

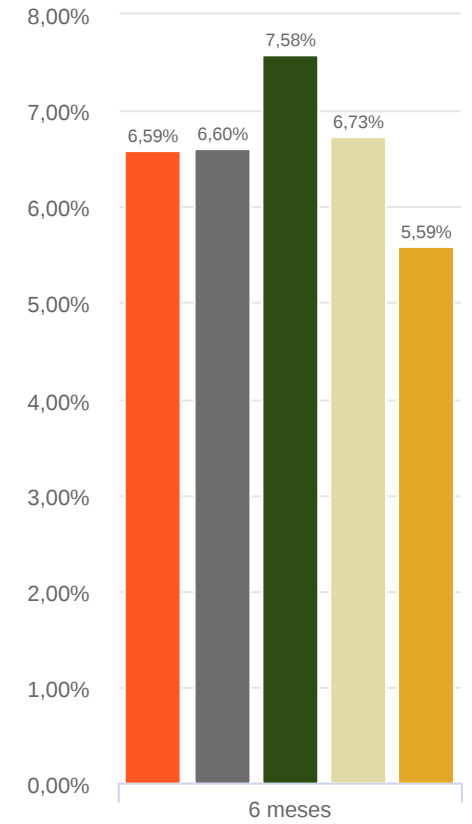
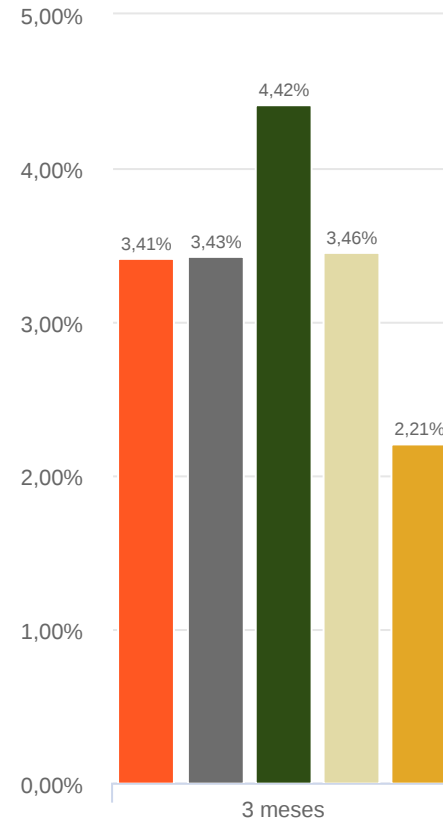
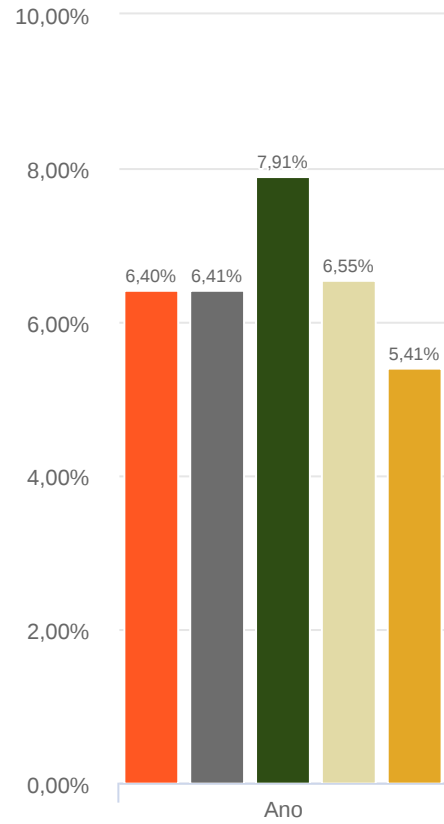
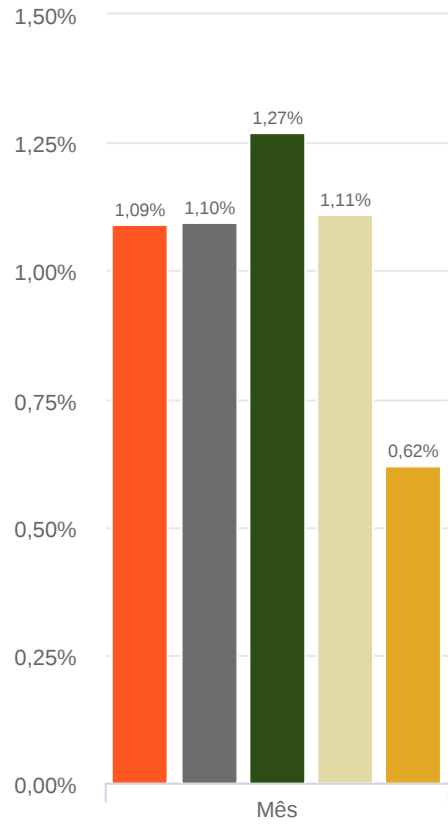


FUNFIN

Data base (30/06/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 30/06/2025



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

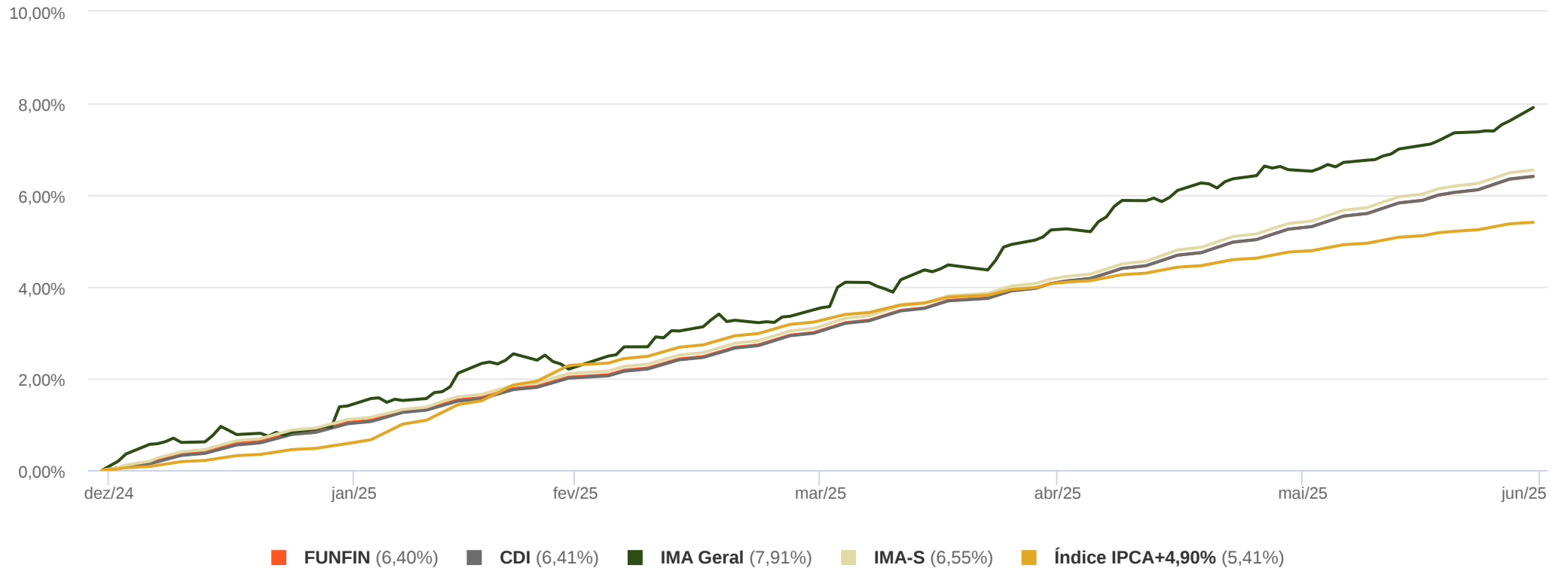
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	99,91%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,41%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	7,91%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	6,55%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	5,41%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
FUNFIN	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	-6,98	-3,51	-0,38	-0,21	0,01%	0,02%	0,06%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/06/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,09% R\$ 3.785.143,70	3,41% R\$ 11.283.488,69	6,59% R\$ 23.199.868,83	6,40% R\$ 22.408.988,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09% R\$ 3.785.143,70	3,41% R\$ 11.283.488,69	6,59% R\$ 23.199.868,83	6,40% R\$ 22.408.988,51
Total	R\$ 3.785.143,70	R\$ 11.283.488,69	R\$ 23.199.868,83	R\$ 22.408.988,51

Análise de Liquidez

Data base: 30/06/2025

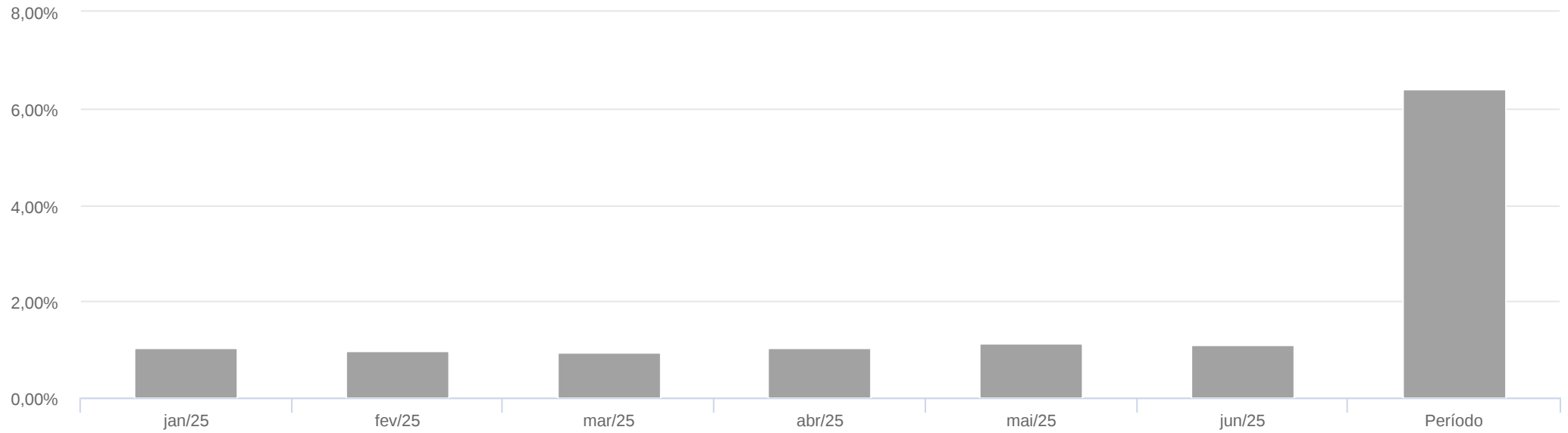
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 405.554.286,57	100,00%	R\$ 405.554.286,57	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 405.554.286,57	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 405.554.286,57	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 405.554.286,57	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 405.554.286,57	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 405.554.286,57	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/05/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/06/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/06/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 389.702.088,62	R\$ 12.067.054,25	R\$ 405.554.286,57	R\$ 0,00	R\$ 405.554.286,57	100,00%	R\$ 3.785.143,70	1,09%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 389.702.088,62	R\$ 12.067.054,25	R\$ 405.554.286,57	R\$ 0,00	R\$ 405.554.286,57	100,00%	R\$ 3.785.143,70	1,09%	101.934.571,77
Saldo Aplicado	R\$ 389.702.088,62	R\$ 12.067.054,25	R\$ 405.554.286,57	R\$ 0,00	R\$ 405.554.286,57	100,00%	R\$ 3.785.143,70	-	-
Caixa	R\$ 18.947,49	R\$ -18.271,67	R\$ 675,82	-	R\$ 675,82	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 389.721.036,11	R\$ 12.048.782,58	R\$ 405.554.962,39	R\$ 0,00	R\$ 405.554.962,39	100,00%	R\$ 3.785.143,70	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/06/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/06/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	3,41%	6,59%	6,40%
CDI	1,10%	3,43%	6,60%	6,41%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

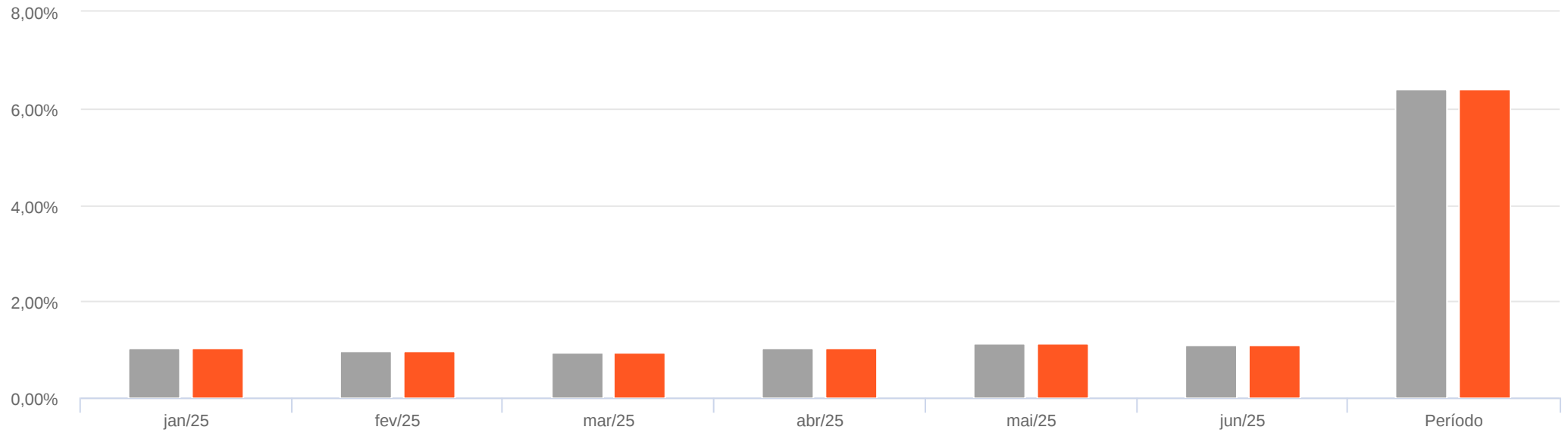
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/06/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	01/01/2025 30/06/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	6,40%

Saldos

	30/05/2025	30/06/2025
Carteira de Ativos	R\$ 389.702.088,62	R\$ 405.554.286,57
Caixa	R\$ 18.947,49	R\$ 675,82
Patrimônio Líquido	R\$ 389.721.036,11	R\$ 405.554.962,39
Quantidade de Cotas	2.886.970,48	2.971.824,67
Valor Cota	R\$ 134,99	R\$ 136,47

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.561.328,07
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 349.444.184,50
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.476.473,88
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 337.395.401,92

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,09%
Retorno do Benchmark	0,62%
Excesso de Retorno	0,47%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.629.329,70