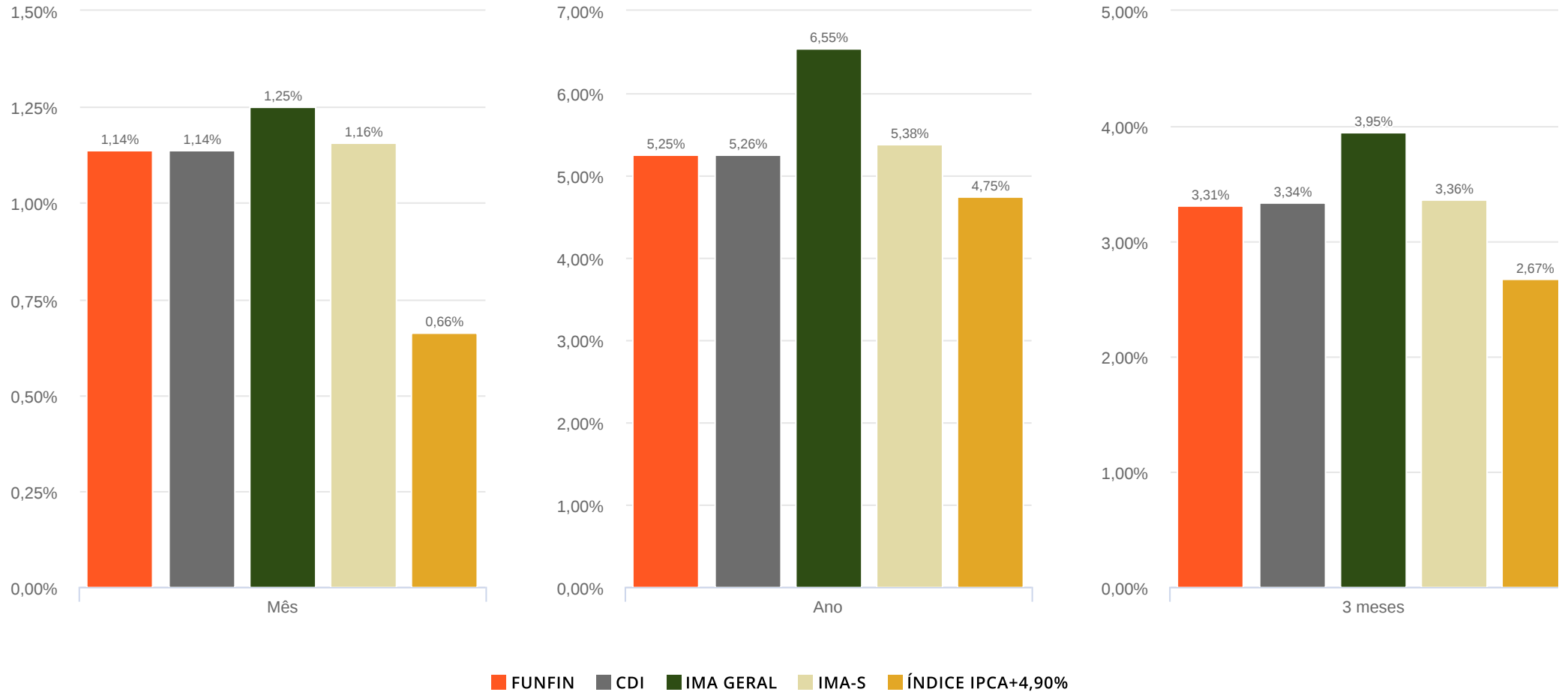




FUNFIN

Data base (30/05/2025)



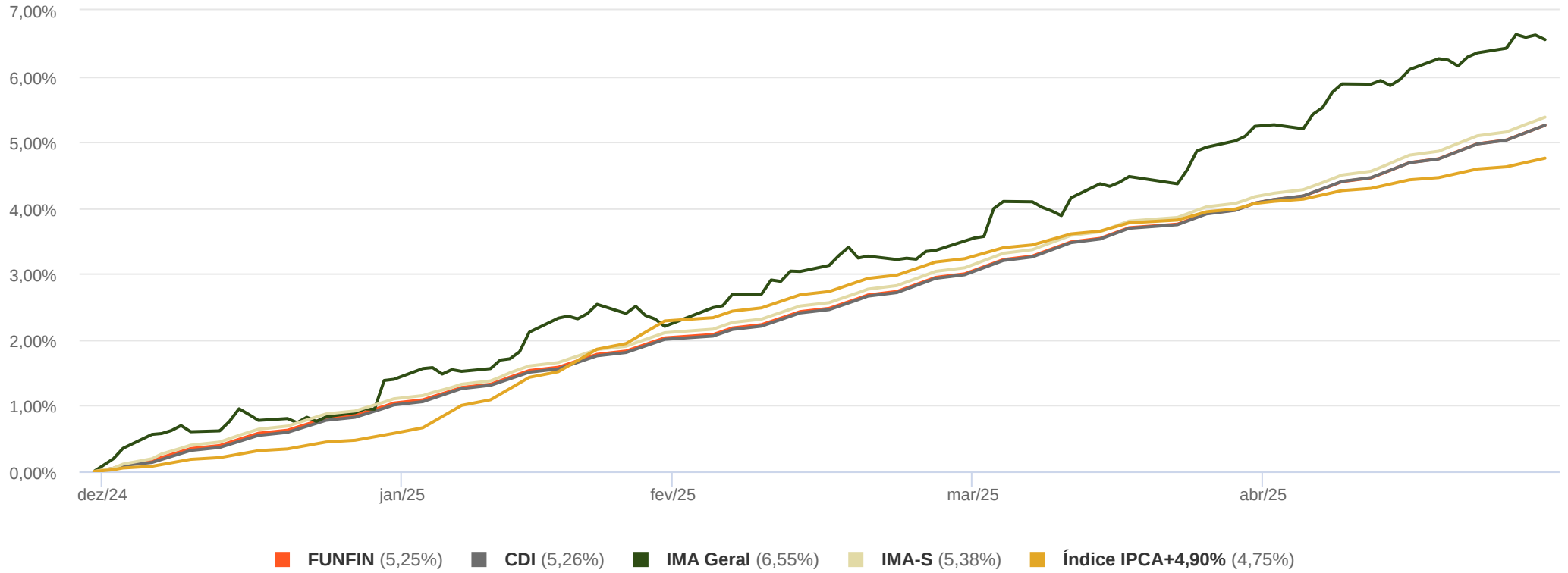
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,98%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	5,26%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	6,55%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	5,38%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	4,75%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
FUNFIN	0,01%	0,02%	0,02%	-0,48	-2,73	-0,05	0,02%	0,03%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/05/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,14% R\$ 3.806.762,68	3,31% R\$ 11.019.769,57	5,25% R\$ 18.623.844,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14% R\$ 3.806.762,68	3,31% R\$ 11.019.769,57	5,25% R\$ 18.623.844,81
Total	R\$ 3.806.762,68	R\$ 11.019.769,57	R\$ 18.623.844,81

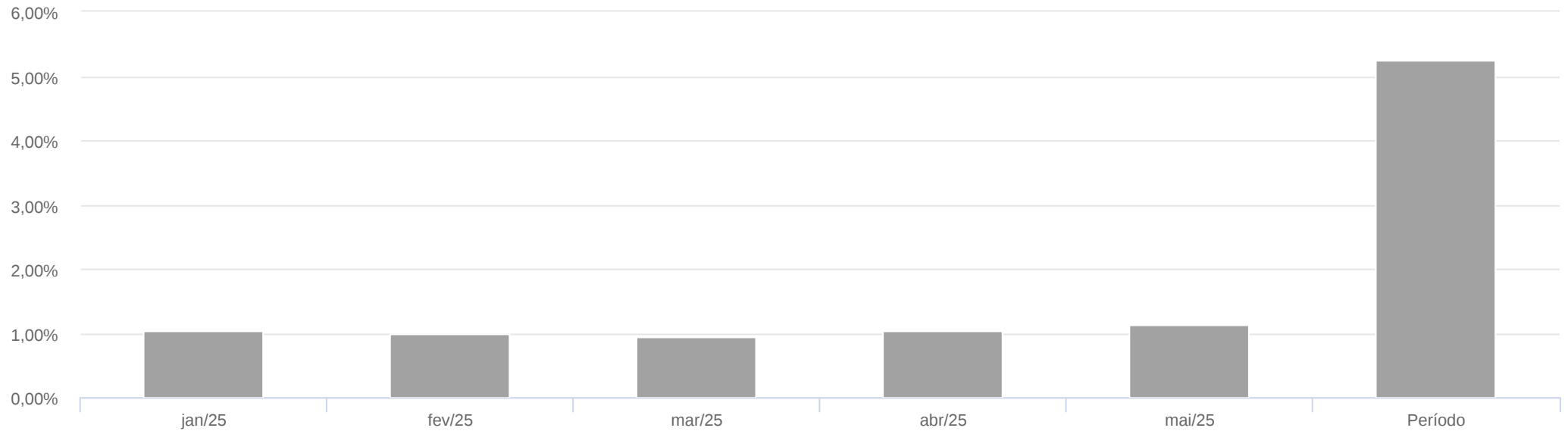
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 389.702.088,62	100,00%	R\$ 389.702.088,62	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 389.702.088,62	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 389.702.088,62	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 389.702.088,62	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 389.702.088,62	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 389.702.088,62	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/04/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/05/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/05/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 379.213.485,94	R\$ 6.681.840,00	R\$ 389.702.088,62	R\$ 0,00	R\$ 389.702.088,62	100,00%	R\$ 3.806.762,68	1,14%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 379.213.485,94	R\$ 6.681.840,00	R\$ 389.702.088,62	R\$ 0,00	R\$ 389.702.088,62	100,00%	R\$ 3.806.762,68	1,14%	99.019.409,54
Saldo Aplicado	R\$ 379.213.485,94	R\$ 6.681.840,00	R\$ 389.702.088,62	R\$ 0,00	R\$ 389.702.088,62	100,00%	R\$ 3.806.762,68	-	-
Caixa	R\$ 45.033,92	R\$ -26.086,43	R\$ 18.947,49	-	R\$ 18.947,49	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 379.258.519,86	R\$ 6.655.753,57	R\$ 389.721.036,11	R\$ 0,00	R\$ 389.721.036,11	100,00%	R\$ 3.806.762,68	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/05/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2025 30/05/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	3,31%	5,25%
CDI	1,14%	3,34%	5,26%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

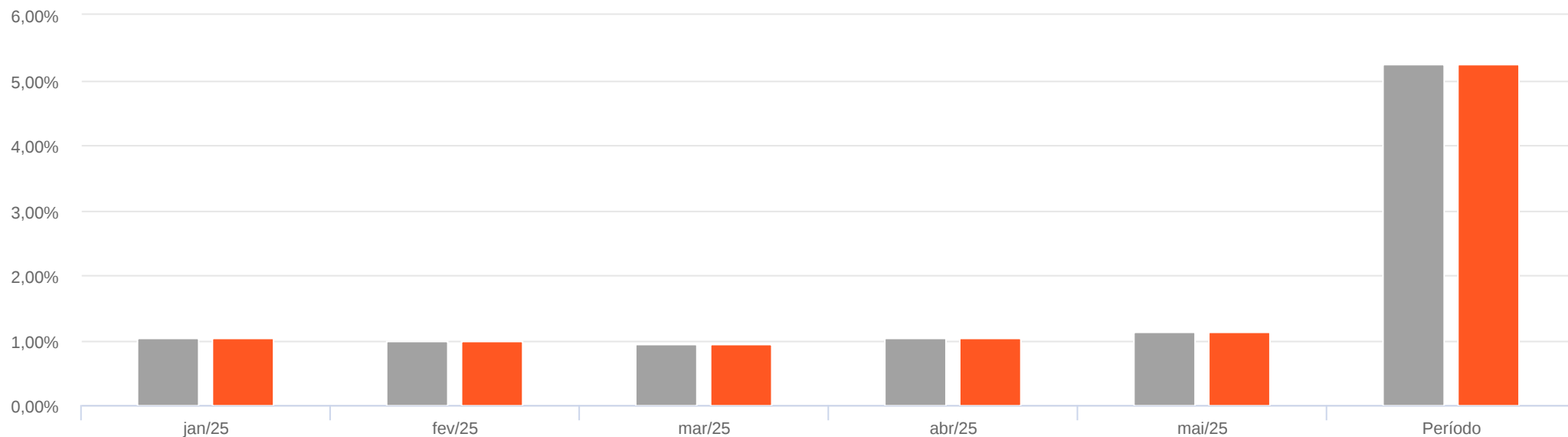
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/05/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	01/01/2025 30/05/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	5,25%

Saldos

	30/04/2025	30/05/2025
Carteira de Ativos	R\$ 379.213.485,94	R\$ 389.702.088,62
Caixa	R\$ 45.033,92	R\$ 18.947,49
Patrimônio Líquido	R\$ 379.258.519,86	R\$ 389.721.036,11
Quantidade de Cotas	2.841.379,42	2.886.970,48
Valor Cota	R\$ 133,48	R\$ 134,99

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.540.050,41
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 342.827.147,78
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.494.459,35
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 336.171.394,21

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,14%
Retorno do Benchmark	0,66%
Excesso de Retorno	0,48%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.592.118,62