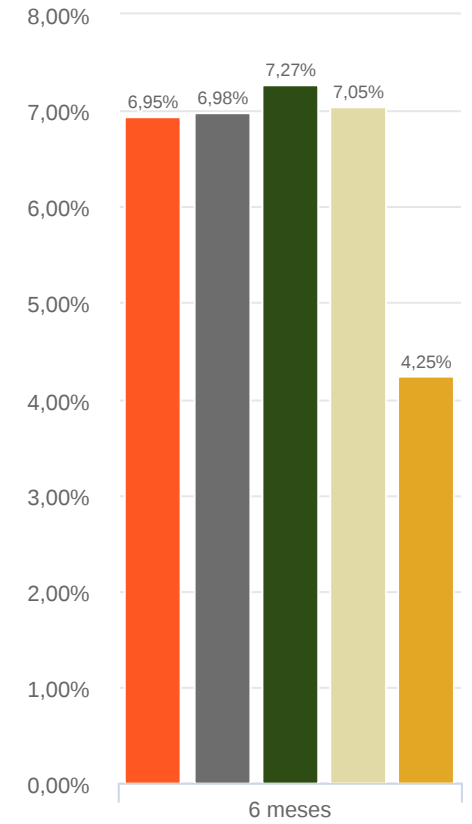
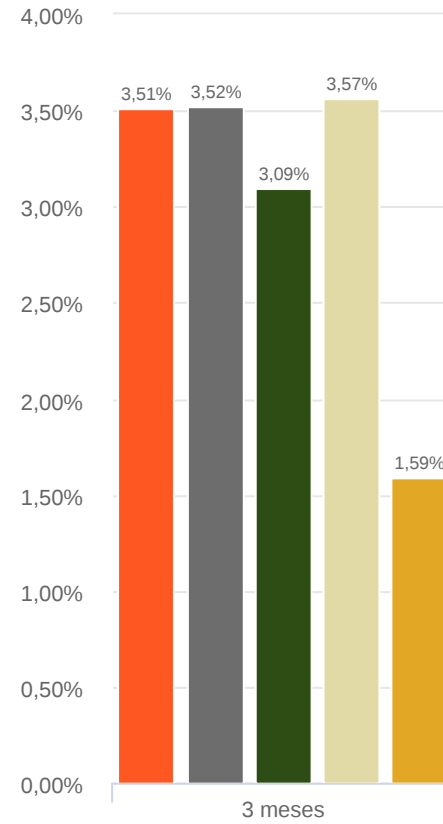
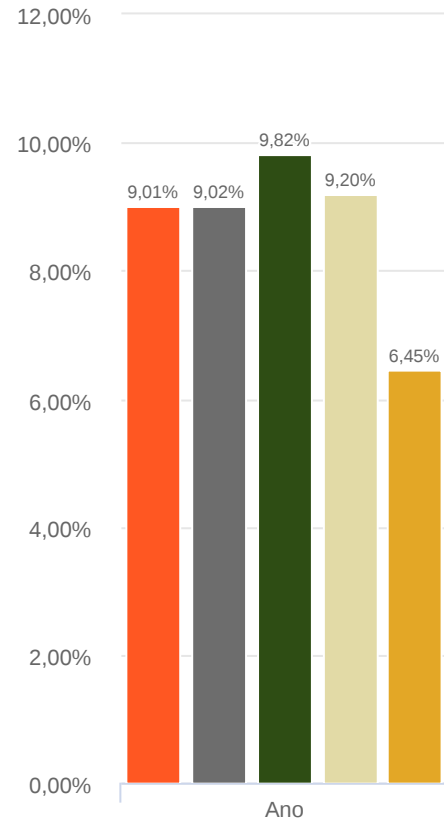
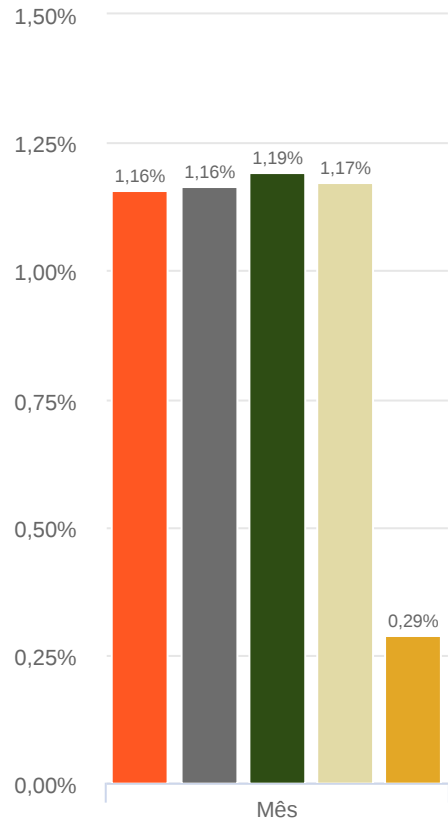




FUNFIN

Data base (29/08/2025)



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

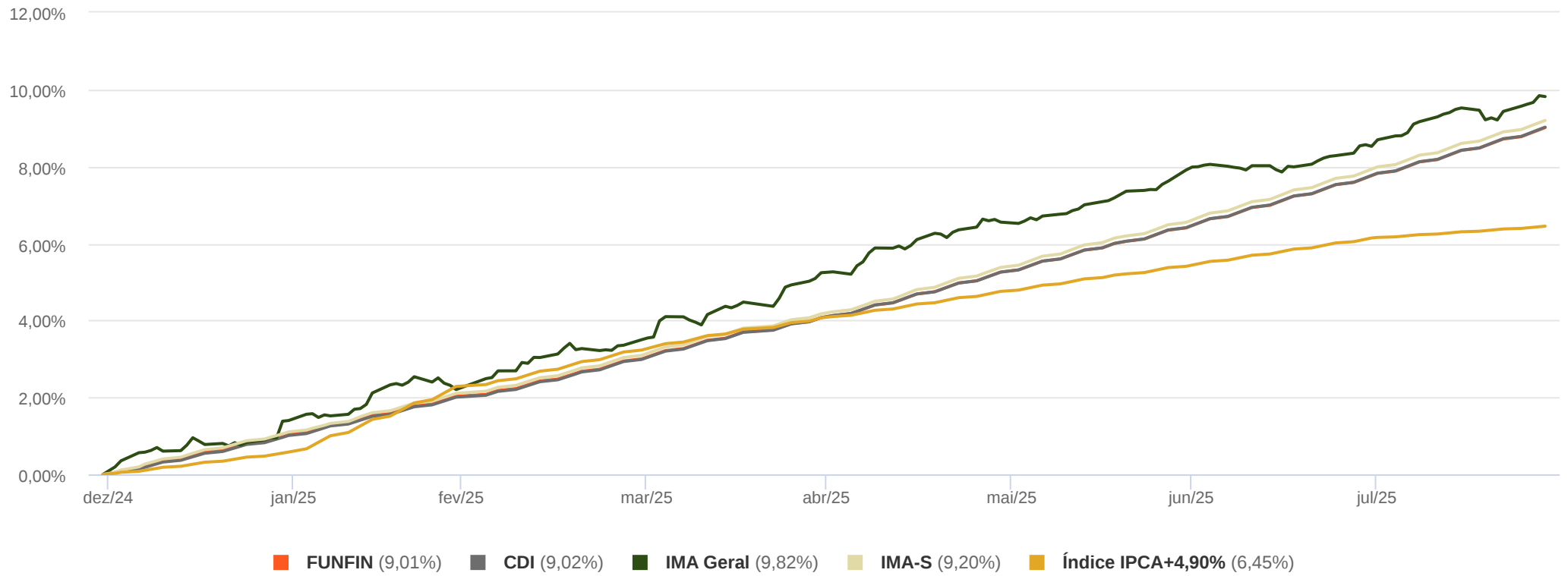
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,51%	99,87%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	9,02%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	9,82%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	9,20%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	0,29%	6,45%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
FUNFIN	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	-7,83	-3,96	-1,93	-0,30	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/08/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16% R\$ 4.590.124,97	3,51% R\$ 12.812.112,29	6,95% R\$ 23.844.333,34	9,01% R\$ 31.645.668,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16% R\$ 4.590.124,97	3,51% R\$ 12.812.112,29	6,95% R\$ 23.844.333,34	9,01% R\$ 31.645.668,53
Total	R\$ 4.590.124,97	R\$ 12.812.112,29	R\$ 23.844.333,34	R\$ 31.645.668,53

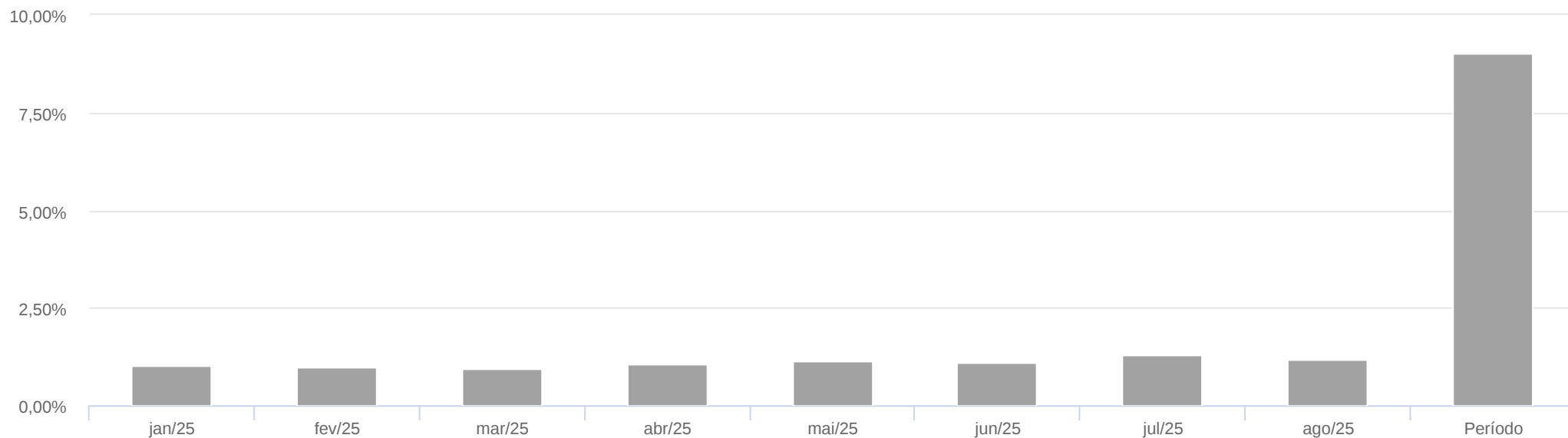
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 453.810.881,99	100,00%	R\$ 453.810.881,99	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 453.810.881,99	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 453.810.881,99	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 453.810.881,99	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 453.810.881,99	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 453.810.881,99	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/07/2025	Movimentação	Saldo Bruto 29/08/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/08/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 420.944.741,70	R\$ 28.276.015,32	R\$ 453.810.881,99	R\$ 0,00	R\$ 453.810.881,99	99,98%	R\$ 4.590.124,97	1,16%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 420.944.741,70	R\$ 28.276.015,32	R\$ 453.810.881,99	R\$ 0,00	R\$ 453.810.881,99	99,98%	R\$ 4.590.124,97	1,16%	111.336.565,41
Saldo Aplicado	R\$ 420.944.741,70	R\$ 28.276.015,32	R\$ 453.810.881,99	R\$ 0,00	R\$ 453.810.881,99	99,98%	R\$ 4.590.124,97	-	-
Caixa	R\$ 5.567,21	R\$ 100.552,24	R\$ 106.119,45	-	R\$ 106.119,45	0,02%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 420.950.308,91	R\$ 28.376.567,56	R\$ 453.917.001,44	R\$ 0,00	R\$ 453.917.001,44	100,00%	R\$ 4.590.124,97	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 29/08/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 29/08/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	3,51%	6,95%	9,01%
CDI	1,16%	3,52%	6,98%	9,02%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%

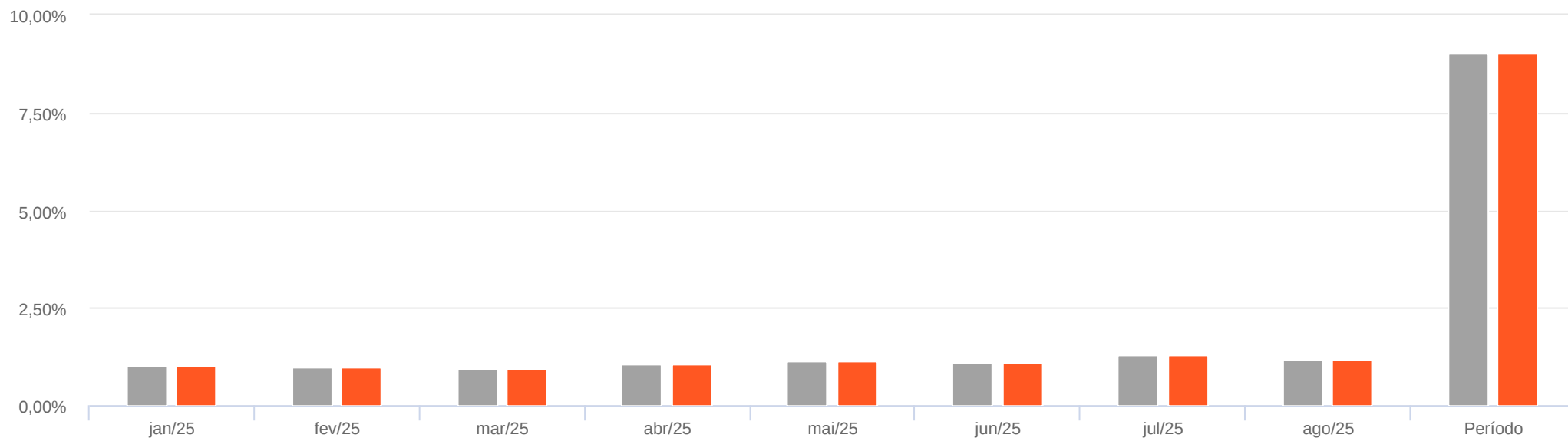
Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

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%	1,16%	9,01%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	01/01/2025 29/08/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	9,01%

Saldos

	31/07/2025	29/08/2025
Carteira de Ativos	R\$ 420.944.741,70	R\$ 453.810.881,99
Caixa	R\$ 5.567,21	R\$ 106.119,45
Patrimônio Líquido	R\$ 420.950.308,91	R\$ 453.917.001,44
Quantidade de Cotas	3.045.768,41	3.246.699,24
Valor Cota	R\$ 138,21	R\$ 139,81

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.647.832,67
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 369.860.102,28
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.446.901,83
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 341.483.534,72

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,16%
Retorno do Benchmark	0,29%
Excesso de Retorno	0,87%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 3.445.064,44