

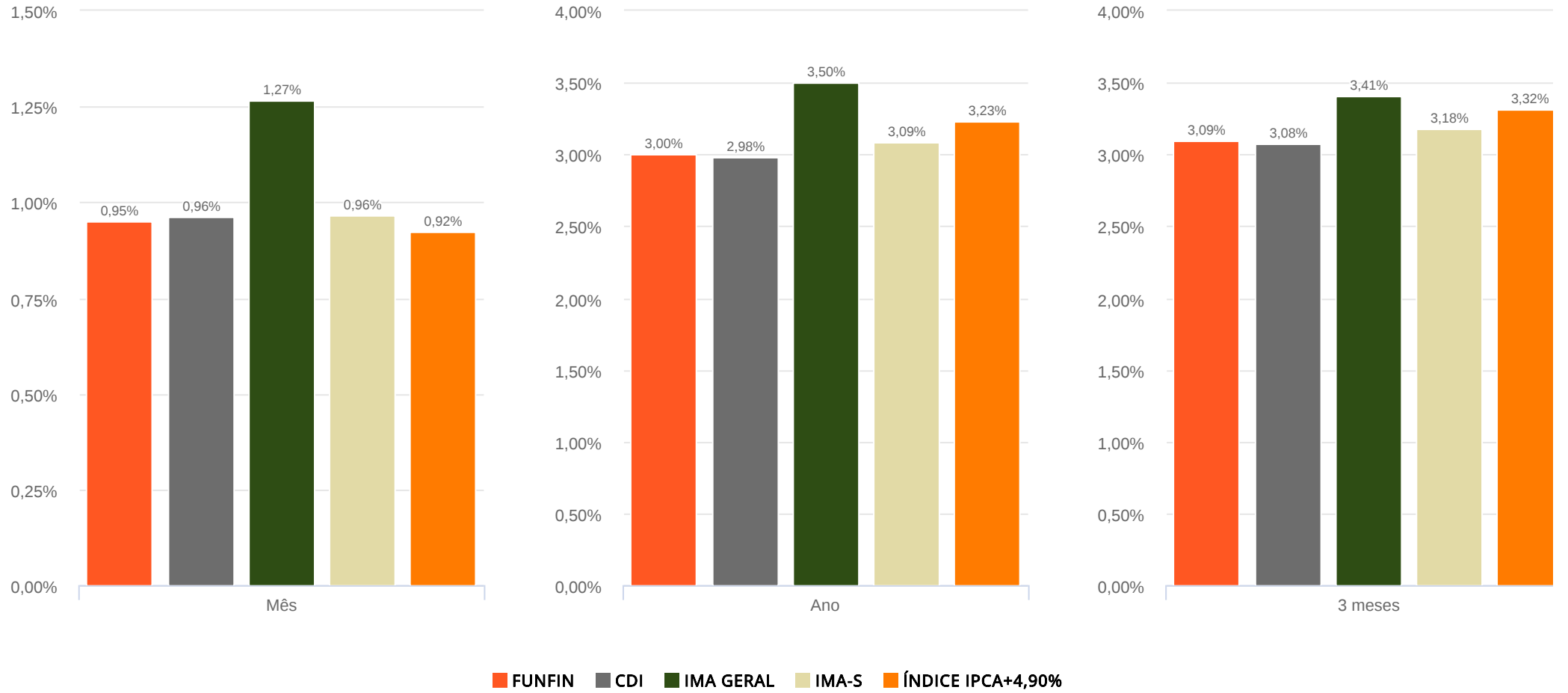


FUNFIN

Data base (31/03/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/03/2025



	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	100,47%
■ CDI	1,01%	0,99%	0,96%	2,98%
■ IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	3,50%
■ IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	3,09%
■ Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	3,23%

VaR (95%)

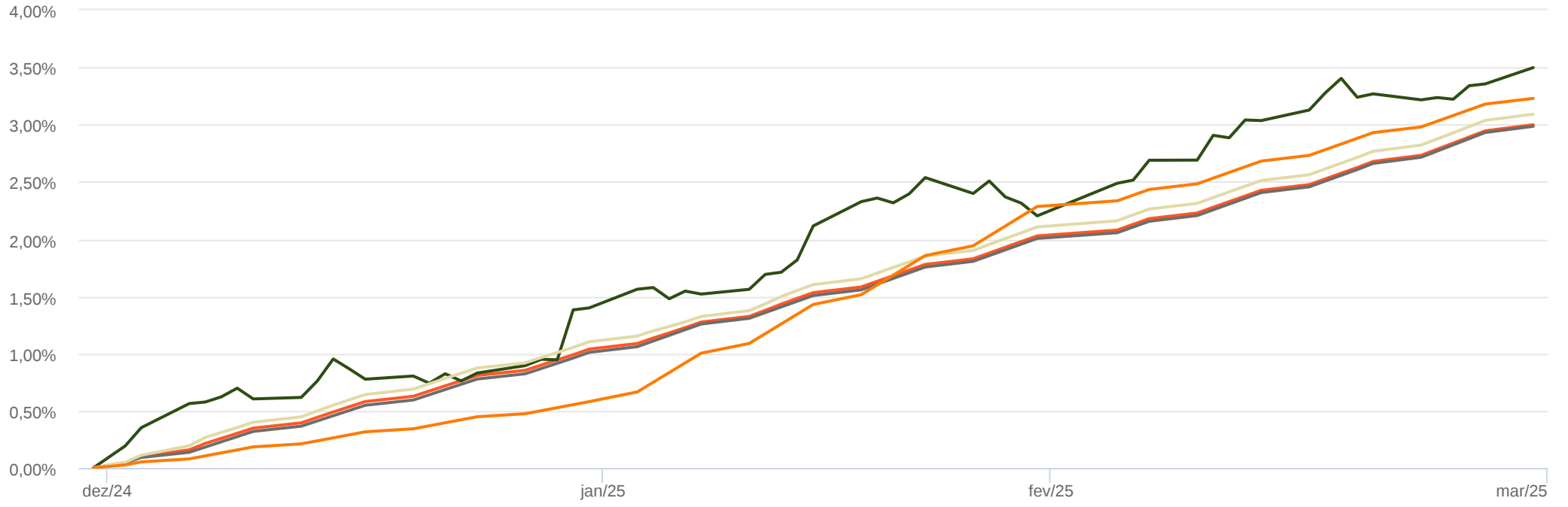
Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
■ FUNFIN	0,01%	0,02%	0,02%	-4,07	1,10	1,22	0,03%	0,05%	0,05%

Retornos | Evolução

Período: 02/01/2025 - 31/03/2025



■ FUNFIN (3,00%) ■ CDI (2,98%) ■ IMA Geral (3,50%) ■ IMA-S (3,09%) ■ Índice IPCA+4,90% (3,23%)

Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,95% R\$ 3.306.853,25	3,09% R\$ 11.700.281,13	3,00% R\$ 11.320.763,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95% R\$ 3.306.853,25	3,09% R\$ 11.700.281,13	3,00% R\$ 11.320.763,92
Total	R\$ 3.306.853,25	R\$ 11.700.281,13	R\$ 11.320.763,92

Análise de Liquidez

Data base: 31/03/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 385.054.067,73	100,00%	R\$ 385.054.067,73	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 385.054.067,73	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 385.054.067,73	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 385.054.067,73	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 385.054.067,73	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 385.054.067,73	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/02/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/03/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/03/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 405.675.252,48	R\$ -23.928.038,00	R\$ 385.054.067,73	R\$ 0,00	R\$ 385.054.067,73	100,00%	R\$ 3.306.853,25	0,95%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 405.675.252,48	R\$ -23.928.038,00	R\$ 385.054.067,73	R\$ 0,00	R\$ 385.054.067,73	100,00%	R\$ 3.306.853,25	0,95%	99.980.958,52
Saldo Aplicado	R\$ 405.675.252,48	R\$ -23.928.038,00	R\$ 385.054.067,73	R\$ 0,00	R\$ 385.054.067,73	100,00%	R\$ 3.306.853,25	-	-
Caixa	R\$ 2.944,45	R\$ 10.376,91	R\$ 13.321,36	-	R\$ 13.321,36	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 405.678.196,93	R\$ -23.917.661,09	R\$ 385.067.389,09	R\$ 0,00	R\$ 385.067.389,09	100,00%	R\$ 3.306.853,25	-	-

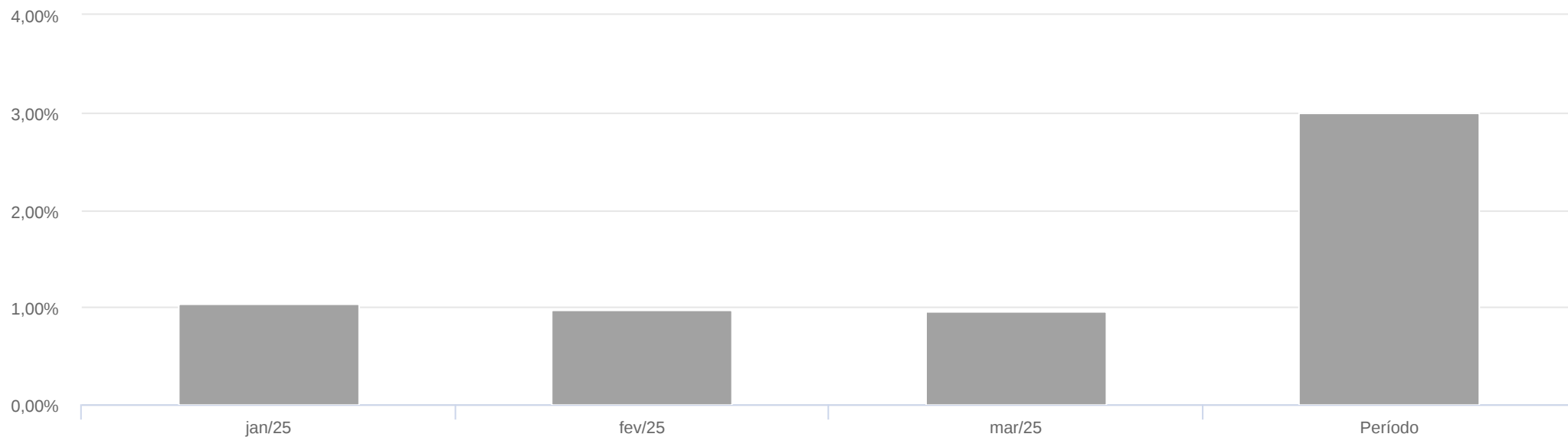
Desempenho dos Ativos

Data base: 31/03/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 31/03/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	3,09%	3,00%
CDI	0,96%	3,08%	2,98%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/03/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

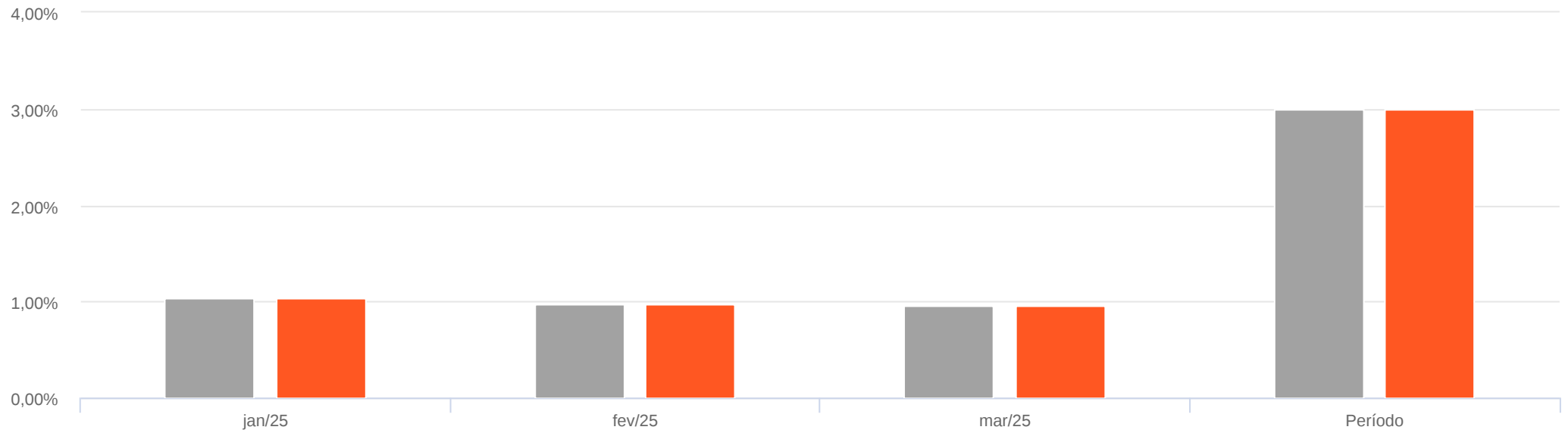
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%
---	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%
--------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/03/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	01/01/2025 31/03/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	3,00%

Saldos

	28/02/2025	31/03/2025
Carteira de Ativos	R\$ 405.675.252,48	R\$ 385.054.067,73
Caixa	R\$ 2.944,45	R\$ 13.321,36
Patrimônio Líquido	R\$ 405.678.196,93	R\$ 385.067.389,09
Quantidade de Cotas	3.099.184,57	2.914.958,37
Valor Cota	R\$ 130,90	R\$ 132,10

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.075.166,44
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 406.160.169,08
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.259.392,65
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 430.077.830,17

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	0,92%
Retorno do Benchmark	0,92%
Excesso de Retorno	0,00%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 87.988,03