

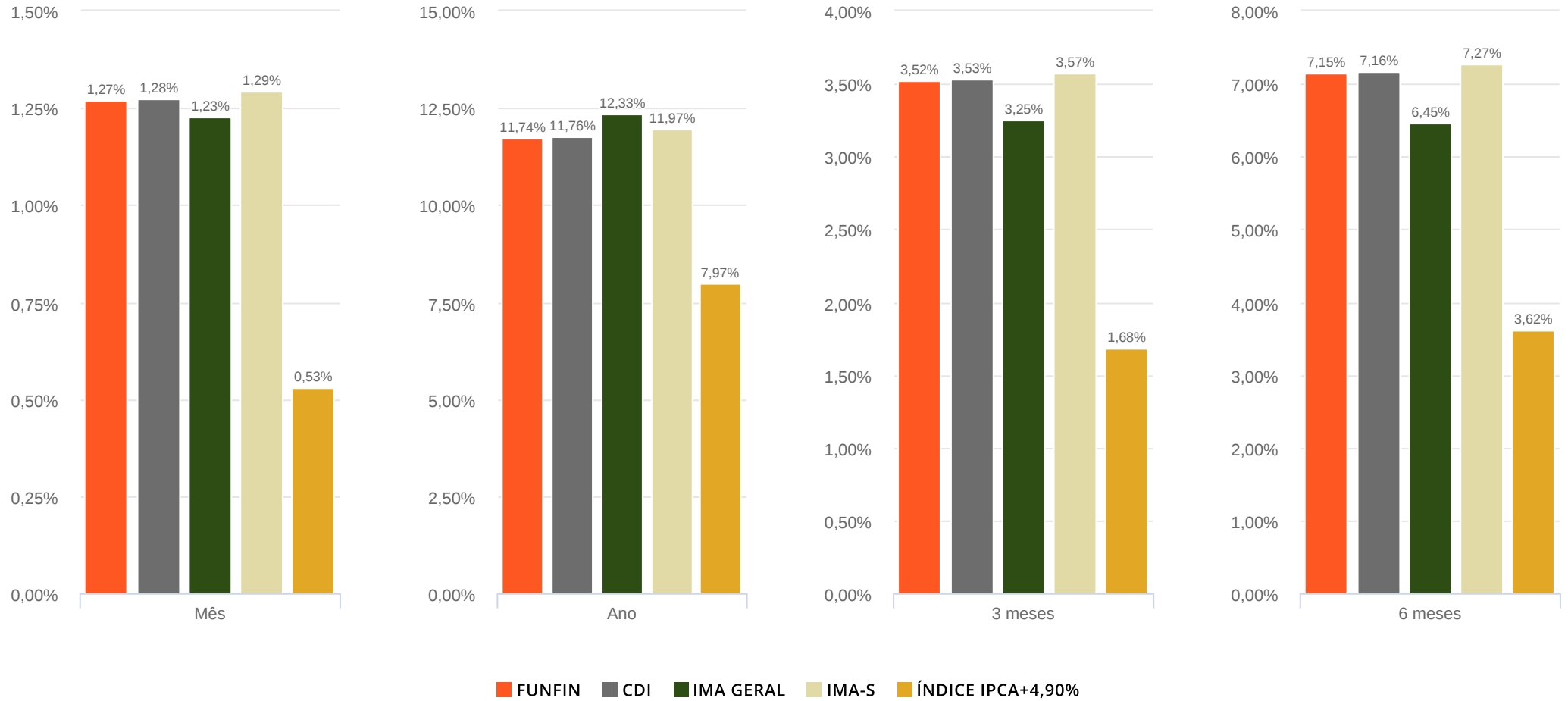


FUNFIN

Data base (31/10/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 31/10/2025



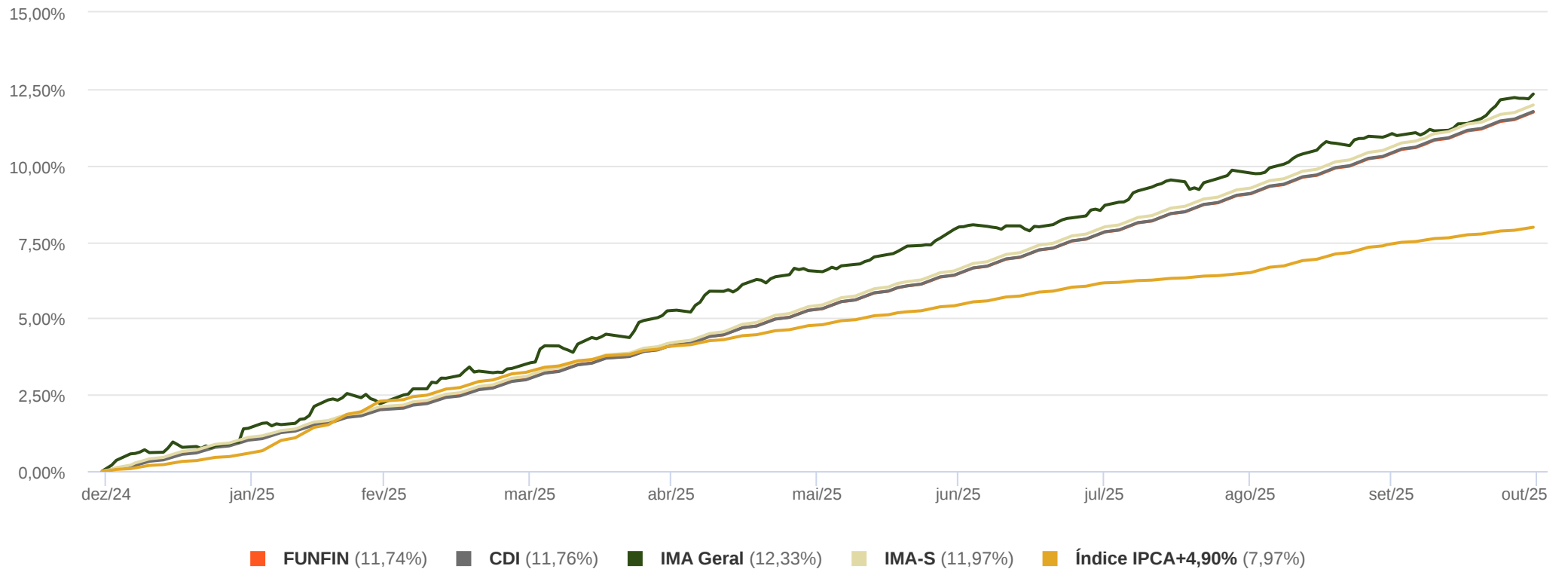
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,82%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	11,76%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	12,33%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	11,97%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	0,29%	0,90%	0,53%	7,97%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
FUNFIN	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	-1,26	-2,19	-1,57	-0,42	0,04%	0,02%	0,02%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/10/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,27% R\$ 5.385.821,04	3,52% R\$ 14.202.313,37	7,15% R\$ 26.375.850,94	11,74% R\$ 41.974.981,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,27% R\$ 5.385.821,04	3,52% R\$ 14.202.313,37	7,15% R\$ 26.375.850,94	11,74% R\$ 41.974.981,60
Total	R\$ 5.385.821,04	R\$ 14.202.313,37	R\$ 26.375.850,94	R\$ 41.974.981,60

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 465.714.369,62	100,00%	R\$ 465.714.369,62	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 465.714.369,62	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 465.714.369,62	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 465.714.369,62	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 465.714.369,62	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 465.714.369,62	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/09/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/10/2025	Saldo Líquido 31/10/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 461.225.814,02	R\$ -897.265,44	R\$ 465.714.369,62	R\$ 465.714.369,62	100,00%	R\$ 5.385.821,04	1,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 461.225.814,02	R\$ -897.265,44	R\$ 465.714.369,62	R\$ 465.714.369,62	100,00%	R\$ 5.385.821,04	1,27%	111.466.900,43
Saldo Aplicado	R\$ 461.225.814,02	R\$ -897.265,44	R\$ 465.714.369,62	R\$ 465.714.369,62	100,00%	R\$ 5.385.821,04	-	-
Caixa	R\$ 2.003,77	R\$ -276,50	R\$ 1.727,27	R\$ 1.727,27	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 461.227.817,79	R\$ -897.541,94	R\$ 465.716.096,89	R\$ 465.716.096,89	100,00%	R\$ 5.385.821,04	-	-

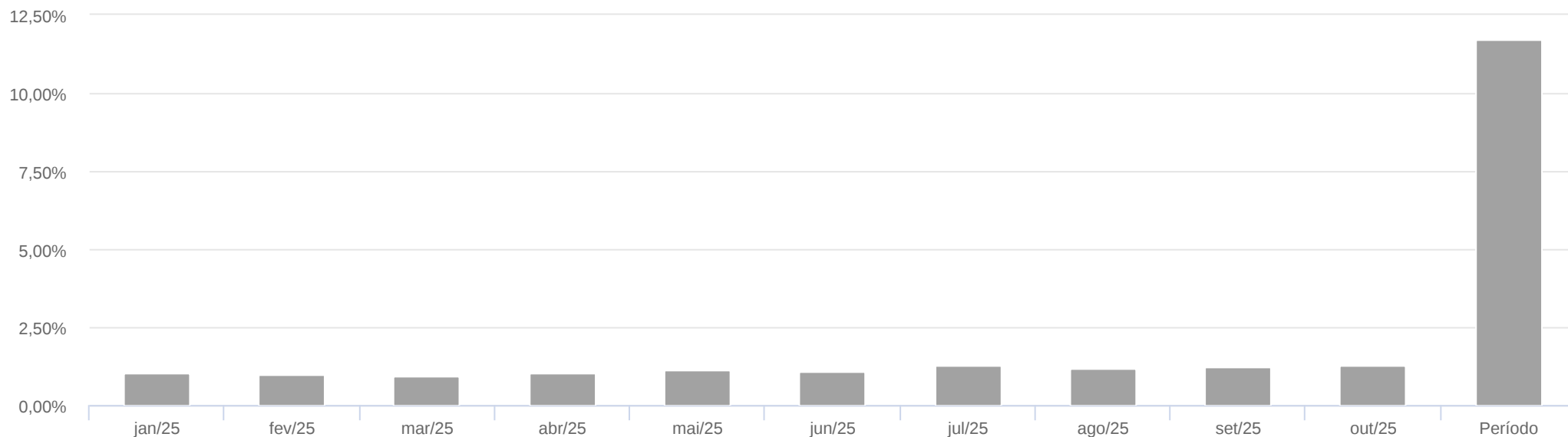
Desempenho dos Ativos

Data base: 31/10/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/10/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,27%	3,52%	7,15%	11,74%
CDI	1,28%	3,53%	7,16%	11,76%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/10/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

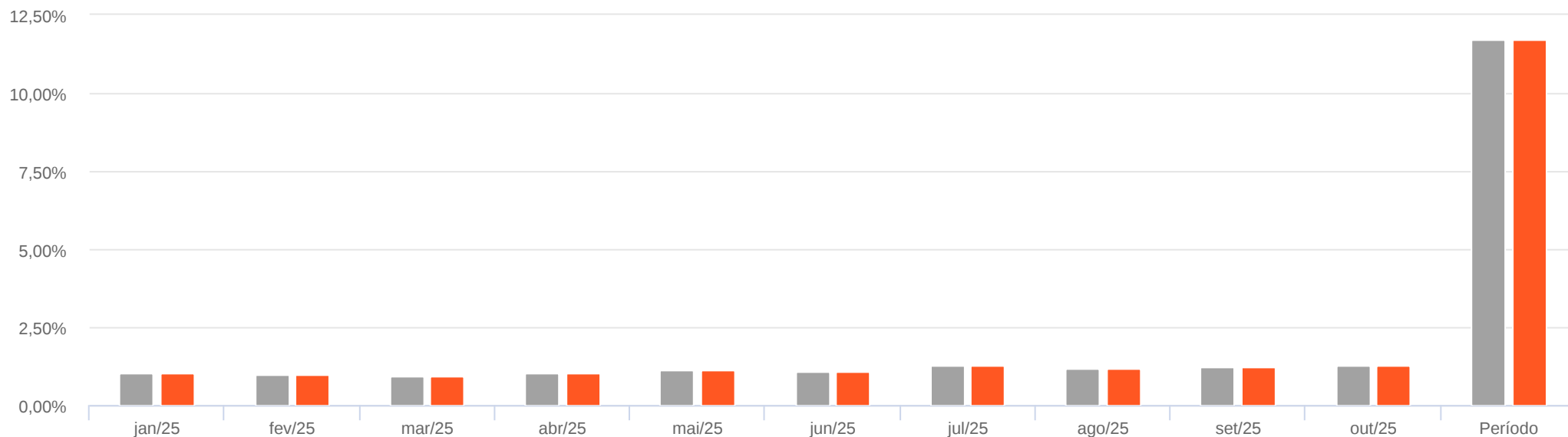
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/10/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	01/01/2025 31/10/2025
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	11,74%

Saldos

	30/09/2025	31/10/2025
Carteira de Ativos	R\$ 461.225.814,02	R\$ 465.714.369,62
Caixa	R\$ 2.003,77	R\$ 1.727,27
Patrimônio Líquido	R\$ 461.227.817,79	R\$ 465.716.096,89
Quantidade de Cotas	3.259.350,83	3.249.754,67
Valor Cota	R\$ 141,51	R\$ 143,31

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.836.107,96
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 405.501.769,39
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.845.704,12
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 406.399.311,33

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,27%
Retorno do Benchmark	0,53%
Excesso de Retorno	0,74%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 3.149.069,94