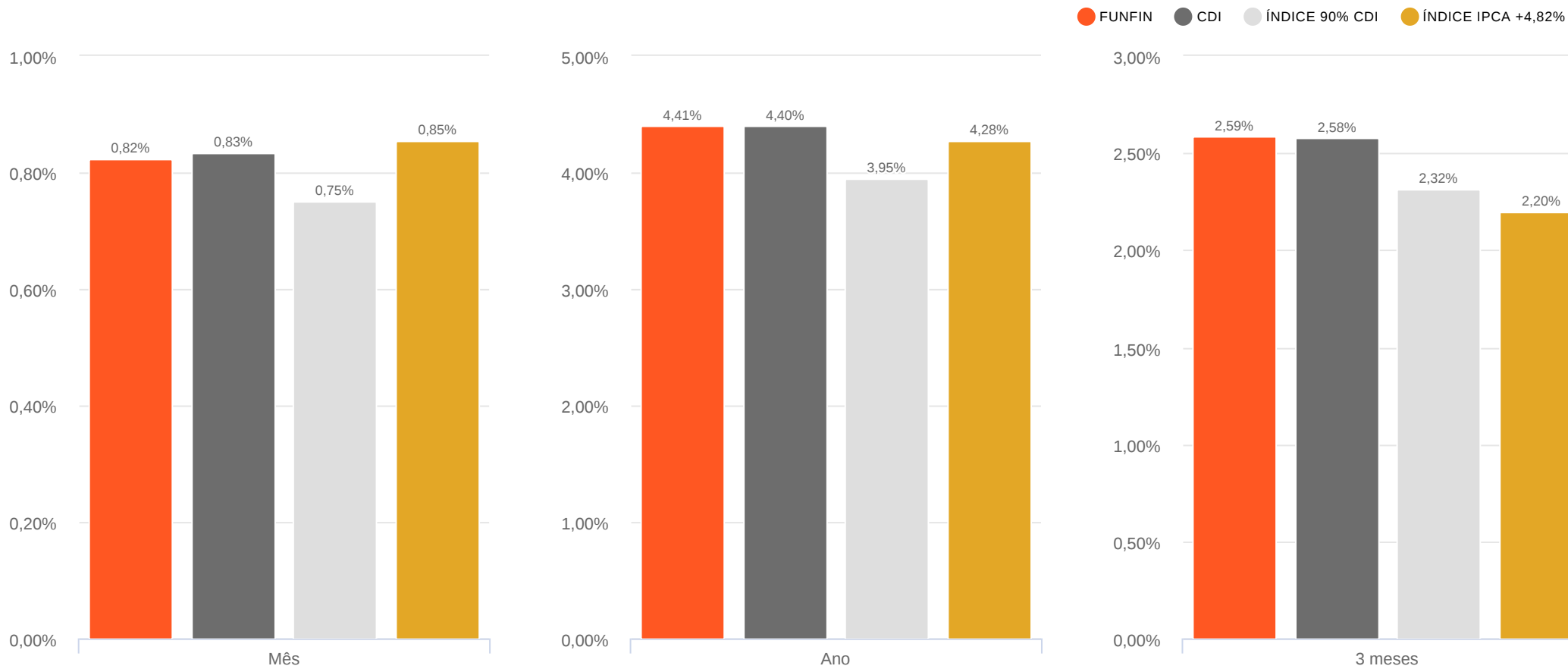




**FUNFIN**

Data base (31/05/2024)



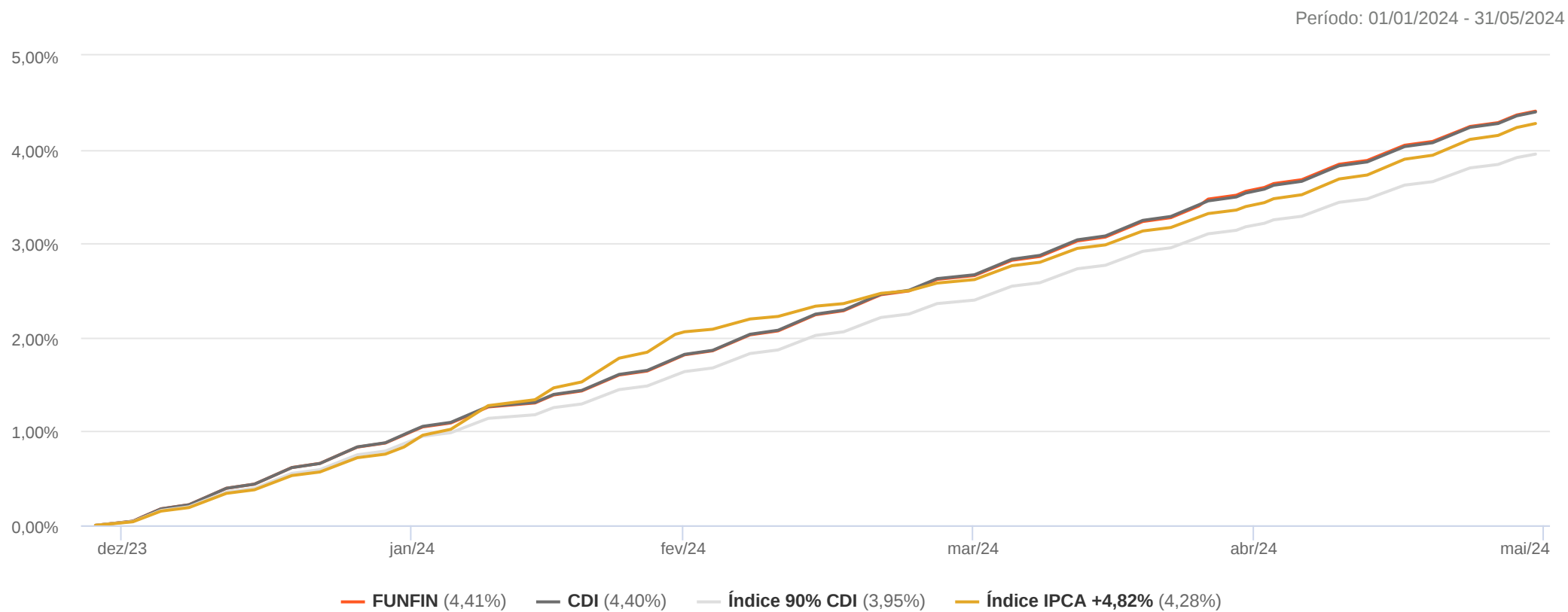
	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
<b>FUNFIN</b>	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%
<b>% do CDI</b>	100,19%	99,51%	99,94%	99,66%	102,91%	98,86%
<b>CDI</b>	4,40%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%
<b>Índice 90% CDI</b>	3,95%	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%
<b>Índice IPCA +4,82%</b>	4,28%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
<b>FUNFIN</b>	0,00%	0,03%	0,03%	-11,46	0,38	0,85	0,01%	0,05%	0,06%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/05/2024

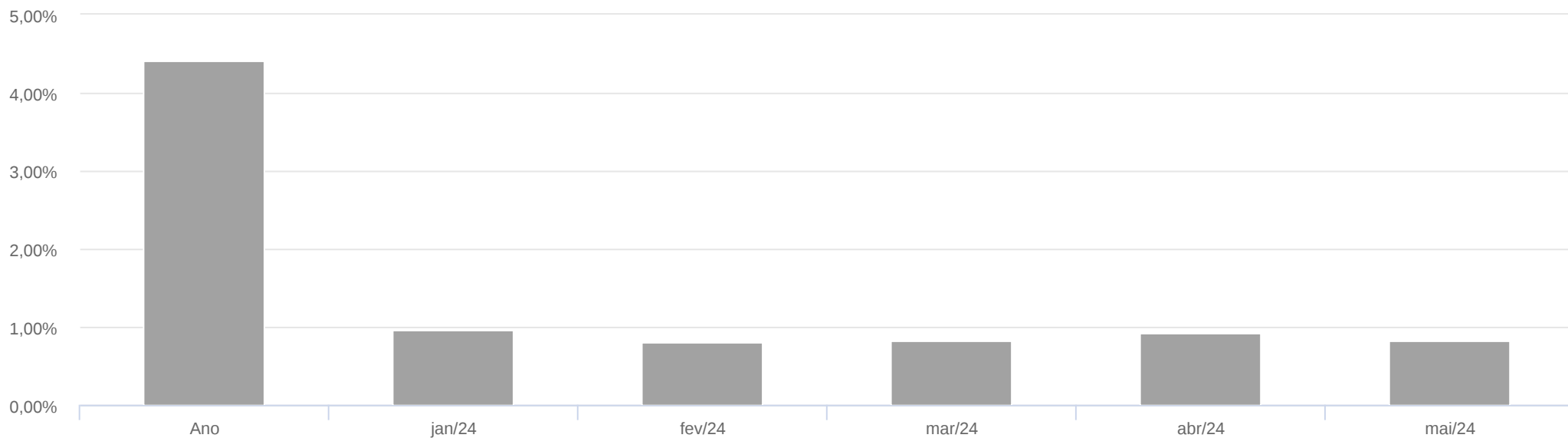
Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,82% R\$ 3.470.099,35	4,41% R\$ 19.831.165,23	2,59% R\$ 10.969.616,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82% R\$ 3.470.099,35	4,41% R\$ 19.831.165,23	2,59% R\$ 10.969.616,24
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.470.099,35</b>	<b>R\$ 19.831.165,23</b>	<b>R\$ 10.969.616,24</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/04/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/05/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/05/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 462.992.137,38	R\$ -10.494.631,67	R\$ 455.967.605,06	R\$ 0,00	R\$ 455.967.605,06	98,43%	R\$ 3.470.099,35	0,82%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 462.992.137,38	R\$ -10.494.631,67	R\$ 455.967.605,06	R\$ 0,00	R\$ 455.967.605,06	98,43%	R\$ 3.470.099,35	0,82%	129.474.337,91
Saldo Aplicado	R\$ 462.992.137,38	R\$ -10.494.631,67	R\$ 455.967.605,06	R\$ 0,00	R\$ 455.967.605,06	98,43%	R\$ 3.470.099,35	0,82%	-
Caixa	R\$ 5.768.883,60	R\$ 1.507.730,14	R\$ 7.276.613,74	-	R\$ 7.276.613,74	1,57%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 468.761.020,98	R\$ -8.986.901,53	R\$ 463.244.218,80	R\$ 0,00	R\$ 463.244.218,80	100,00%	R\$ 3.470.099,35	0,82%	-

## Desempenho dos Ativos

Data base: 31/05/2024

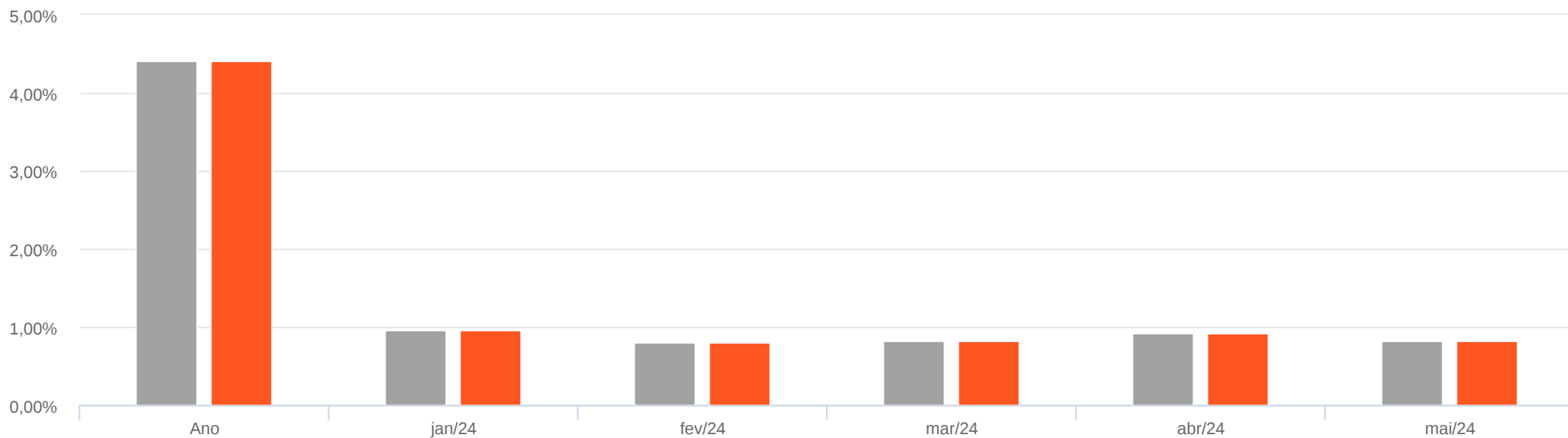
Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	4,38%	2,56%
CDI	0,83%	4,40%	2,58%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%
<b>FUNFIN</b>	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%



Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>						
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%
<b>FUNFIN</b>						
FUNFIN	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%
FUNFIN	4,41%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%

Saldos

	30/04/2024	31/05/2024
Carteira de Ativos	R\$ 462.992.137,38	R\$ 455.967.605,06
Caixa	R\$ 5.768.883,60	R\$ 7.276.613,74
Patrimônio Líquido	R\$ 468.761.020,98	R\$ 463.244.218,80
Quantidade de Cotas	3.910.018,03	3.832.452,28
Valor Cota	R\$ 119,89	R\$ 120,87

Caixa por Corretora/Banco

	30/04/2024	31/05/2024
Outros	R\$ 5.768.883,60	R\$ 7.276.613,74

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.273.129,46
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 395.414.275,48
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.350.695,20
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 404.401.177,01
Ativos Comprados	R\$ 386.868.491,13
Ativos Resgatados	R\$ 397.363.122,80

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,82%
Retorno do Benchmark	0,85%
Excesso de Retorno	-0,03%