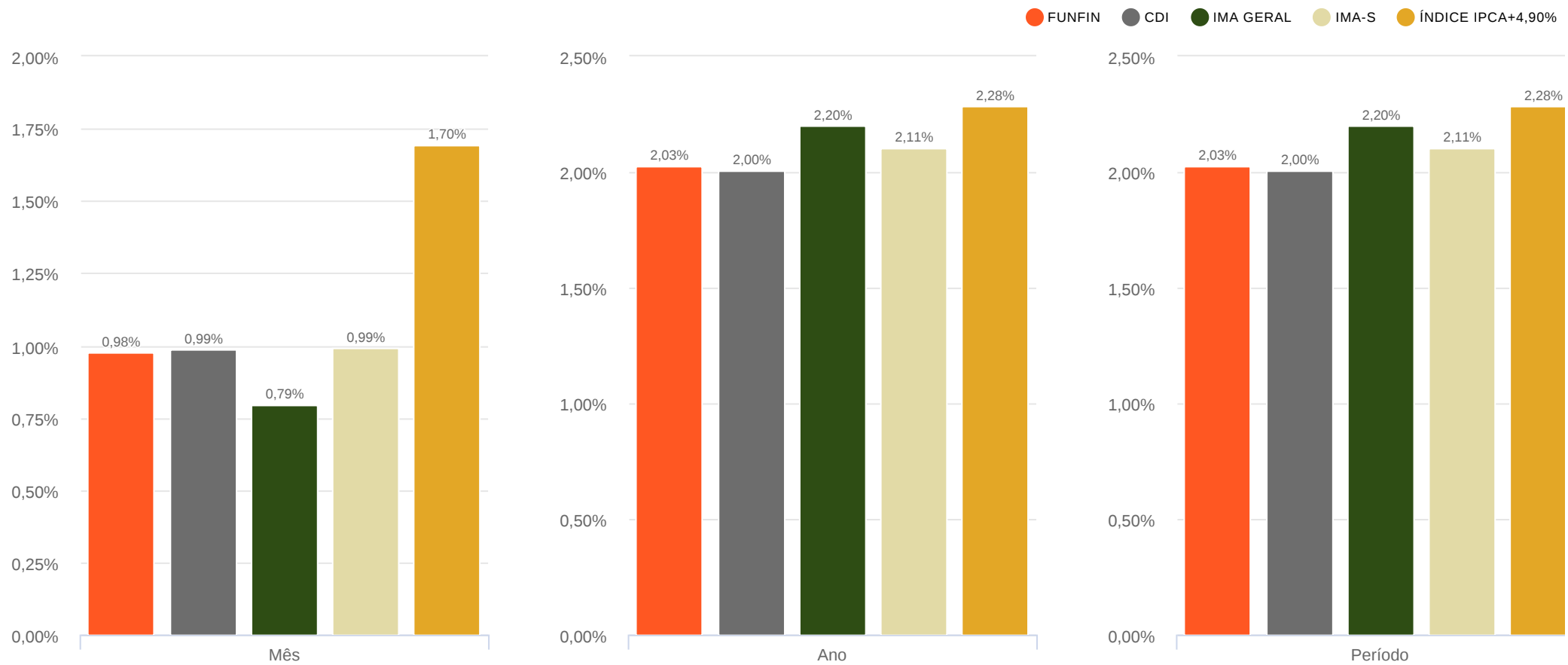




FUNFIN



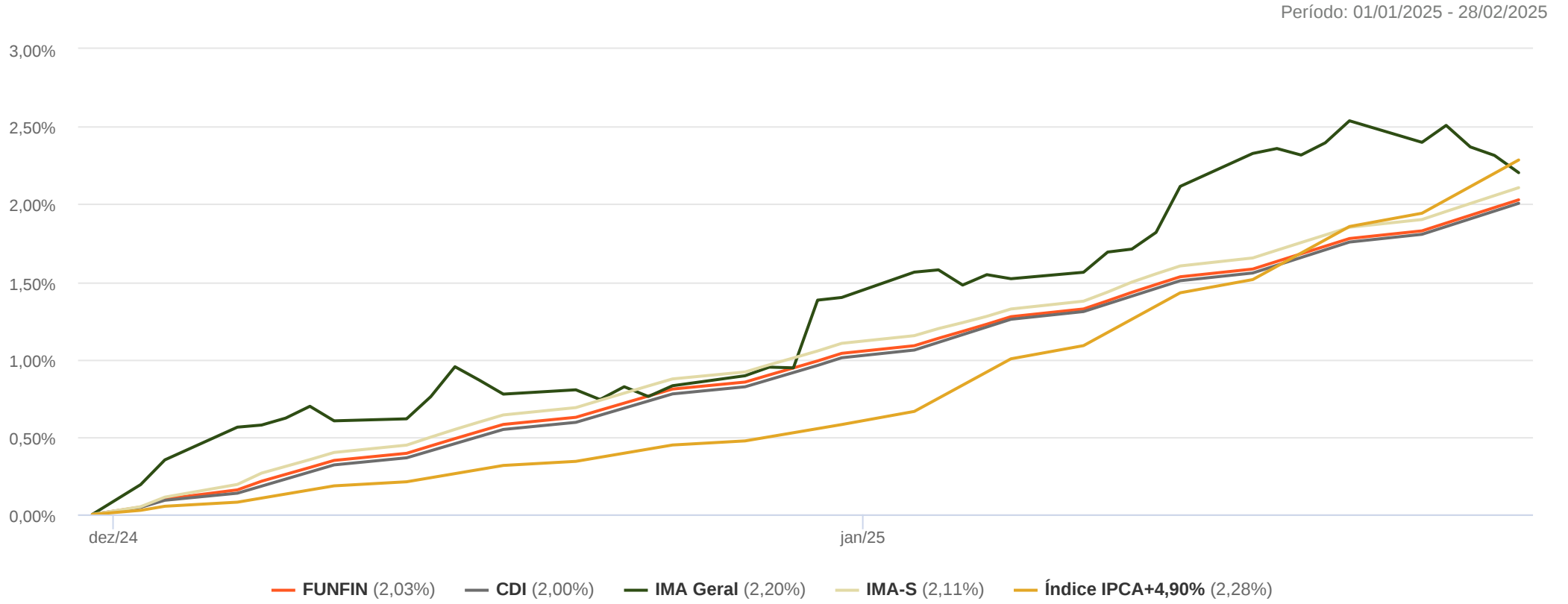
	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	2,03%
% do CDI	102,82%	99,37%	101,12%
CDI	1,01%	0,99%	2,00%
IMA Geral	1,40%	0,79%	2,20%
IMA-S	1,10%	0,99%	2,11%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	2,28%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025	Mês	01/01/2025 28/02/2025
FUNFIN	0,01%	0,02%	-2,54	2,66	0,03%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/02/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,98% R\$ 3.730.289,85	2,03% R\$ 8.013.910,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98% R\$ 3.730.289,85	2,03% R\$ 8.013.910,67
Total	R\$ 3.730.289,85	R\$ 8.013.910,67

Análise de Liquidez

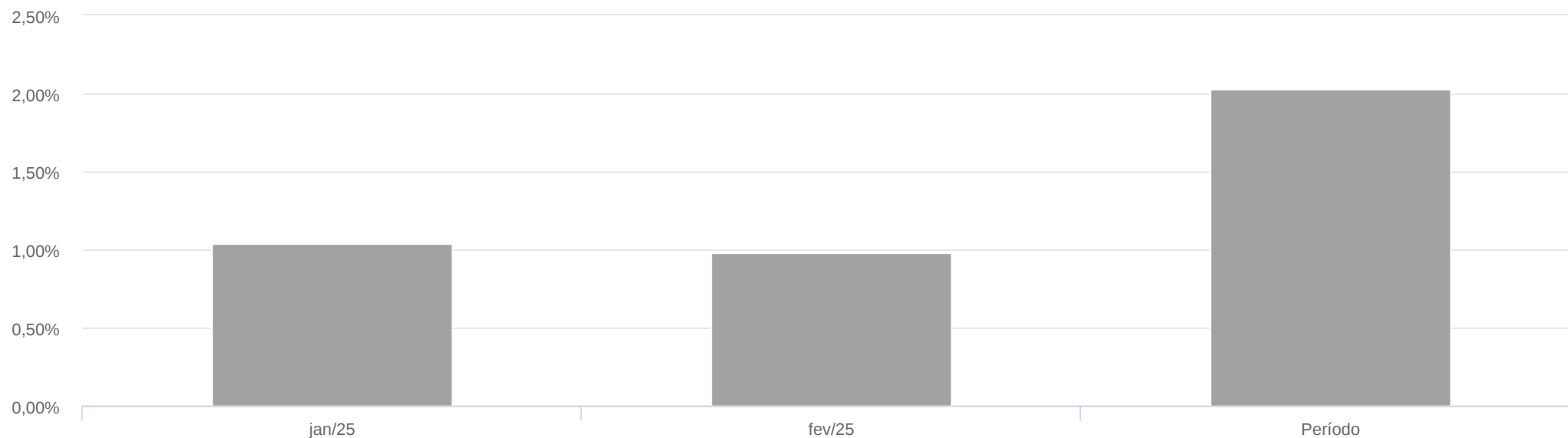
Prazo	Saldo Bruto	%	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 405.675.252,48	100,00%	R\$ 405.675.252,48	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 405.675.252,48	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 405.675.252,48	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 405.675.252,48	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 405.675.252,48	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 405.675.252,48	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/01/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/02/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/02/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 435.842.062,62	R\$ -33.897.100,00	R\$ 405.675.252,48	R\$ 0,00	R\$ 405.675.252,48	100,00%	R\$ 3.730.289,85	0,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 435.842.062,62	R\$ -33.897.100,00	R\$ 405.675.252,48	R\$ 0,00	R\$ 405.675.252,48	100,00%	R\$ 3.730.289,85	0,98%	106.338.206,64
Saldo Aplicado	R\$ 435.842.062,62	R\$ -33.897.100,00	R\$ 405.675.252,48	R\$ 0,00	R\$ 405.675.252,48	100,00%	R\$ 3.730.289,85	-	-
Caixa	R\$ 53,27	R\$ 2.891,18	R\$ 2.944,45	-	R\$ 2.944,45	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 435.842.115,89	R\$ -33.894.208,82	R\$ 405.678.196,93	R\$ 0,00	R\$ 405.678.196,93	100,00%	R\$ 3.730.289,85	-	-

Desempenho dos Ativos

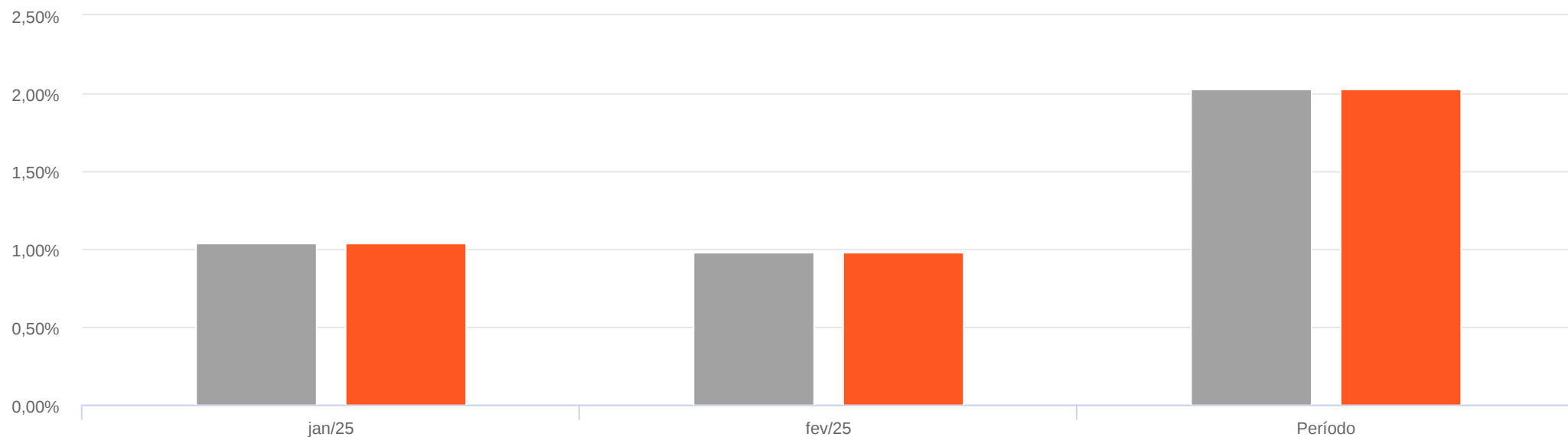
Data base: 28/02/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	2,03%
CDI	0,99%	2,00%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	2,03%
FUNFIN	1,04%	0,98%	2,03%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	2,03%
FUNFIN			
FUNFIN	1,04%	0,98%	2,03%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	01/01/2025 28/02/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	2,03%
FUNFIN	1,04%	0,98%	2,03%

Saldos

	31/01/2025	28/02/2025
Carteira de Ativos	R\$ 435.842.062,62	R\$ 405.675.252,48
Caixa	R\$ 53,27	R\$ 2.944,45
Patrimônio Líquido	R\$ 435.842.115,89	R\$ 405.678.196,93
Quantidade de Cotas	3.362.223,69	3.099.184,57
Valor Cota	R\$ 129,63	R\$ 130,90

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.992.812,73
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 391.677.644,81
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.255.851,85
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 425.571.853,63

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	0,98%
Retorno do Benchmark	1,70%
Excesso de Retorno	-0,72%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -2.738.772,27