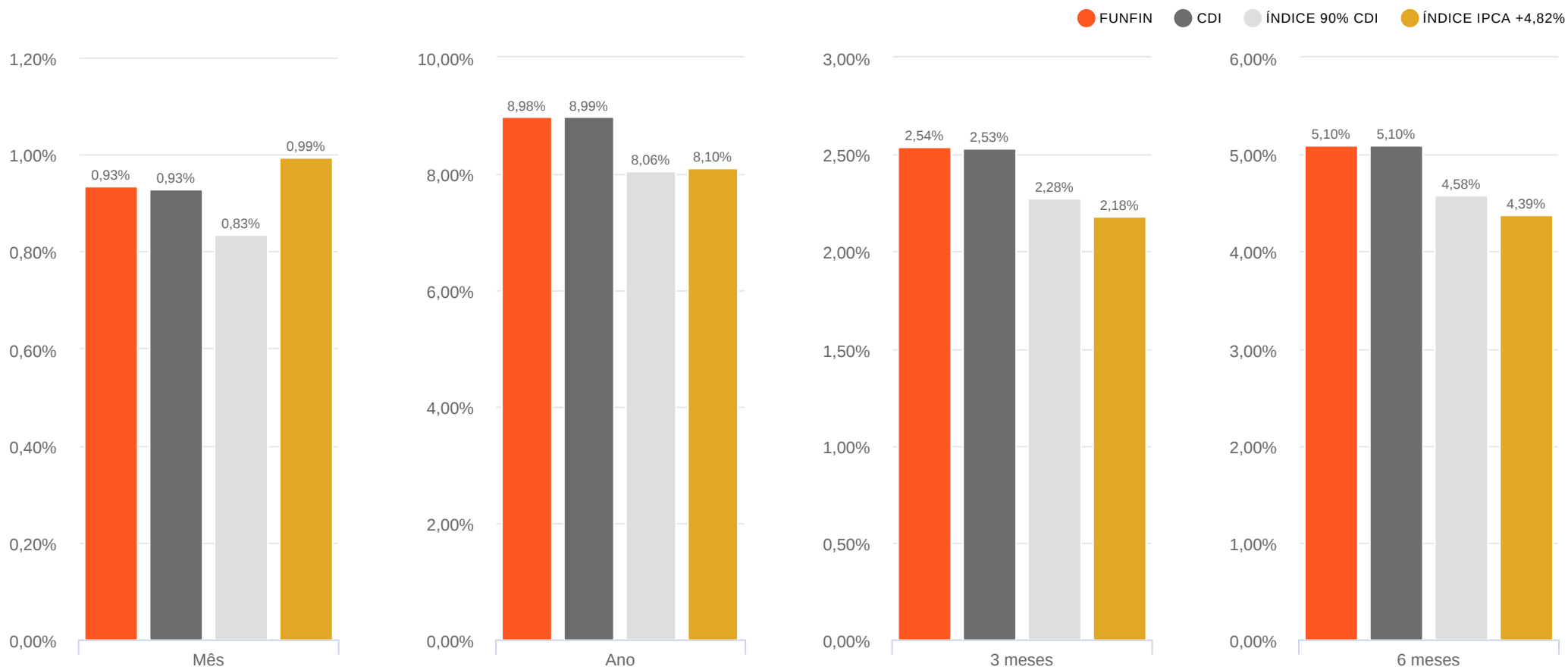




FUNFIN

Data base (31/10/2024)



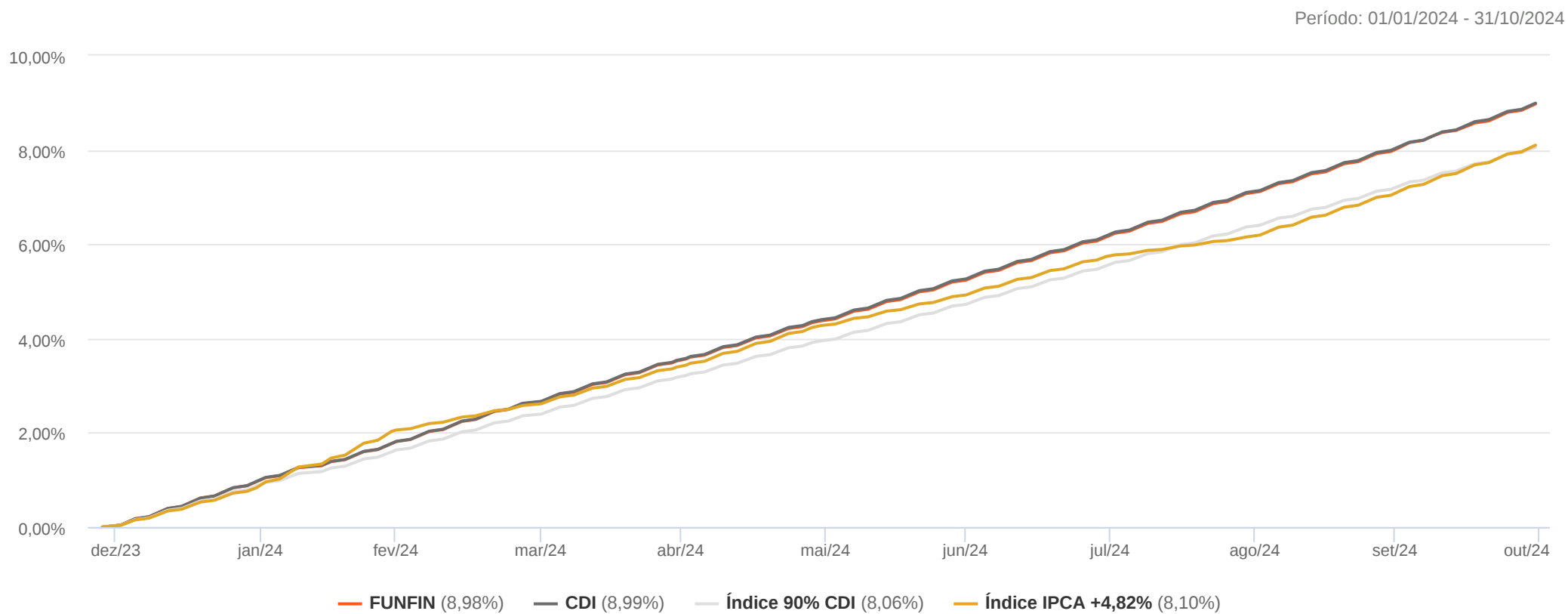
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%
% do CDI	99,51%	99,94%	99,66%	99,45%	98,86%	99,81%	100,00%	100,31%	99,87%	100,71%	99,81%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,99%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	8,06%
Índice IPCA +4,82%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	0,39%	0,83%	0,99%	8,10%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
FUNFIN	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	1,27	0,80	-0,08	-0,61	0,06%	0,04%	0,03%	0,03%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2024

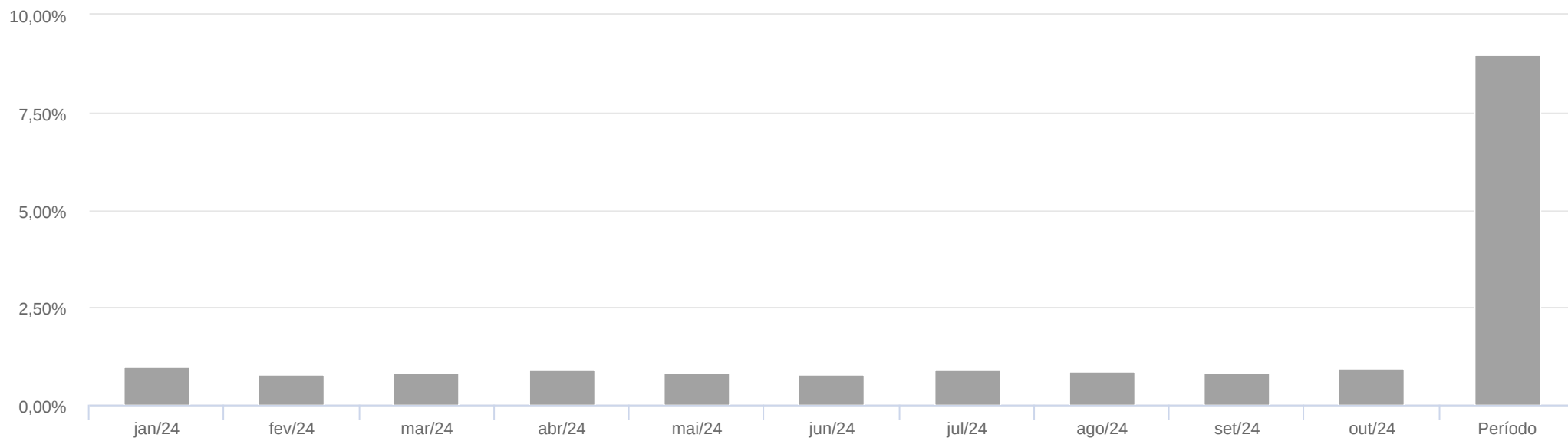
Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,93% R\$ 3.736.335,05	2,54% R\$ 9.874.825,18	5,10% R\$ 20.007.253,34	8,98% R\$ 37.110.643,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93% R\$ 3.736.335,05	2,54% R\$ 9.874.825,18	5,10% R\$ 20.007.253,34	8,98% R\$ 37.110.643,94
Total	R\$ 3.736.335,05	R\$ 9.874.825,18	R\$ 20.007.253,34	R\$ 37.110.643,94

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/09/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/10/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 430.998.662,97	R\$ -14.151.969,92	R\$ 420.583.028,10	R\$ 0,00	R\$ 420.583.028,10	100,00%	R\$ 3.736.335,05	0,93%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 430.998.662,97	R\$ -14.151.969,92	R\$ 420.583.028,10	R\$ 0,00	R\$ 420.583.028,10	100,00%	R\$ 3.736.335,05	0,93%	114.385.205,47
Saldo Aplicado	R\$ 430.998.662,97	R\$ -14.151.969,92	R\$ 420.583.028,10	R\$ 0,00	R\$ 420.583.028,10	100,00%	R\$ 3.736.335,05	0,93%	-
Caixa	R\$ 10.037,22	R\$ -9.507,13	R\$ 530,09	-	R\$ 530,09	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 431.008.700,19	R\$ -14.161.477,05	R\$ 420.583.558,19	R\$ 0,00	R\$ 420.583.558,19	100,00%	R\$ 3.736.335,05	0,93%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,54%	5,10%	8,98%
CDI	0,93%	2,53%	5,10%	8,99%

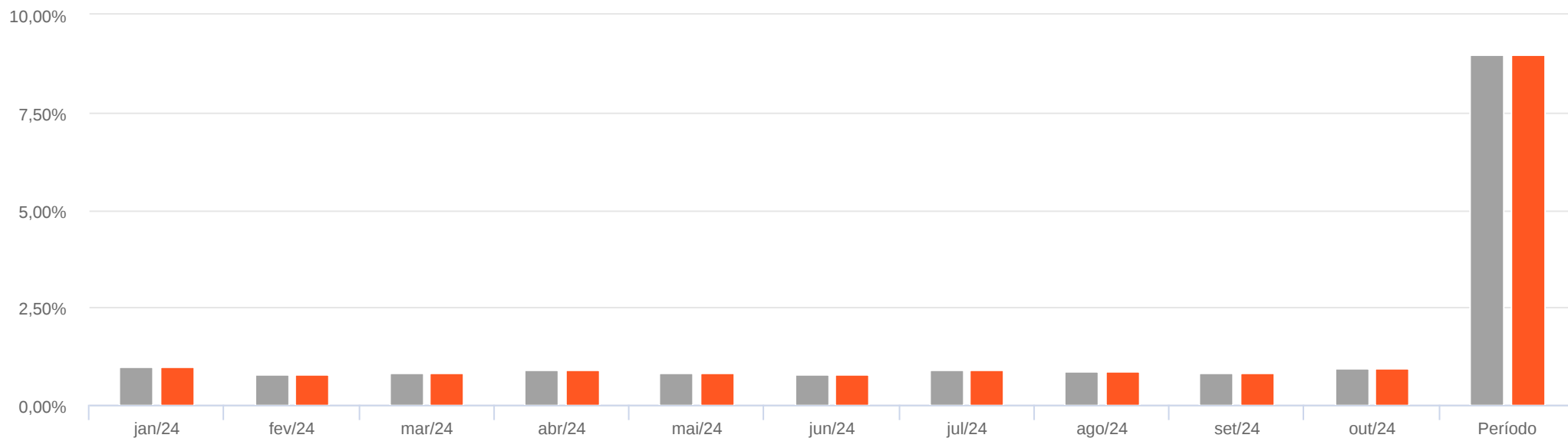


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
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%	0,93%	8,98%
FUNFIN											
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	01/01/2024 31/10/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	8,98%

Saldos

	30/09/2024	31/10/2024
Carteira de Ativos	R\$ 430.998.662,97	R\$ 420.583.028,10
Caixa	R\$ 10.037,22	R\$ 530,09
Patrimônio Líquido	R\$ 431.008.700,19	R\$ 420.583.558,19
Quantidade de Cotas	3.448.246,21	3.333.688,26
Valor Cota	R\$ 124,99	R\$ 126,16

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	909.477,68
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 114.533.753,06
Quantidade de Cotas Resgatadas	1.024.035,63
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 128.695.230,11

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,93%
Retorno do Benchmark	0,99%
Excesso de Retorno	-0,06%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -226.499,17