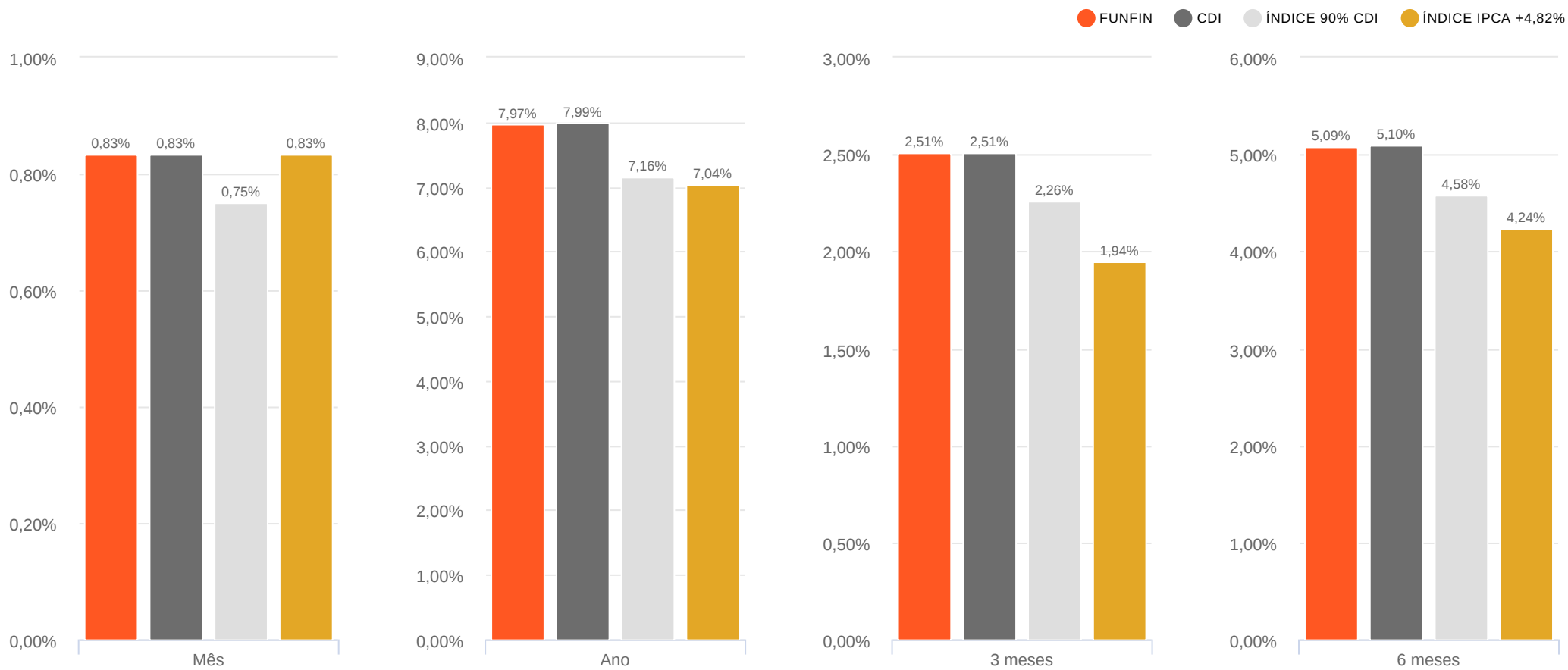




FUNFIN

Data base (30/09/2024)



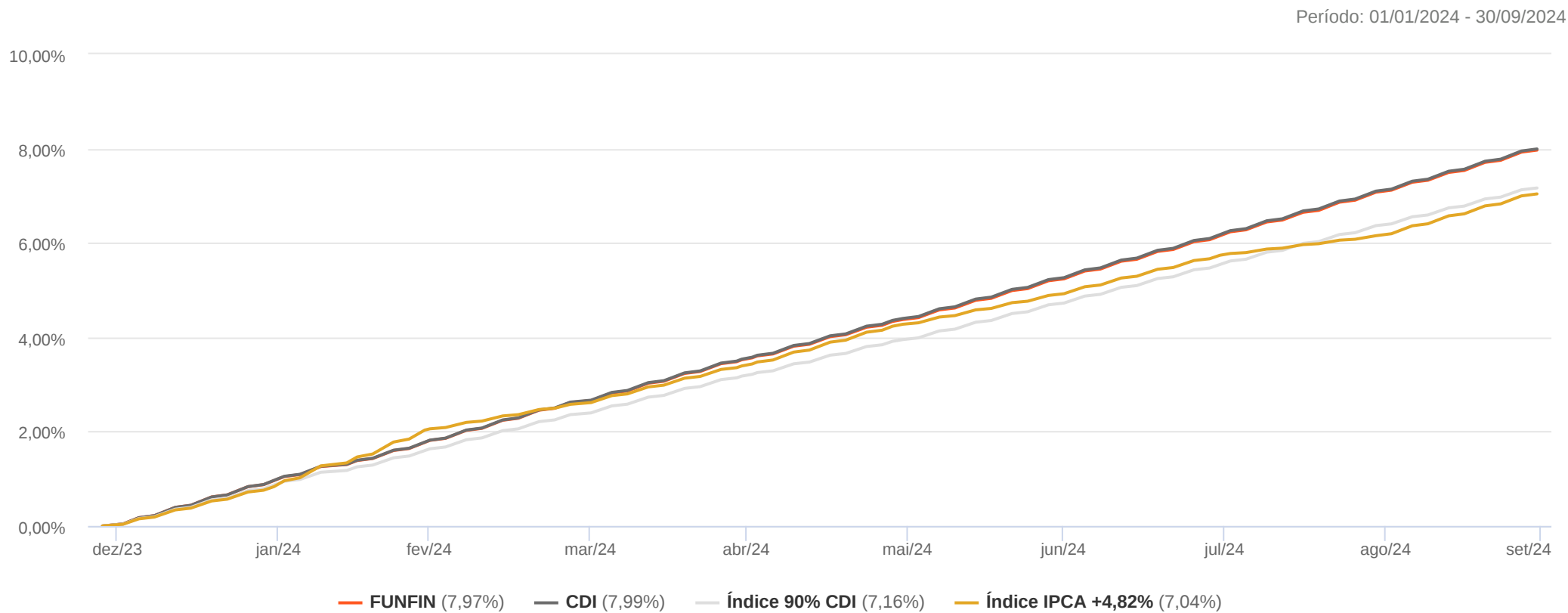
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%
% do CDI	99,51%	99,94%	99,66%	99,45%	98,86%	99,81%	100,00%	100,31%	99,87%	99,70%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,99%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	7,16%
Índice IPCA +4,82%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	0,39%	0,83%	7,04%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
FUNFIN	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	-1,08	0,46	-2,47	-1,14	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,83% R\$ 3.216.870,62	2,51% R\$ 9.777.420,15	5,09% R\$ 20.187.702,86	7,97% R\$ 33.374.308,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83% R\$ 3.216.870,62	2,51% R\$ 9.777.420,15	5,09% R\$ 20.187.702,86	7,97% R\$ 33.374.308,88
Total	R\$ 3.216.870,62	R\$ 9.777.420,15	R\$ 20.187.702,86	R\$ 33.374.308,88

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/08/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 442.452.362,33	R\$ -14.670.569,98	R\$ 430.998.662,97	R\$ 0,00	R\$ 430.998.662,97	100,00%	R\$ 3.216.870,62	0,83%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 442.452.362,33	R\$ -14.670.569,98	R\$ 430.998.662,97	R\$ 0,00	R\$ 430.998.662,97	100,00%	R\$ 3.216.870,62	0,83%	118.313.353,36
Saldo Aplicado	R\$ 442.452.362,33	R\$ -14.670.569,98	R\$ 430.998.662,97	R\$ 0,00	R\$ 430.998.662,97	100,00%	R\$ 3.216.870,62	0,83%	-
Caixa	R\$ 943,98	R\$ 9.093,24	R\$ 10.037,22	-	R\$ 10.037,22	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 442.453.306,31	R\$ -14.661.476,74	R\$ 431.008.700,19	R\$ 0,00	R\$ 431.008.700,19	100,00%	R\$ 3.216.870,62	0,83%	-

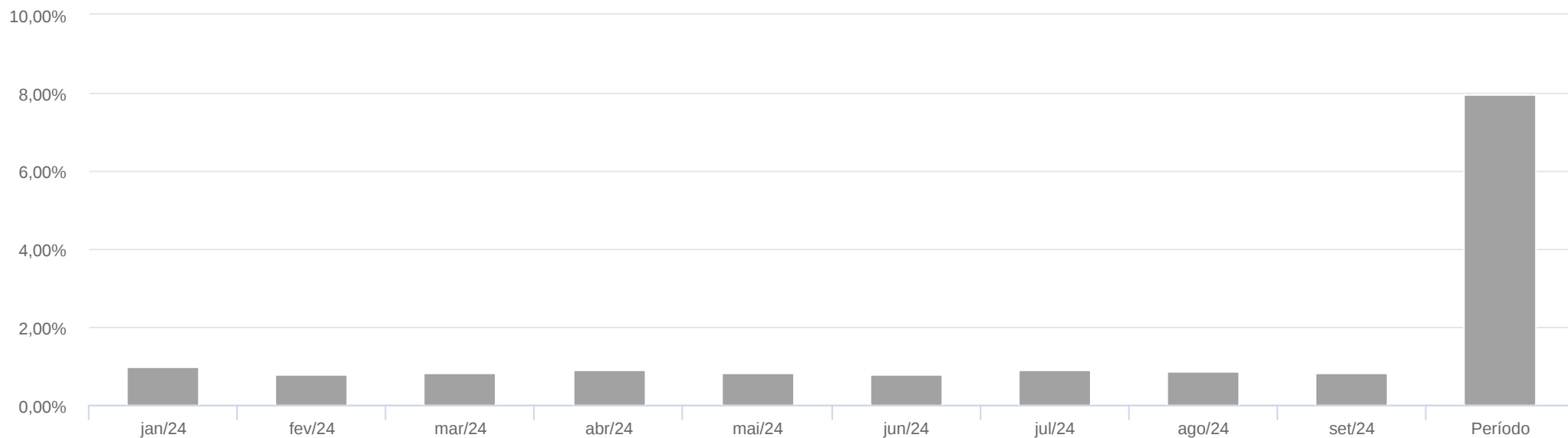
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	2,51%	5,09%	7,97%
CDI	0,83%	2,51%	5,10%	7,99%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/09/2024

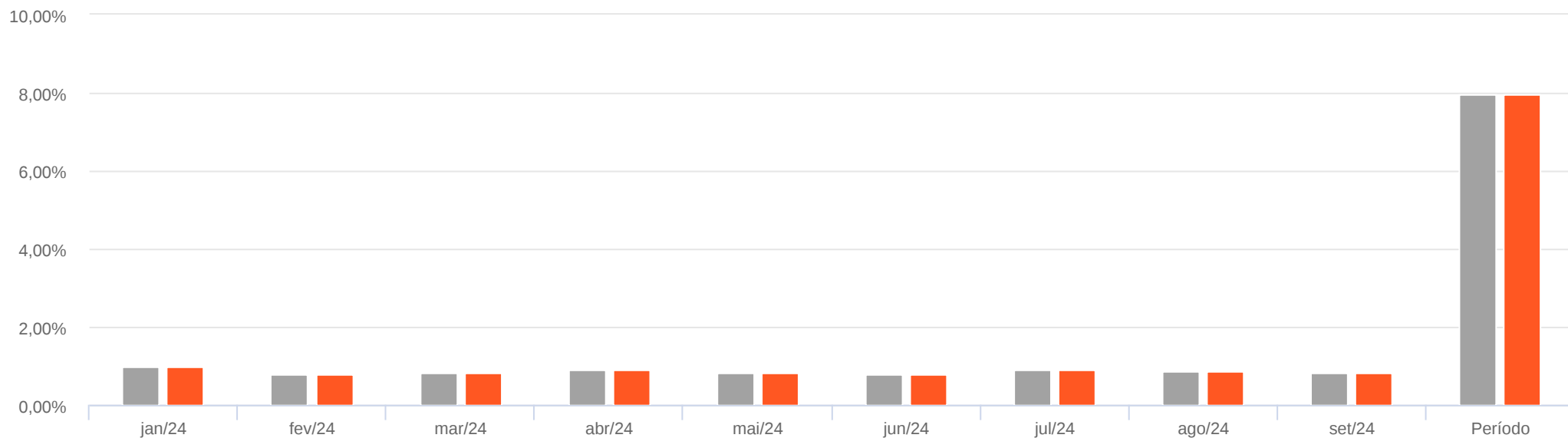


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"										
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%
FUNFIN										
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	01/01/2024 30/09/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	7,97%

Saldos

	30/08/2024	30/09/2024
Carteira de Ativos	R\$ 442.452.362,33	R\$ 430.998.662,97
Caixa	R\$ 943,98	R\$ 10.037,22
Patrimônio Líquido	R\$ 442.453.306,31	R\$ 431.008.700,19
Quantidade de Cotas	3.569.297,21	3.448.246,21
Valor Cota	R\$ 123,96	R\$ 124,99

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.131.082,04
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 391.333.754,13
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.252.133,04
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 405.995.230,87

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,83%
Retorno do Benchmark	0,83%
Excesso de Retorno	0,00%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -9.039,07