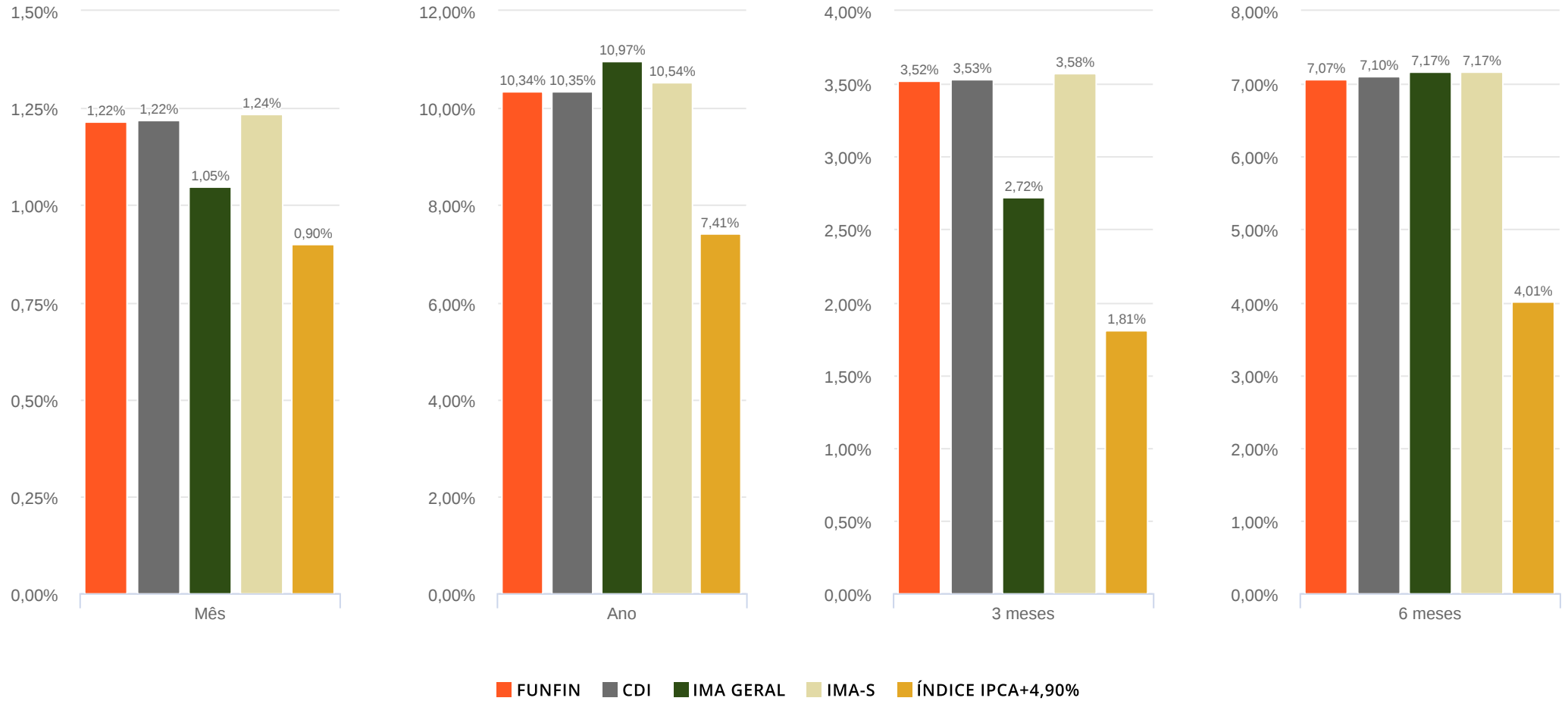




FUNFIN

Data base (30/09/2025)



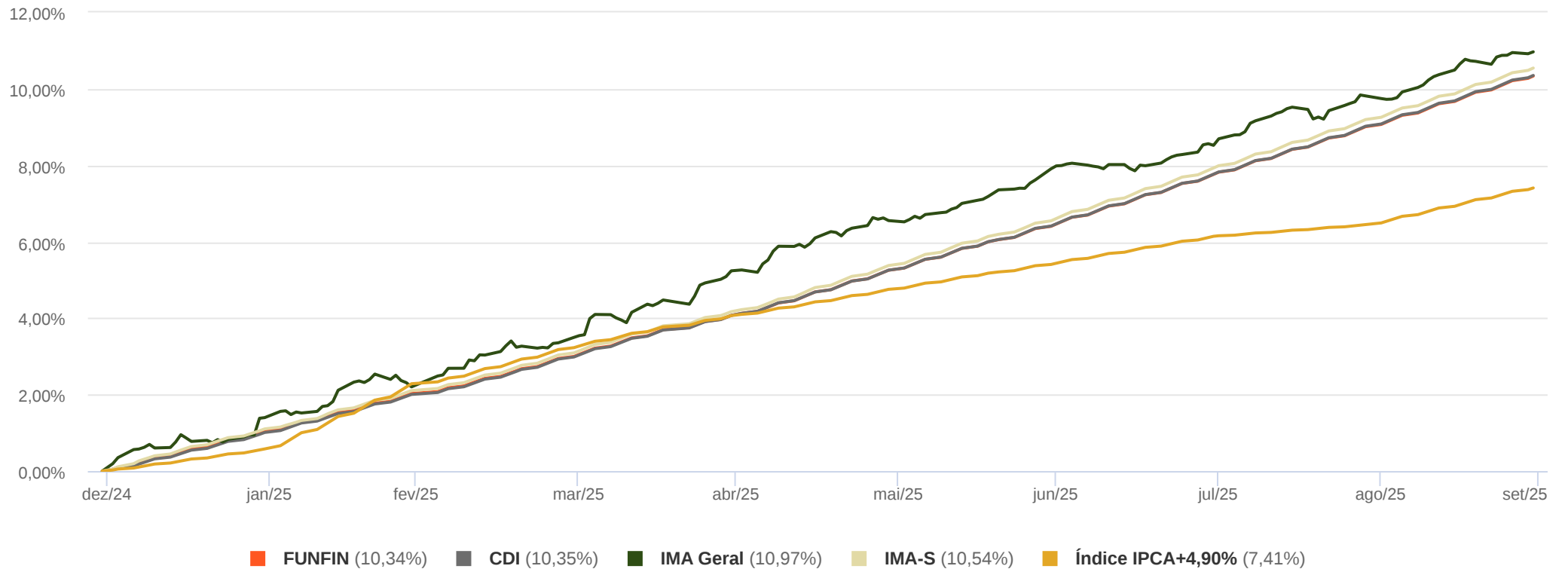
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,85%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	10,35%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	10,97%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	10,54%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	0,29%	0,90%	7,41%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
FUNFIN	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-9,14	-6,22	-2,61	-0,36	0,00%	0,01%	0,02%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/09/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,22% R\$ 4.943.492,04	3,52% R\$ 13.501.773,42	7,07% R\$ 25.067.786,35	10,34% R\$ 36.589.160,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22% R\$ 4.943.492,04	3,52% R\$ 13.501.773,42	7,07% R\$ 25.067.786,35	10,34% R\$ 36.589.160,57
Total	R\$ 4.943.492,04	R\$ 13.501.773,42	R\$ 25.067.786,35	R\$ 36.589.160,57

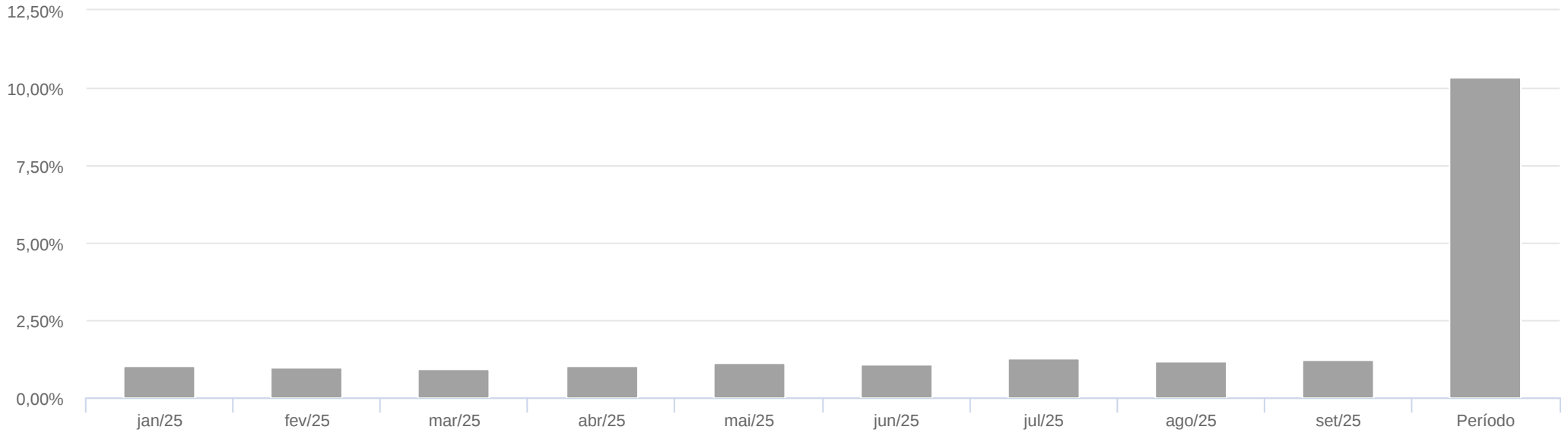
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 461.225.814,02	100,00%	R\$ 461.225.814,02	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 461.225.814,02	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 461.225.814,02	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 461.225.814,02	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 461.225.814,02	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 461.225.814,02	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/08/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/09/2025	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/09/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 453.810.881,99	R\$ 2.471.440,00	R\$ 461.225.814,02	R\$ 0,00	R\$ 461.225.814,02	100,00%	R\$ 4.943.492,04	1,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 453.810.881,99	R\$ 2.471.440,00	R\$ 461.225.814,02	R\$ 0,00	R\$ 461.225.814,02	100,00%	R\$ 4.943.492,04	1,22%	111.796.002,32
Saldo Aplicado	R\$ 453.810.881,99	R\$ 2.471.440,00	R\$ 461.225.814,02	R\$ 0,00	R\$ 461.225.814,02	100,00%	R\$ 4.943.492,04	-	-
Caixa	R\$ 106.119,45	R\$ -104.115,68	R\$ 2.003,77	-	R\$ 2.003,77	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 453.917.001,44	R\$ 2.367.324,32	R\$ 461.227.817,79	R\$ 0,00	R\$ 461.227.817,79	100,00%	R\$ 4.943.492,04	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/09/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 30/09/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	3,52%	7,07%	10,34%
CDI	1,22%	3,53%	7,10%	10,35%



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

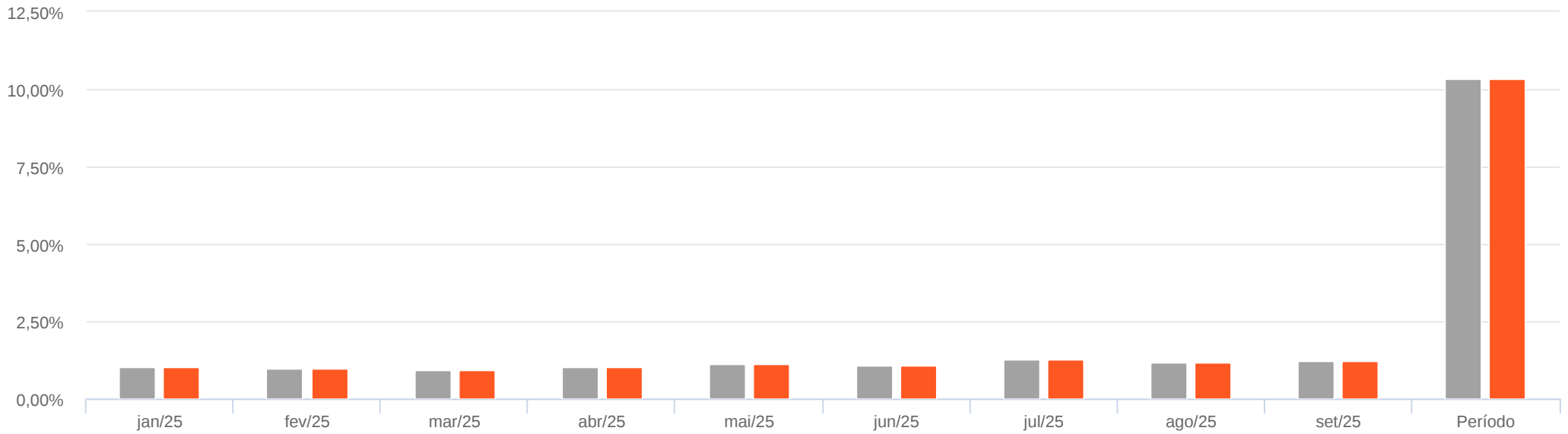
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/09/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	01/01/2025 30/09/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	10,34%

Saldos

	29/08/2025	30/09/2025
Carteira de Ativos	R\$ 453.810.881,99	R\$ 461.225.814,02
Caixa	R\$ 106.119,45	R\$ 2.003,77
Patrimônio Líquido	R\$ 453.917.001,44	R\$ 461.227.817,79
Quantidade de Cotas	3.246.699,24	3.259.350,83
Valor Cota	R\$ 139,81	R\$ 141,51

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.450.308,78
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 346.653.134,28
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.437.657,19
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 344.285.809,96

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,22%
Retorno do Benchmark	0,90%
Excesso de Retorno	0,32%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.283.336,22