

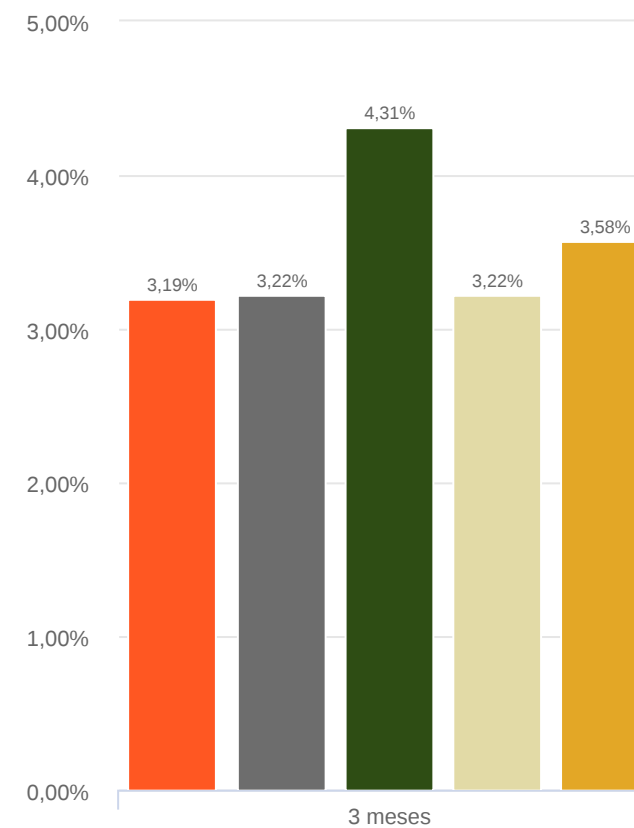
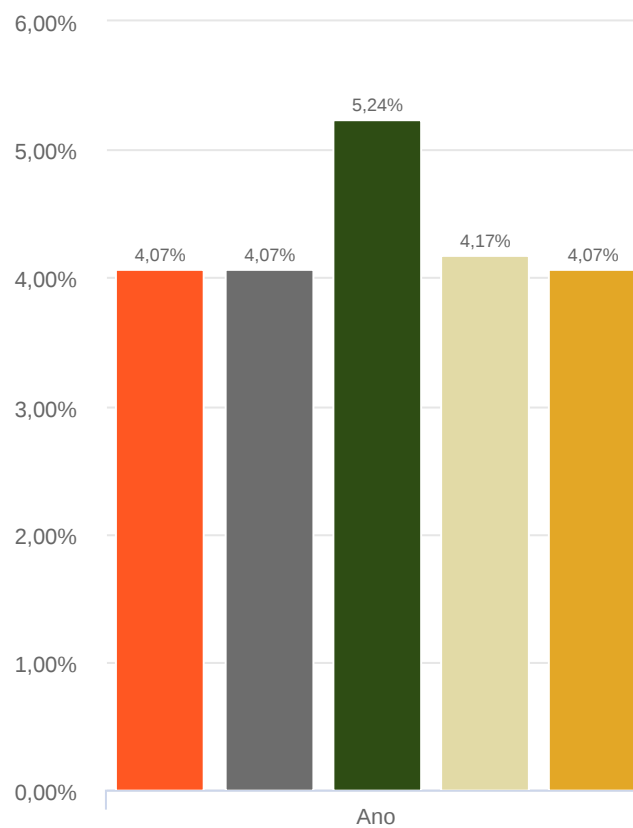
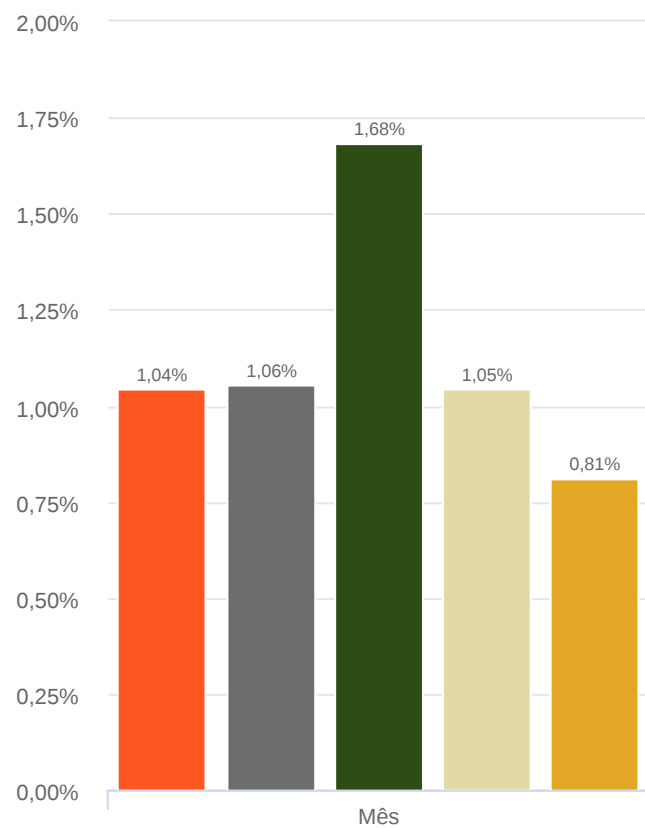


FUNFIN

Data base (30/04/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 30/04/2025



■ FUNFIN
 ■ CDI
 ■ IMA GERAL
 ■ IMA-S
 ■ ÍNDICE IPCA+4,90%

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
 FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	100,00%
 CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	4,07%
 IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	5,24%
 IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	4,17%
 Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	4,07%

VaR (95%)

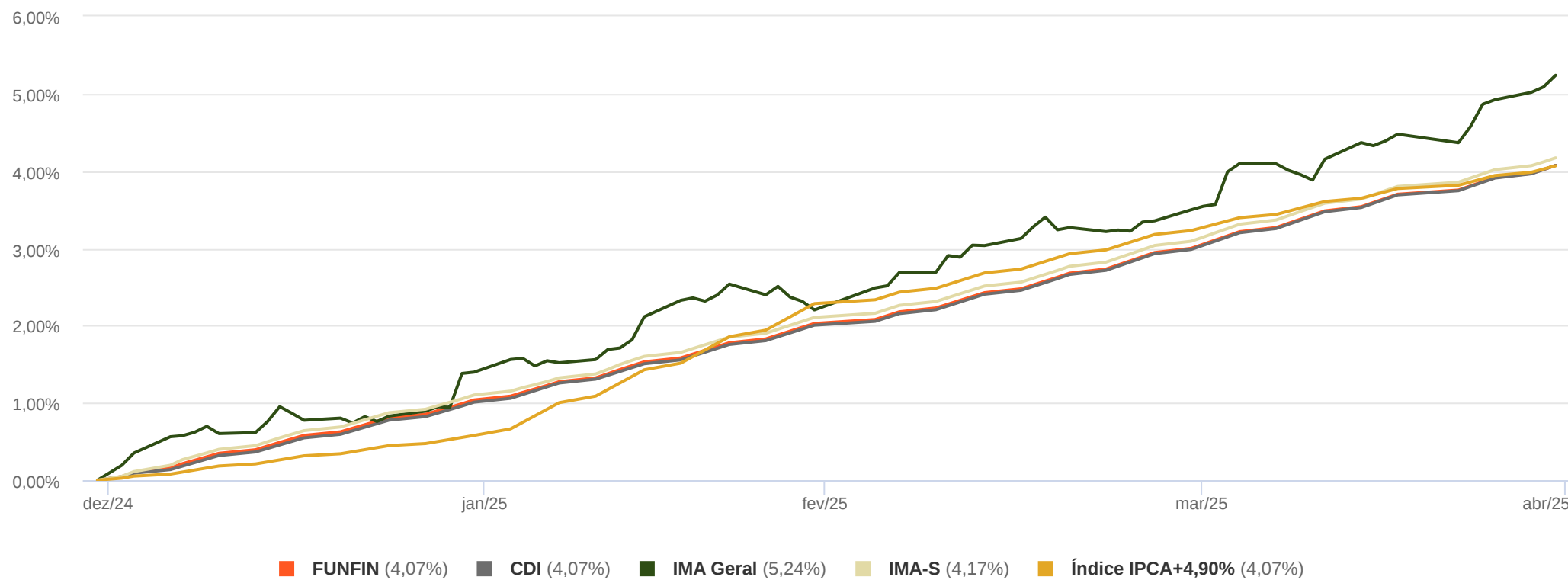
Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
 FUNFIN	0,01%	0,02%	0,02%	-14,97	-3,41	-0,01	0,01%	0,04%	0,05%

Retornos | Evolução

Período: 02/01/2025 - 30/04/2025



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04% R\$ 3.496.318,21	3,19% R\$ 11.159.770,44	4,07% R\$ 14.817.082,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04% R\$ 3.496.318,21	3,19% R\$ 11.159.770,44	4,07% R\$ 14.817.082,13
Total	R\$ 3.496.318,21	R\$ 11.159.770,44	R\$ 14.817.082,13

Análise de Liquidez

Data base: 30/04/2025

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 379.213.485,94	100,00%	R\$ 379.213.485,94	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 379.213.485,94	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 379.213.485,94	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 379.213.485,94	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 379.213.485,94	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 379.213.485,94	100,00%

Consolidada | Portfólio Consolidado por Enquadramento

Data base: 30/04/2025

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/03/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 385.054.067,73	R\$ -9.336.900,00	R\$ 379.213.485,94	R\$ 0,00	R\$ 379.213.485,94	99,99%	R\$ 3.496.318,21	1,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 385.054.067,73	R\$ -9.336.900,00	R\$ 379.213.485,94	R\$ 0,00	R\$ 379.213.485,94	99,99%	R\$ 3.496.318,21	1,04%	97.449.033,92
Saldo Aplicado	R\$ 385.054.067,73	R\$ -9.336.900,00	R\$ 379.213.485,94	R\$ 0,00	R\$ 379.213.485,94	99,99%	R\$ 3.496.318,21	-	-
Caixa	R\$ 13.321,36	R\$ 31.712,56	R\$ 45.033,92	-	R\$ 45.033,92	0,01%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 385.067.389,09	R\$ -9.305.187,44	R\$ 379.258.519,86	R\$ 0,00	R\$ 379.258.519,86	100,00%	R\$ 3.496.318,21	-	-

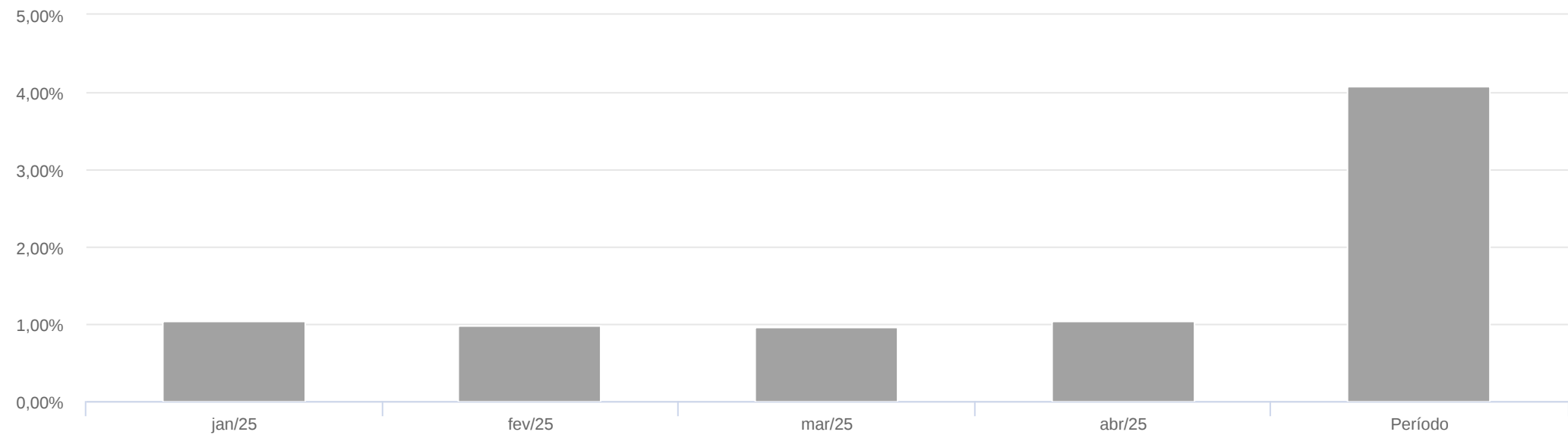
Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/04/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	3,19%	4,07%
CDI	1,06%	3,22%	4,07%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

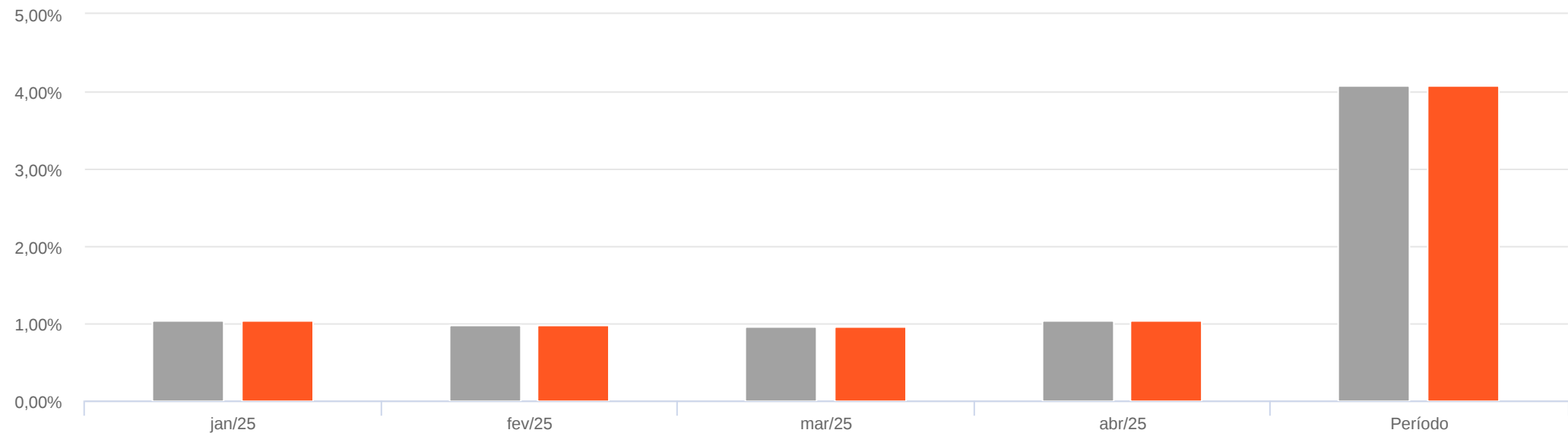
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%
---	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/04/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	01/01/2025 30/04/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	4,07%

Saldos

	31/03/2025	30/04/2025
Carteira de Ativos	R\$ 385.054.067,73	R\$ 379.213.485,94
Caixa	R\$ 13.321,36	R\$ 45.033,92
Patrimônio Líquido	R\$ 385.067.389,09	R\$ 379.258.519,86
Quantidade de Cotas	2.914.958,37	2.841.379,42
Valor Cota	R\$ 132,10	R\$ 133,48

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.468.024,32
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 329.362.653,79
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.541.603,27
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 338.667.841,23

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,04%
Retorno do Benchmark	0,81%
Excesso de Retorno	0,23%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 773.728,44