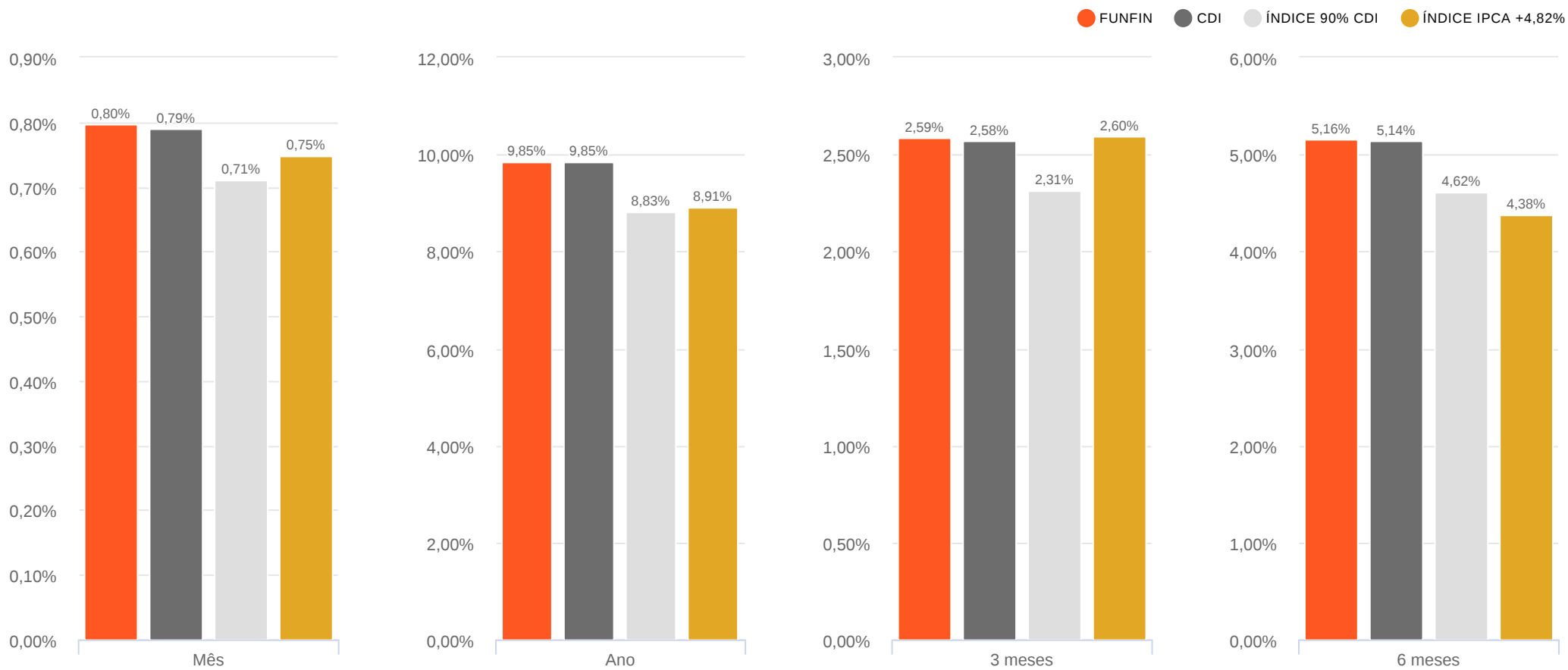




**FUNFIN**

Data base (29/11/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
<b>FUNFIN</b>	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	9,85%
<b>% do CDI</b>	99,51%	99,94%	99,66%	99,45%	98,86%	99,81%	100,00%	100,31%	99,87%	100,71%	100,89%	99,90%
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	9,85%
<b>Índice 90% CDI</b>	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	0,71%	8,83%
<b>Índice IPCA +4,82%</b>	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	0,39%	0,83%	0,99%	0,75%	8,91%

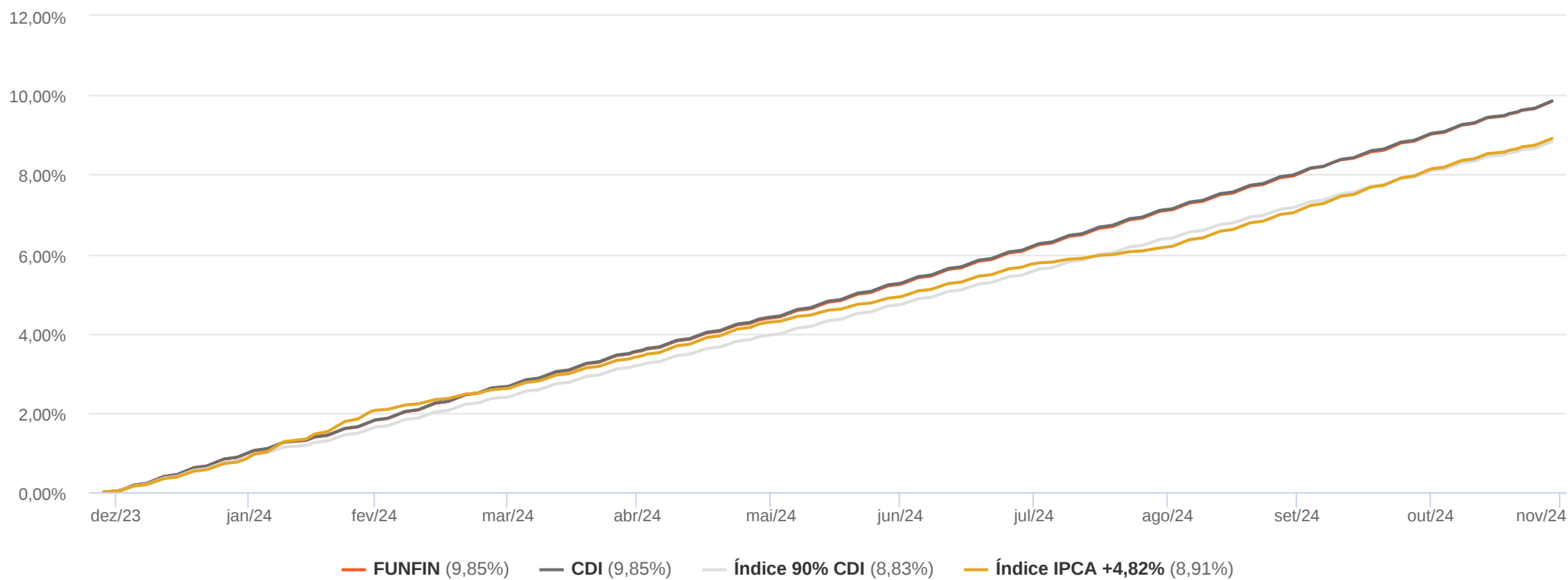
VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
<b>FUNFIN</b>	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	6,11	1,30	0,88	-0,31	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%

Período: 01/01/2024 - 29/11/2024



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/11/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,80% R\$ 2.914.786,89	2,59% R\$ 9.867.992,56	5,16% R\$ 19.830.564,04	9,85% R\$ 40.025.430,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80% R\$ 2.914.786,89	2,59% R\$ 9.867.992,56	5,16% R\$ 19.830.564,04	9,85% R\$ 40.025.430,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.914.786,89</b>	<b>R\$ 9.867.992,56</b>	<b>R\$ 19.830.564,04</b>	<b>R\$ 40.025.430,83</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/10/2024	Movimentação	Saldo Bruto 29/11/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/11/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 420.583.028,10	R\$ -5.426.050,00	R\$ 418.071.765,00	R\$ 0,00	R\$ 418.071.765,00	100,00%	R\$ 2.914.786,89	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 420.583.028,10	R\$ -5.426.050,00	R\$ 418.071.765,00	R\$ 0,00	R\$ 418.071.765,00	100,00%	R\$ 2.914.786,89	0,80%	112.801.819,27
Saldo Aplicado	R\$ 420.583.028,10	R\$ -5.426.050,00	R\$ 418.071.765,00	R\$ 0,00	R\$ 418.071.765,00	100,00%	R\$ 2.914.786,89	0,80%	-
Caixa	R\$ 530,09	R\$ 4.426,47	R\$ 4.956,56	-	R\$ 4.956,56	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 420.583.558,19	R\$ -5.421.623,53	R\$ 418.076.721,56	R\$ 0,00	R\$ 418.076.721,56	100,00%	R\$ 2.914.786,89	0,80%	-

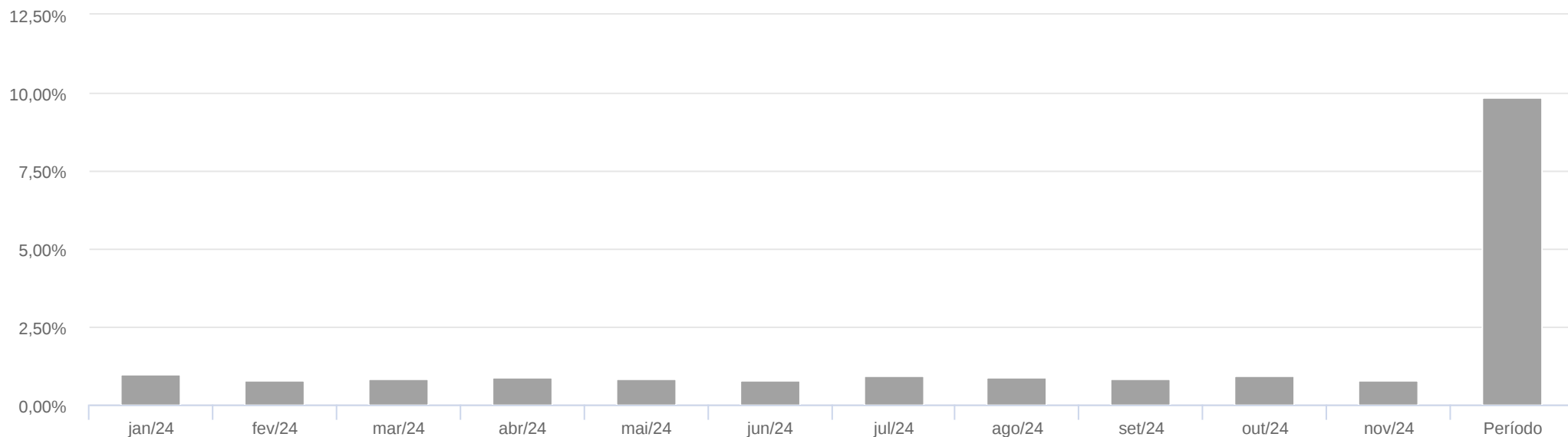
## Desempenho dos Ativos

Data base: 29/11/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 29/11/2024
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	2,59%	5,16%	9,85%
CDI	0,79%	2,58%	5,14%	9,85%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 29/11/2024

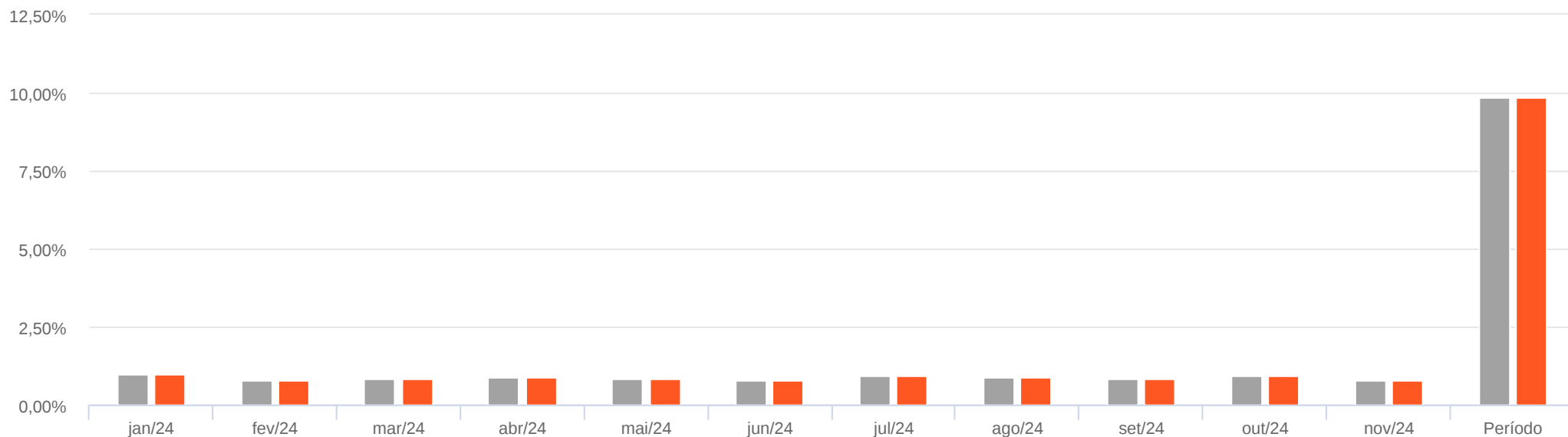


Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	9,85%
<b>FUNFIN</b>	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	9,85%

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</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%	0,80%	9,85%
<b>FUNFIN</b>												
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	9,85%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 29/11/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	01/01/2024 29/11/2024
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%	0,80%	9,85%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	9,85%

## Saldos

	31/10/2024	29/11/2024
Carteira de Ativos	R\$ 420.583.028,10	R\$ 418.071.765,00
Caixa	R\$ 530,09	R\$ 4.956,56
Patrimônio Líquido	R\$ 420.583.558,19	R\$ 418.076.721,56
Quantidade de Cotas	3.333.688,26	3.287.577,11
Valor Cota	R\$ 126,16	R\$ 127,17

## Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.138.388,45
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 399.050.946,27
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.184.499,59
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 404.472.569,80

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,80%
Retorno do Benchmark	0,75%
Excesso de Retorno	0,05%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 182.516,65