

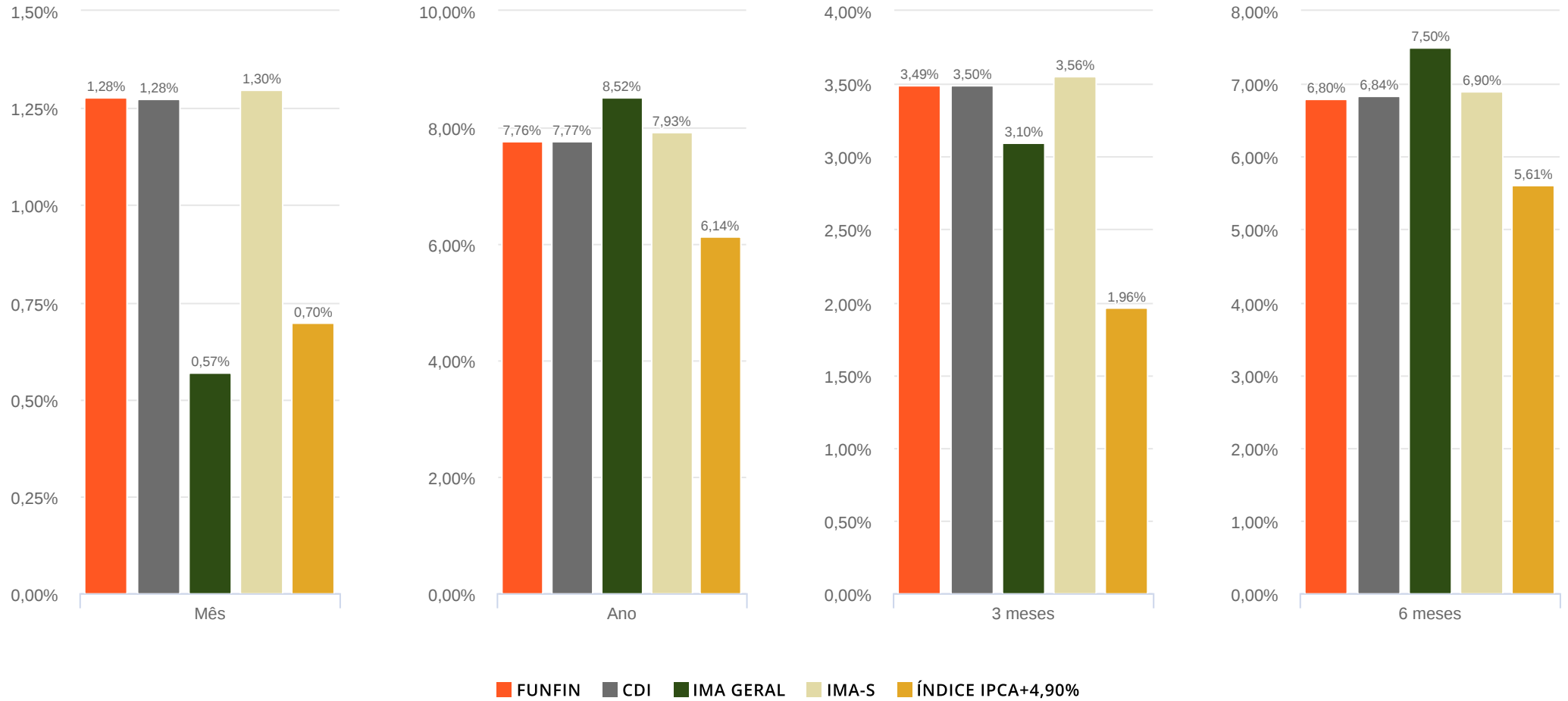


FUNFIN

Data base (31/07/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/07/2025



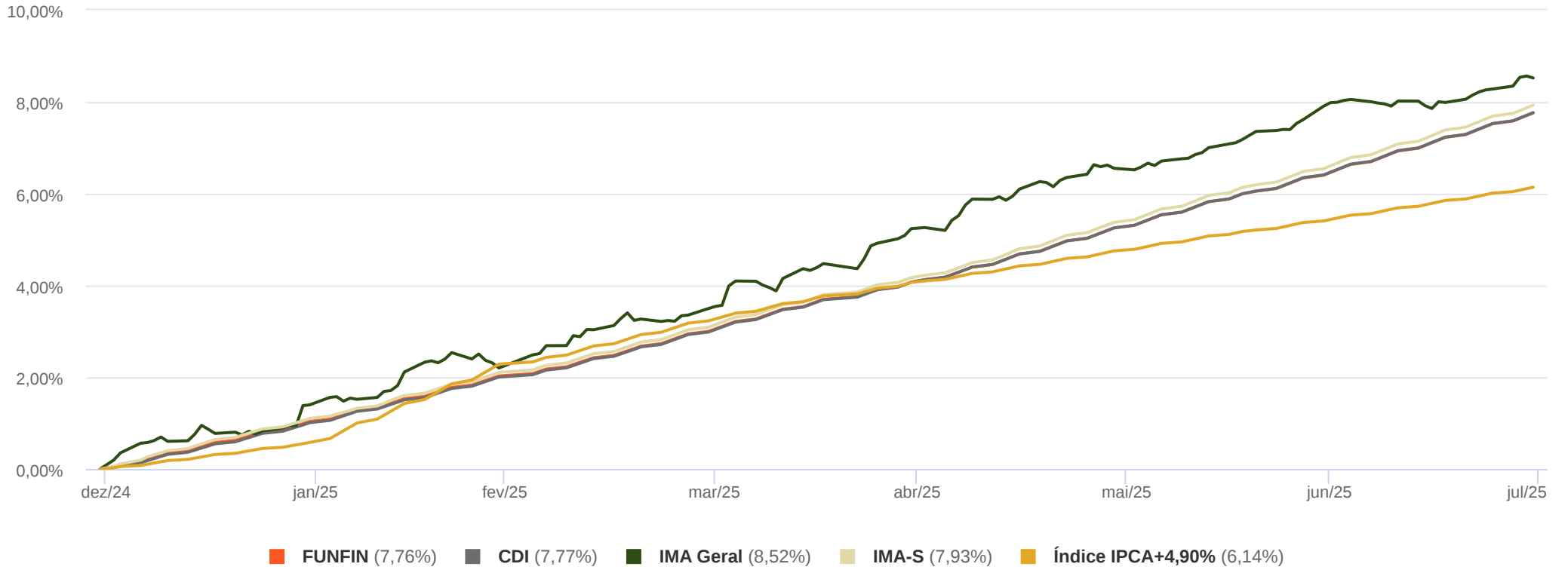
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,93%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	7,77%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	8,52%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	7,93%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	6,14%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
FUNFIN	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,83	-1,00	-1,57	-0,16	0,01%	0,02%	0,04%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/07/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,28% R\$ 4.646.555,05	3,49% R\$ 12.042.858,12	6,80% R\$ 23.196.331,22	7,76% R\$ 27.055.543,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28% R\$ 4.646.555,05	3,49% R\$ 12.042.858,12	6,80% R\$ 23.196.331,22	7,76% R\$ 27.055.543,56
Total	R\$ 4.646.555,05	R\$ 12.042.858,12	R\$ 23.196.331,22	R\$ 27.055.543,56

Análise de Liquidez

Data base: 31/07/2025

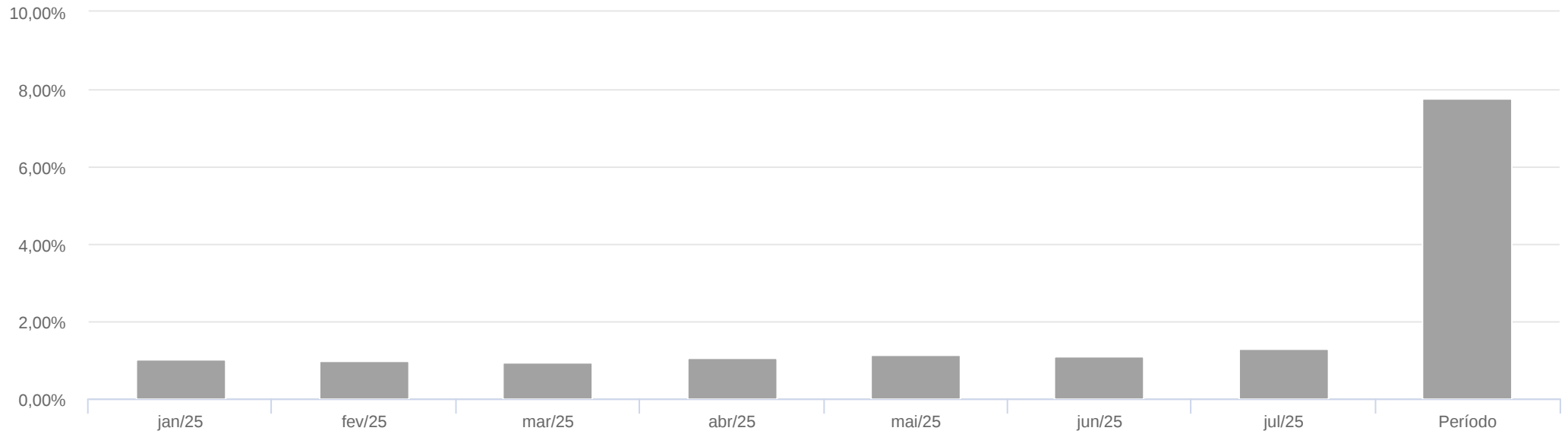
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 420.944.741,70	100,00%	R\$ 420.944.741,70	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 420.944.741,70	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 420.944.741,70	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 420.944.741,70	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 420.944.741,70	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 420.944.741,70	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/06/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/07/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/07/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 405.554.286,63	R\$ 10.743.900,02	R\$ 420.944.741,70	R\$ 0,00	R\$ 420.944.741,70	100,00%	R\$ 4.646.555,05	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 405.554.286,63	R\$ 10.743.900,02	R\$ 420.944.741,70	R\$ 0,00	R\$ 420.944.741,70	100,00%	R\$ 4.646.555,05	1,28%	104.469.637,97
Saldo Aplicado	R\$ 405.554.286,63	R\$ 10.743.900,02	R\$ 420.944.741,70	R\$ 0,00	R\$ 420.944.741,70	100,00%	R\$ 4.646.555,05	-	-
Caixa	R\$ 675,82	R\$ 4.891,39	R\$ 5.567,21	-	R\$ 5.567,21	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 405.554.962,45	R\$ 10.748.791,41	R\$ 420.950.308,91	R\$ 0,00	R\$ 420.950.308,91	100,00%	R\$ 4.646.555,05	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/07/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/07/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	3,49%	6,80%	7,76%
CDI	1,28%	3,50%	6,84%	7,77%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%

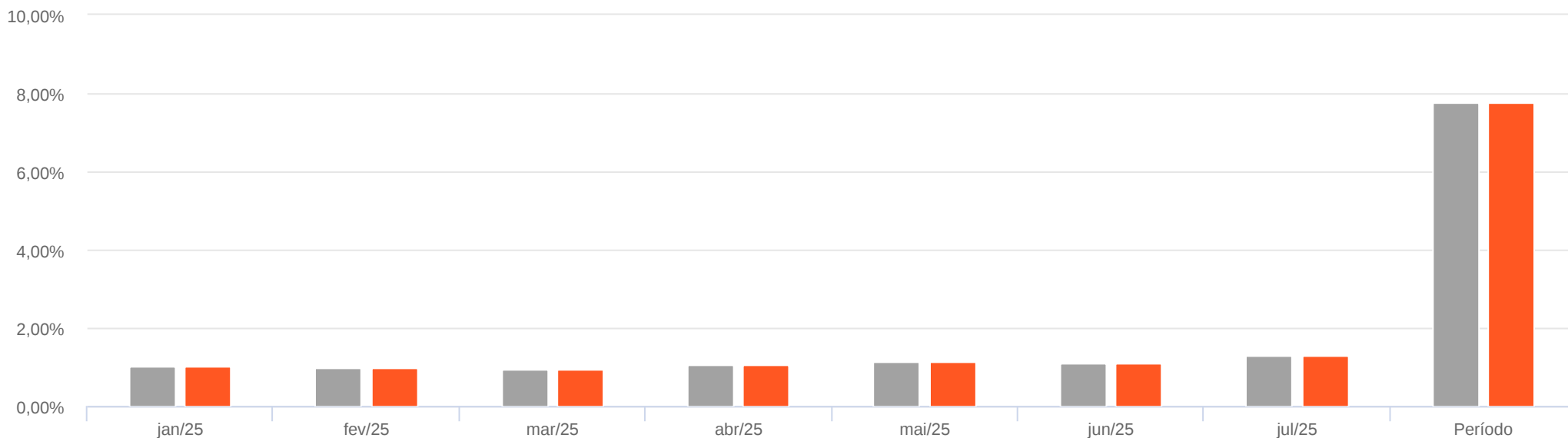
Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

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%	1,28%	7,76%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	01/01/2025 31/07/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	7,76%

Saldos

	30/06/2025	31/07/2025
Carteira de Ativos	R\$ 405.554.286,63	R\$ 420.944.741,70
Caixa	R\$ 675,82	R\$ 5.567,21
Patrimônio Líquido	R\$ 405.554.962,45	R\$ 420.950.308,91
Quantidade de Cotas	2.971.824,67	3.045.768,41
Valor Cota	R\$ 136,47	R\$ 138,21

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.550.847,11
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 352.414.196,72
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.476.903,38
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 341.665.405,31

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,28%
Retorno do Benchmark	0,70%
Excesso de Retorno	0,58%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 2.103.861,16