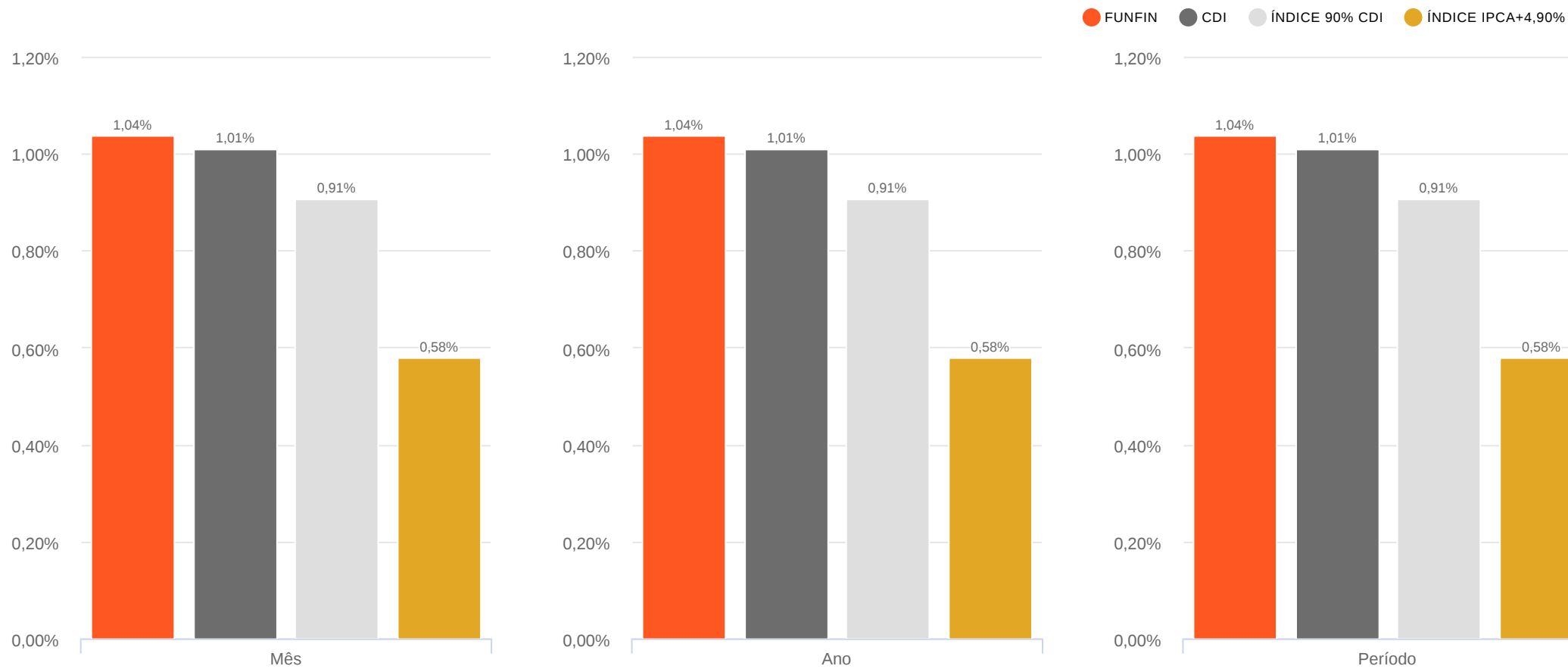




FUNFIN

Data base (31/01/2025)



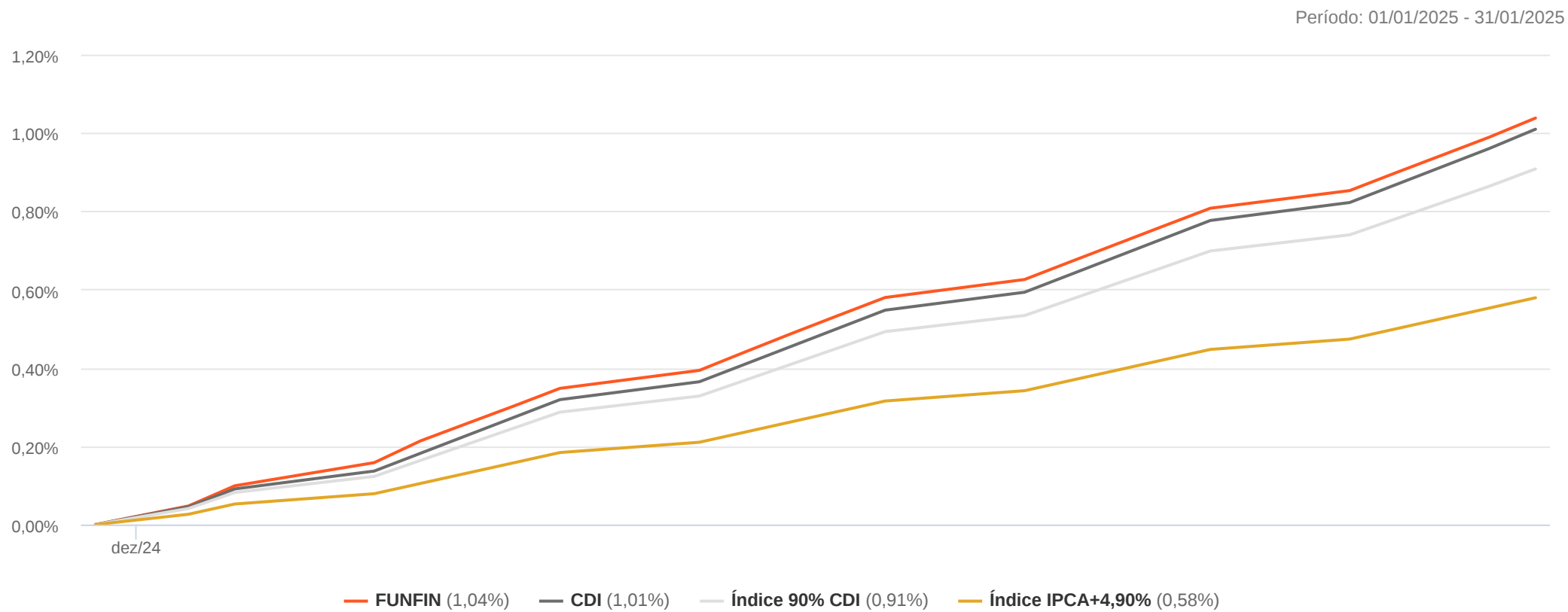
	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
FUNFIN	1,04%	1,04%
% do CDI	102,82%	102,82%
CDI	1,01%	1,01%
Índice 90% CDI	0,91%	0,91%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	0,58%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	01/01/2025 31/01/2025	Mês	01/01/2025 31/01/2025	Mês	01/01/2025 31/01/2025
FUNFIN	0,03%	0,03%	5,37	5,37	0,06%	0,06%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/01/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 31/01/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
	1,04%	1,04%
	R\$ 4.283.620,82	R\$ 4.283.620,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	1,04%
	R\$ 4.283.620,82	R\$ 4.283.620,82
Total	R\$ 4.283.620,82	R\$ 4.283.620,82

Análise de Liquidez

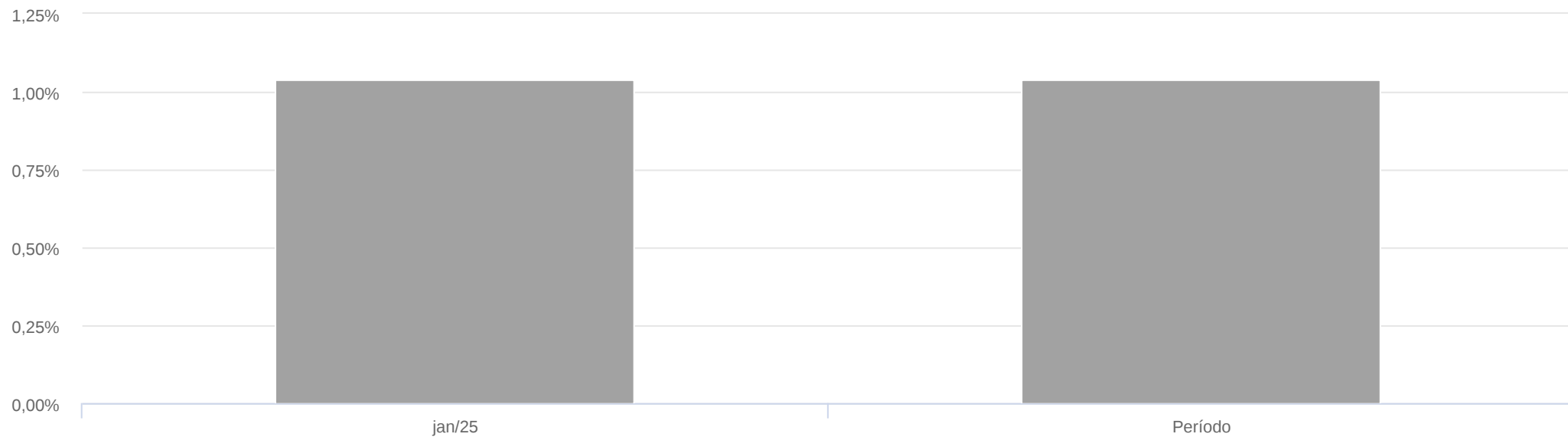
Prazo	Saldo Bruto	%	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 435.842.062,62	100,00%	R\$ 435.842.062,62	100,00%
2 a 30	-	-	-	-
31 a 120	-	-	-	-
121 a 360	-	-	-	-
361 a 720	-	-	-	-
Acima 720	-	-	-	-

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/12/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/01/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/01/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 422.899.441,80	R\$ 8.659.000,00	R\$ 435.842.062,62	R\$ 0,00	R\$ 435.842.062,62	100,00%	R\$ 4.283.620,82	1,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 422.899.441,80	R\$ 8.659.000,00	R\$ 435.842.062,62	R\$ 0,00	R\$ 435.842.062,62	100,00%	R\$ 4.283.620,82	1,04%	115.364.362,86
Saldo Aplicado	R\$ 422.899.441,80	R\$ 8.659.000,00	R\$ 435.842.062,62	R\$ 0,00	R\$ 435.842.062,62	100,00%	R\$ 4.283.620,82	1,04%	-
Caixa	R\$ 8.040,77	R\$ -7.987,50	R\$ 53,27	-	R\$ 53,27	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 422.907.482,57	R\$ 8.651.012,50	R\$ 435.842.115,89	R\$ 0,00	R\$ 435.842.115,89	100,00%	R\$ 4.283.620,82	1,04%	-

Desempenho dos Ativos

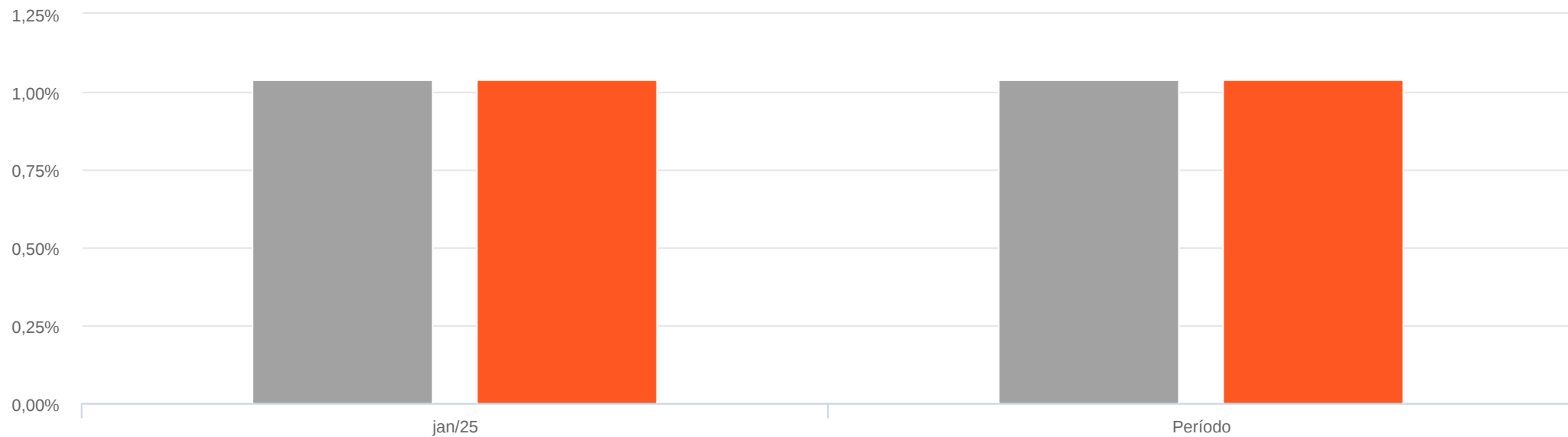
Data base: 31/01/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 31/01/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	1,04%
CDI	1,01%	1,01%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	1,04%
FUNFIN	1,04%	1,04%

Contribuição por Ativo	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	1,04%
FUNFIN		
FUNFIN	1,04%	1,04%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	01/01/2025 31/01/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	1,04%
FUNFIN	1,04%	1,04%

Saldos

	31/12/2024	31/01/2025
Carteira de Ativos	R\$ 422.899.441,80	R\$ 435.842.062,62
Caixa	R\$ 8.040,77	R\$ 53,27
Patrimônio Líquido	R\$ 422.907.482,57	R\$ 435.842.115,89
Quantidade de Cotas	3.296.308,09	3.362.223,69
Valor Cota	R\$ 128,30	R\$ 129,63

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.056.500,48
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 396.127.241,44
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.990.584,88
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 387.476.228,94

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,04%
Retorno do Benchmark	0,58%
Excesso de Retorno	0,46%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.889.224,18