

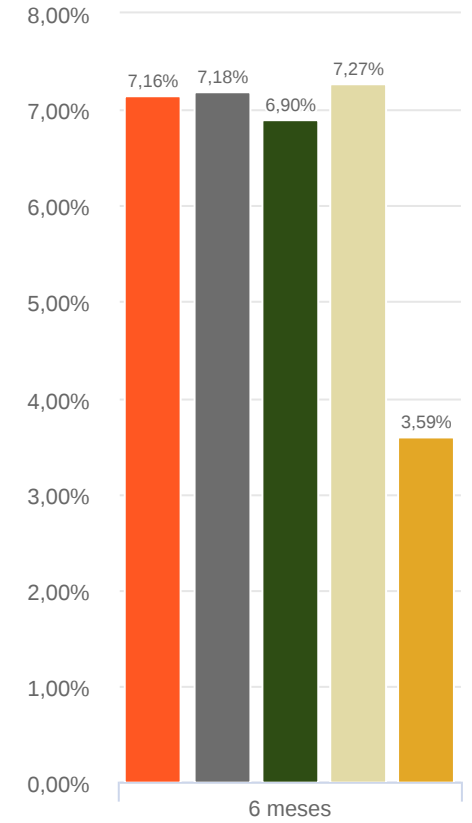
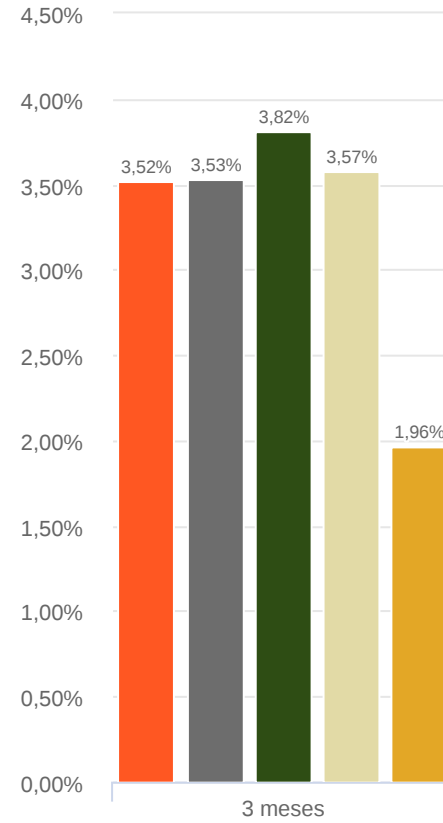
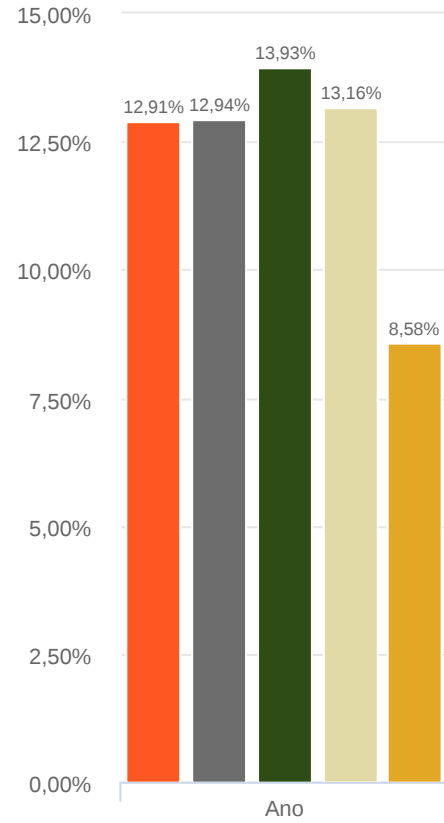
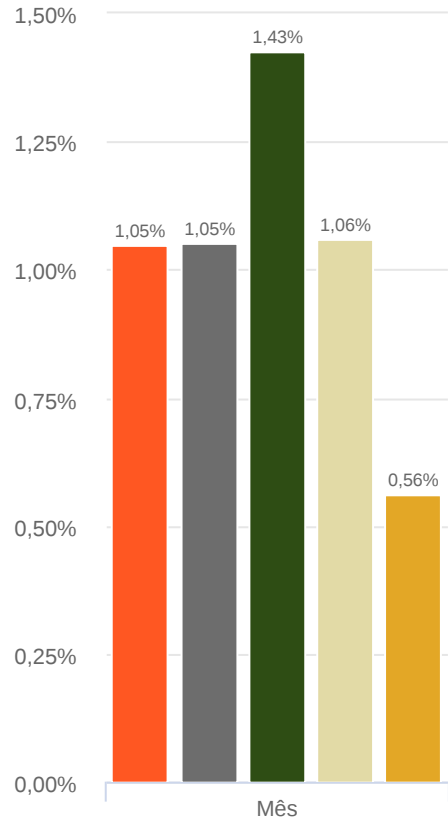


FUNFIN

Data base (28/11/2025)

Retornos | Portfólio x Indexadores

Data base: 28/11/2025



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

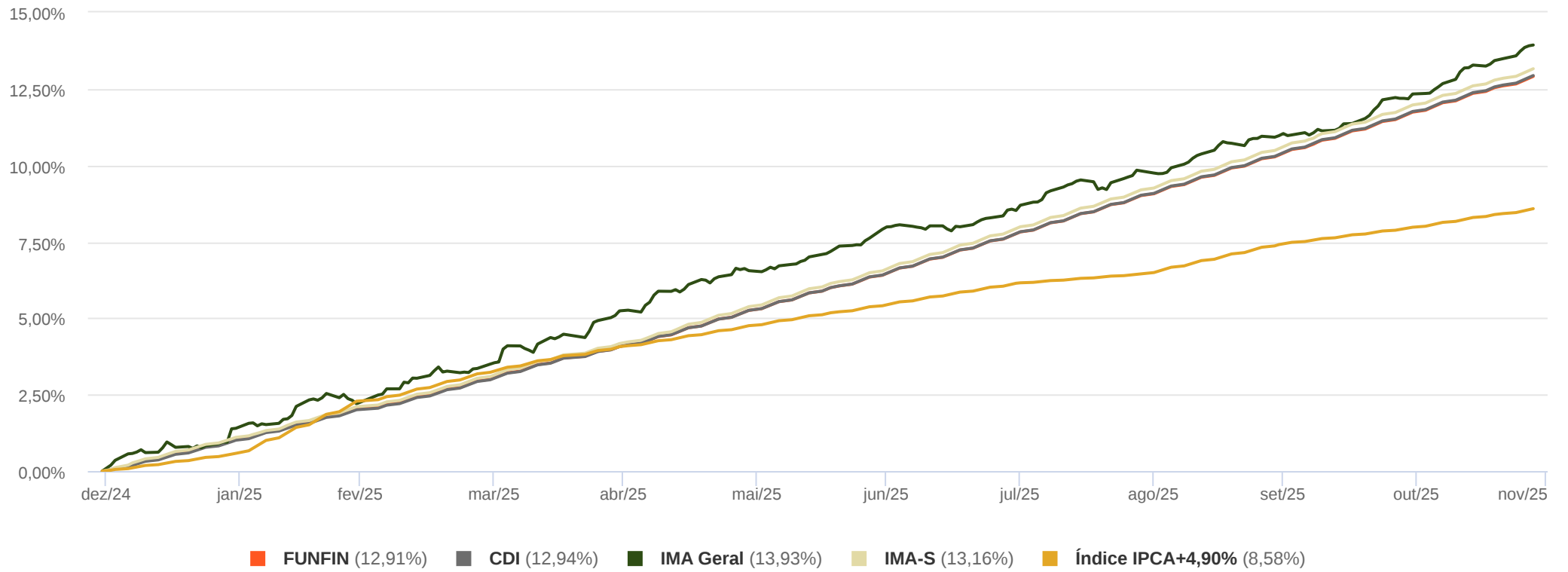
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,91%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,44%	99,79%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	12,94%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	13,93%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	13,16%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	0,29%	0,90%	0,53%	0,56%	8,58%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
FUNFIN	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	-18,97	-2,35	-2,66	-0,52	0,00%	0,02%	0,02%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/11/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,05% R\$ 4.446.629,31	3,52% R\$ 14.527.612,30	7,16% R\$ 27.375.065,47	12,91% R\$ 46.421.610,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05% R\$ 4.446.629,31	3,52% R\$ 14.527.612,30	7,16% R\$ 27.375.065,47	12,91% R\$ 46.421.610,91
Total	R\$ 4.446.629,31	R\$ 14.527.612,30	R\$ 27.375.065,47	R\$ 46.421.610,91

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 477.742.265,93	100,00%	R\$ 477.742.265,93	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 477.742.265,93	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 477.742.265,93	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 477.742.265,93	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 477.742.265,93	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 477.742.265,93	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/10/2025	Movimentação	Saldo Bruto 28/11/2025	Saldo Líquido 28/11/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 465.714.369,62	R\$ 7.581.267,00	R\$ 477.742.265,93	R\$ 477.742.265,93	100,00%	R\$ 4.446.629,31	1,05%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 465.714.369,62	R\$ 7.581.267,00	R\$ 477.742.265,93	R\$ 477.742.265,93	100,00%	R\$ 4.446.629,31	1,05%	113.161.148,54
Saldo Aplicado	R\$ 465.714.369,62	R\$ 7.581.267,00	R\$ 477.742.265,93	R\$ 477.742.265,93	100,00%	R\$ 4.446.629,31	-	-
Caixa	R\$ 1.727,27	R\$ -608,81	R\$ 1.118,46	R\$ 1.118,46	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 465.716.096,89	R\$ 7.580.658,19	R\$ 477.743.384,39	R\$ 477.743.384,39	100,00%	R\$ 4.446.629,31	-	-

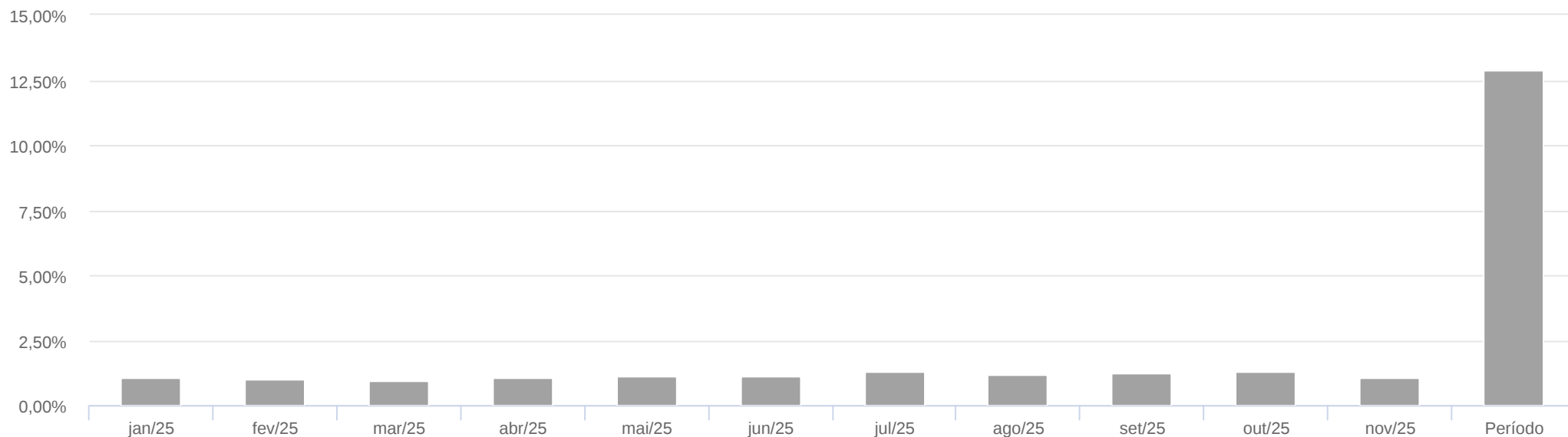
Desempenho dos Ativos

Data base: 28/11/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 28/11/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	3,52%	7,16%	12,91%
CDI	1,05%	3,53%	7,18%	12,94%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ 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%	1,05%	12,91%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,91%

Contribuição por Ativo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

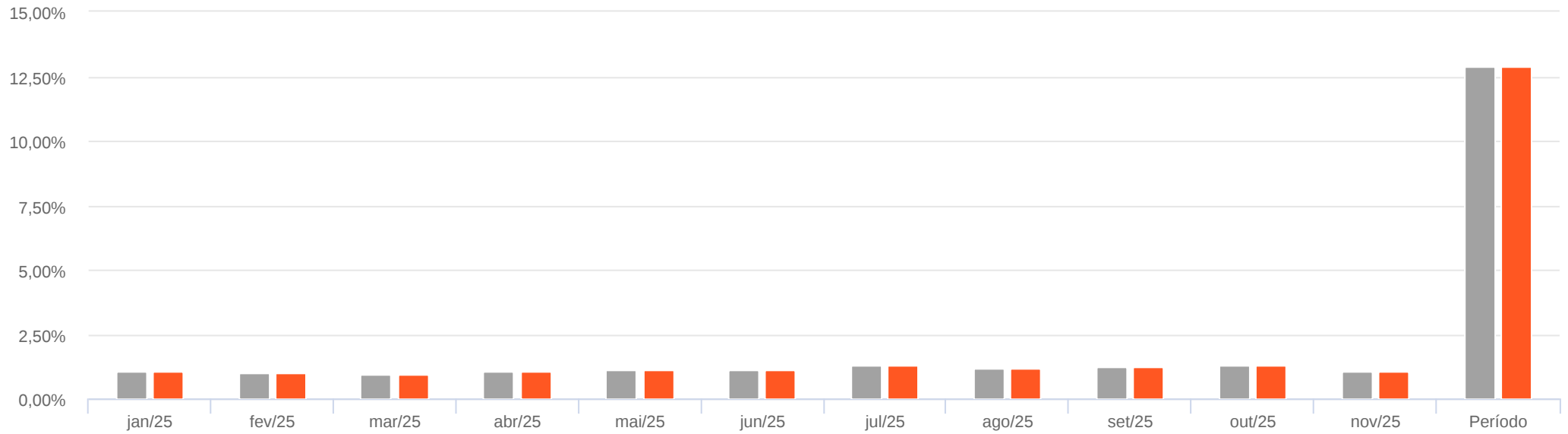
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,91%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,91%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 28/11/2025



Contribuição por Enquadramento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	01/01/2025 28/11/2025
■ 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%	1,05%	12,91%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	12,91%

Saldos

	31/10/2025	28/11/2025
Carteira de Ativos	R\$ 465.714.369,62	R\$ 477.742.265,93
Caixa	R\$ 1.727,27	R\$ 1.118,46
Patrimônio Líquido	R\$ 465.716.096,89	R\$ 477.743.384,39
Quantidade de Cotas	3.249.754,67	3.299.145,51
Valor Cota	R\$ 143,31	R\$ 144,81

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.415.989,20
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 349.747.232,48
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.366.598,36
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 342.166.574,29

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,05%
Retorno do Benchmark	0,56%
Excesso de Retorno	0,48%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 2.059.636,81