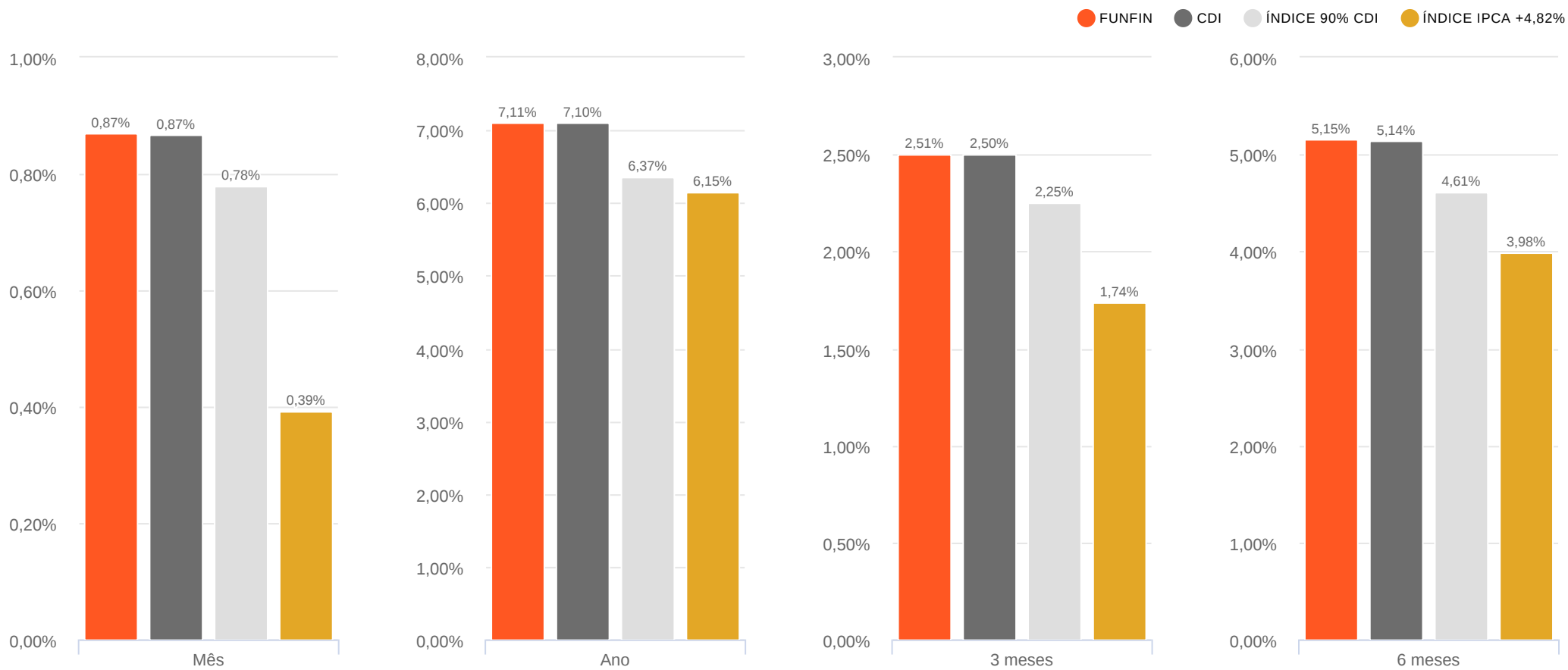




FUNFIN

Data base (30/08/2024)



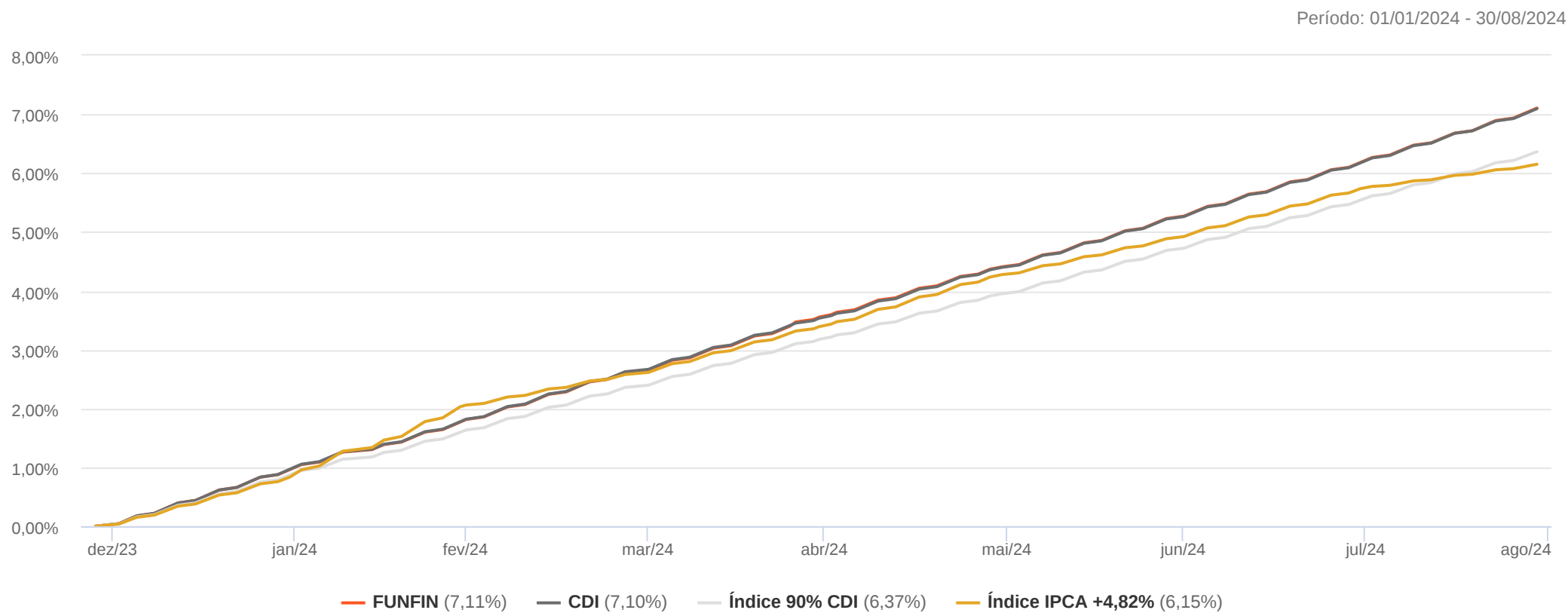
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%
% do CDI	99,51%	99,94%	99,66%	102,91%	98,86%	99,81%	100,00%	100,31%	100,14%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	7,10%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	6,37%
Índice IPCA +4,82%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	0,39%	6,15%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
FUNFIN	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	2,12	0,27	0,62	0,31	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/08/2024

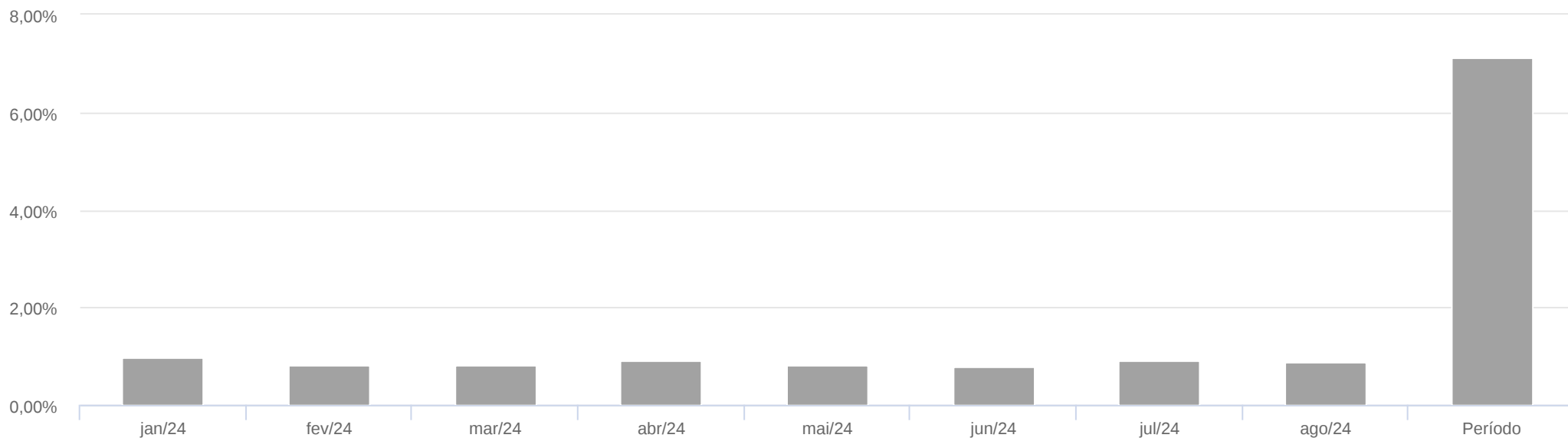
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,87% R\$ 3.454.343,37	2,51% R\$ 9.962.571,48	5,15% R\$ 20.807.383,94	7,11% R\$ 30.157.438,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87% R\$ 3.454.343,37	2,51% R\$ 9.962.571,48	5,15% R\$ 20.807.383,94	7,11% R\$ 30.157.438,27
Total	R\$ 3.454.343,37	R\$ 9.962.571,48	R\$ 20.807.383,94	R\$ 30.157.438,27

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/07/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/08/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/08/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 445.036.118,95	R\$ -6.038.099,99	R\$ 442.452.362,33	R\$ 0,00	R\$ 442.452.362,33	100,00%	R\$ 3.454.343,37	0,87%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 445.036.118,95	R\$ -6.038.099,99	R\$ 442.452.362,33	R\$ 0,00	R\$ 442.452.362,33	100,00%	R\$ 3.454.343,37	0,87%	122.469.415,44
Saldo Aplicado	R\$ 445.036.118,95	R\$ -6.038.099,99	R\$ 442.452.362,33	R\$ 0,00	R\$ 442.452.362,33	100,00%	R\$ 3.454.343,37	0,87%	-
Caixa	R\$ 5.466.118,36	R\$ -5.465.174,38	R\$ 943,98	-	R\$ 943,98	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 450.502.237,31	R\$ -11.503.274,37	R\$ 442.453.306,31	R\$ 0,00	R\$ 442.453.306,31	100,00%	R\$ 3.454.343,37	0,87%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/08/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/08/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,51%	5,12%	7,07%
CDI	0,87%	2,50%	5,14%	7,10%

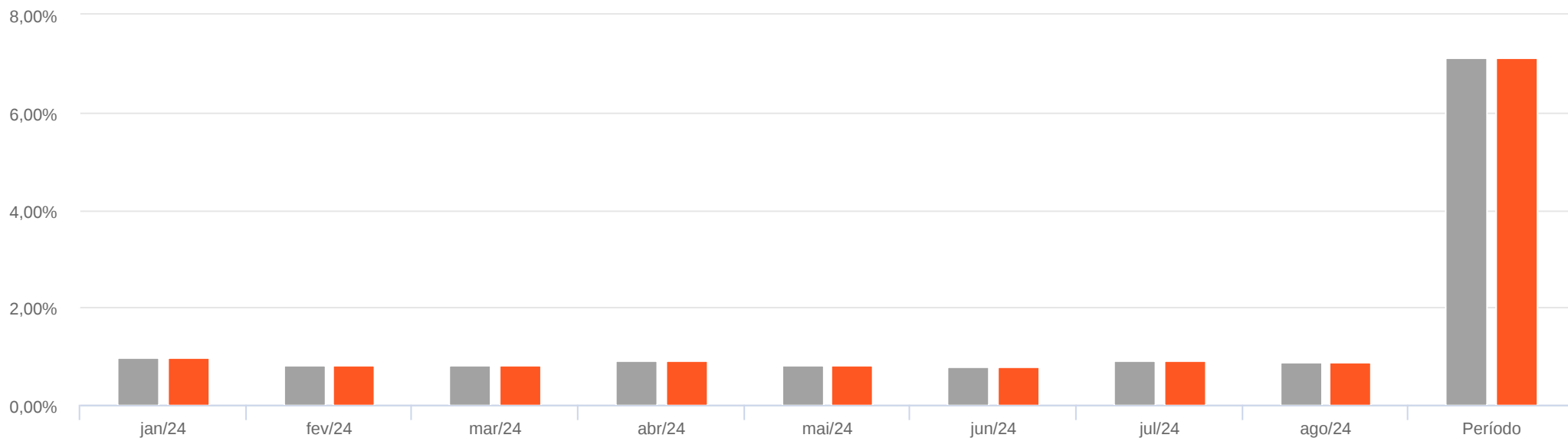


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
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%	0,87%	7,11%
FUNFIN									
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/08/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	01/01/2024 30/08/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	7,11%

Saldos

	31/07/2024	30/08/2024
Carteira de Ativos	R\$ 445.036.118,95	R\$ 442.452.362,33
Caixa	R\$ 5.466.118,36	R\$ 943,98
Patrimônio Líquido	R\$ 450.502.237,31	R\$ 442.453.306,31
Quantidade de Cotas	3.664.718,44	3.568.211,90
Valor Cota	R\$ 122,93	R\$ 124,00

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.211.191,73
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 398.106.507,79
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.307.698,27
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 409.609.782,16

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,87%
Retorno do Benchmark	0,39%
Excesso de Retorno	0,48%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.897.212,27