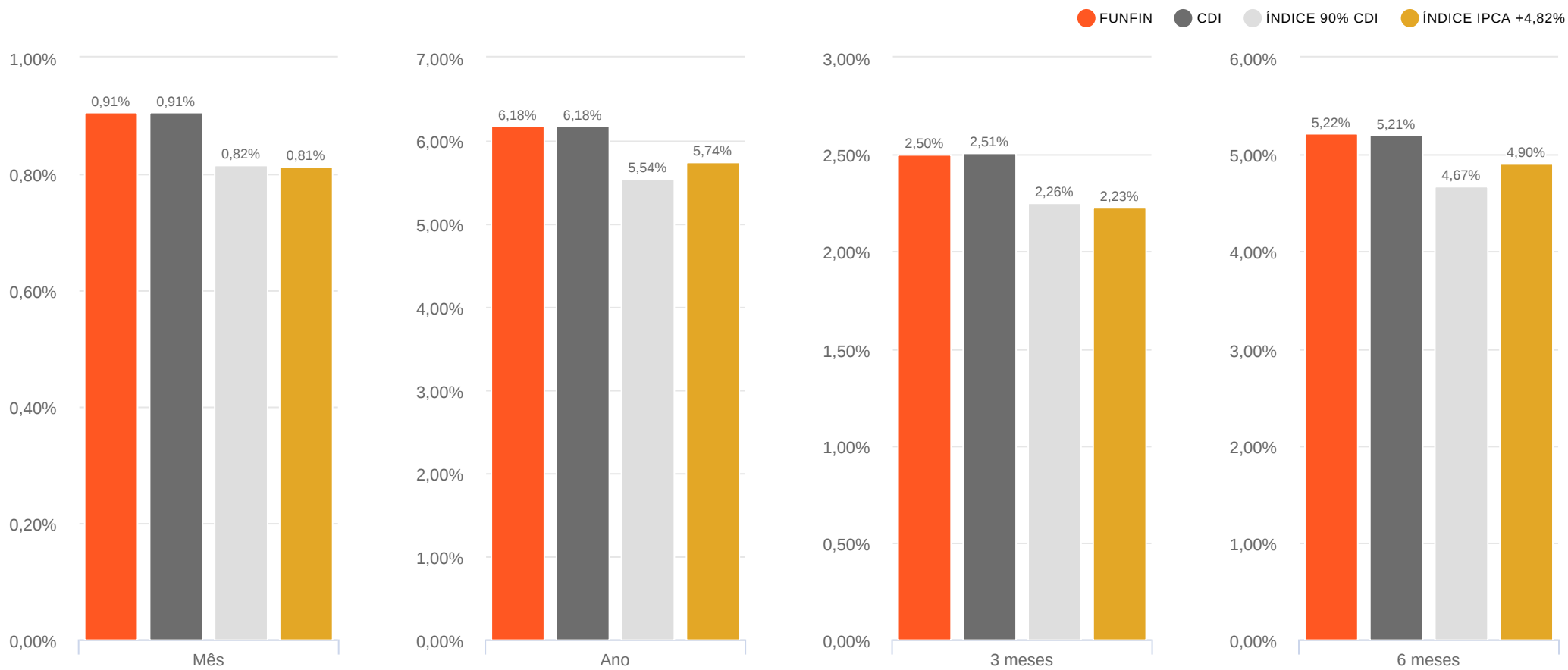




FUNFIN

Data base (31/07/2024)



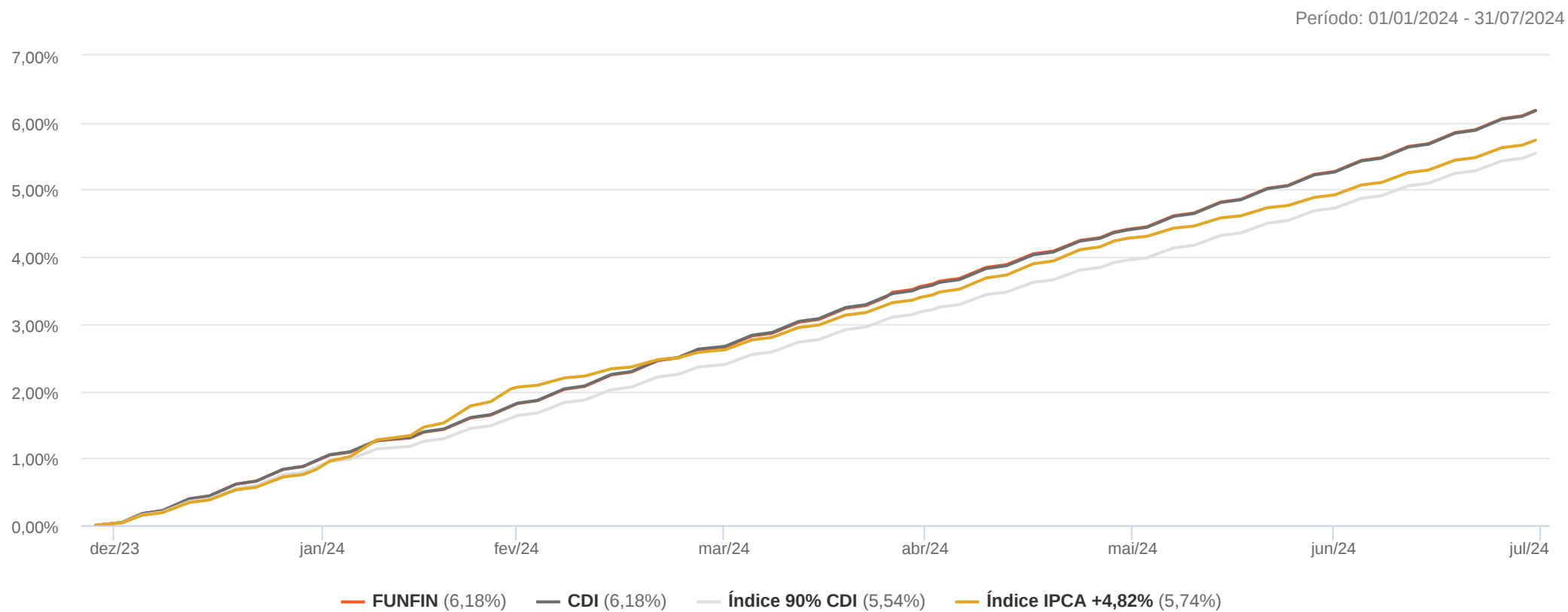
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%
% do CDI	99,51%	99,94%	99,66%	102,91%	98,86%	99,81%	100,00%	100,12%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	6,18%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	5,54%
Índice IPCA +4,82%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	5,74%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
FUNFIN	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,08	-5,73	0,45	0,25	0,00%	0,01%	0,05%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2024

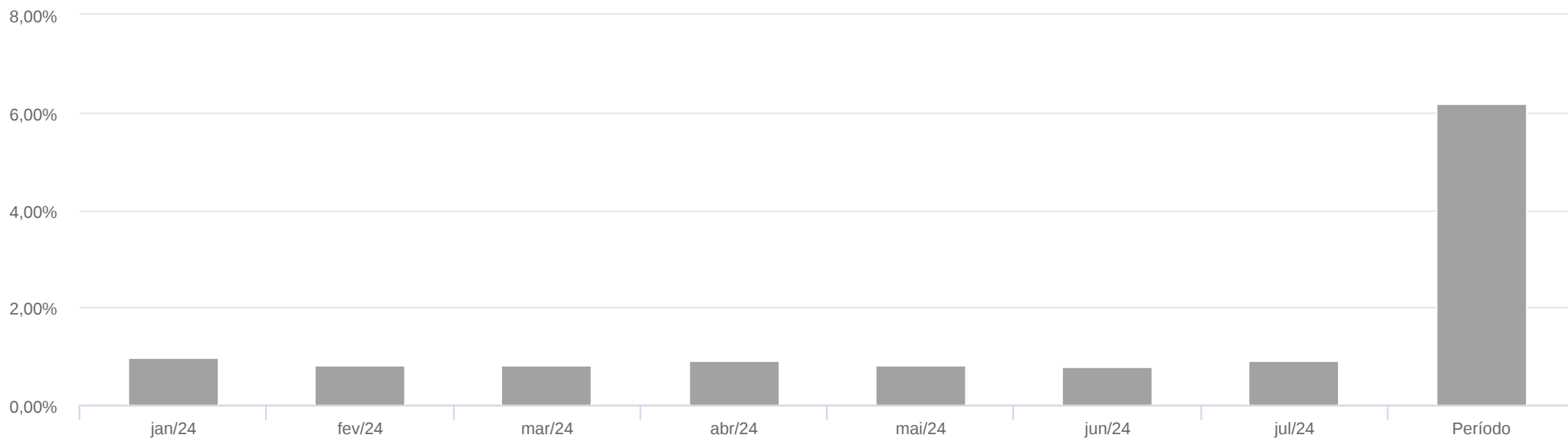
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,91% R\$ 3.639.072,07	2,50% R\$ 10.158.076,46	5,22% R\$ 21.964.503,54	6,18% R\$ 26.703.094,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91% R\$ 3.639.072,07	2,50% R\$ 10.158.076,46	5,22% R\$ 21.964.503,54	6,18% R\$ 26.703.094,89
Total	R\$ 3.639.072,07	R\$ 10.158.076,46	R\$ 21.964.503,54	R\$ 26.703.094,89

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/06/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/07/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 451.010.184,86	R\$ -9.613.137,98	R\$ 445.036.118,95	R\$ 0,00	R\$ 445.036.118,95	98,79%	R\$ 3.639.072,07	0,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 451.010.184,86	R\$ -9.613.137,98	R\$ 445.036.118,95	R\$ 0,00	R\$ 445.036.118,95	98,79%	R\$ 3.639.072,07	0,91%	124.256.501,85
Saldo Aplicado	R\$ 451.010.184,86	R\$ -9.613.137,98	R\$ 445.036.118,95	R\$ 0,00	R\$ 445.036.118,95	98,79%	R\$ 3.639.072,07	0,91%	-
Caixa	R\$ 76.732,30	R\$ 5.389.386,06	R\$ 5.466.118,36	-	R\$ 5.466.118,36	1,21%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 451.086.917,16	R\$ -4.223.751,92	R\$ 450.502.237,31	R\$ 0,00	R\$ 450.502.237,31	100,00%	R\$ 3.639.072,07	0,91%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/07/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	2,50%	5,18%	6,15%
CDI	0,91%	2,51%	5,21%	6,18%

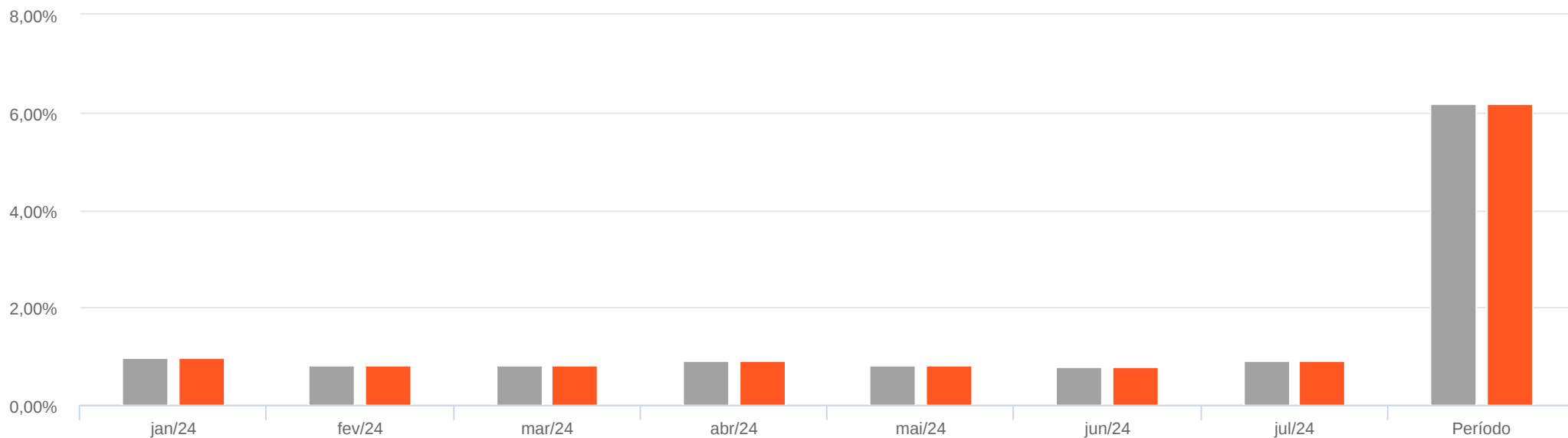


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"								
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%
FUNFIN								
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/07/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	01/01/2024 31/07/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	6,18%

Saldos

	28/06/2024	31/07/2024
Carteira de Ativos	R\$ 451.010.184,86	R\$ 445.036.118,95
Caixa	R\$ 76.732,30	R\$ 5.466.118,36
Patrimônio Líquido	R\$ 451.086.917,16	R\$ 450.502.237,31
Quantidade de Cotas	3.702.761,49	3.664.718,44
Valor Cota	R\$ 121,82	R\$ 122,93

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.239.626,67
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 398.186.789,52
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.277.669,72
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 402.410.541,44

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,91%
Retorno do Benchmark	0,81%
Excesso de Retorno	0,09%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 379.073,12