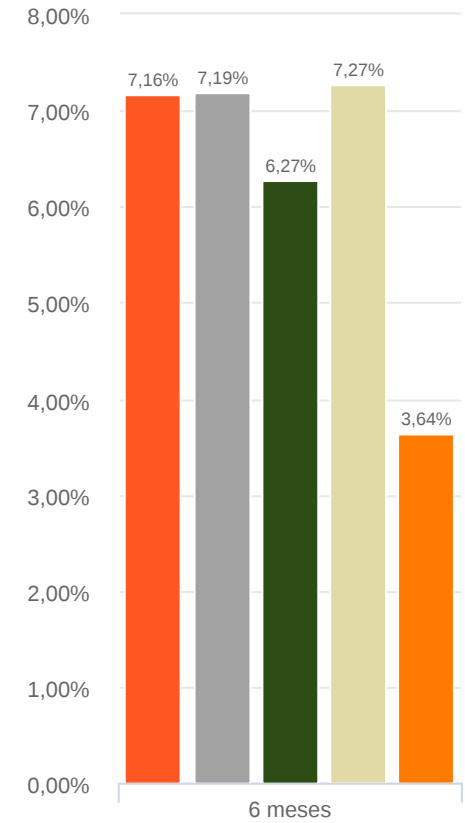
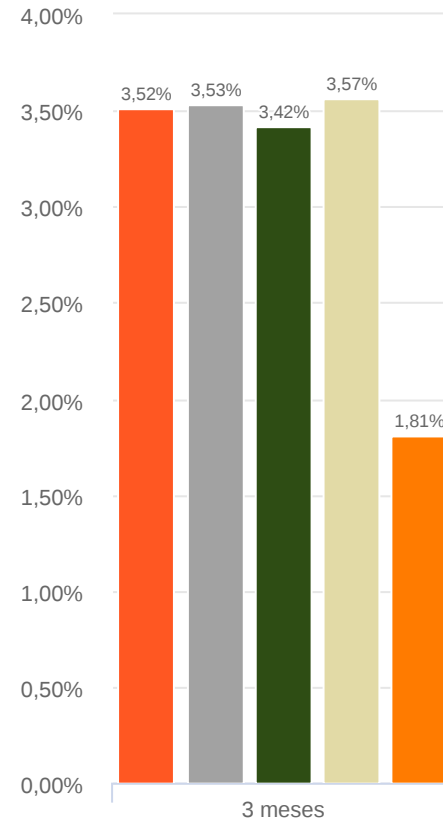
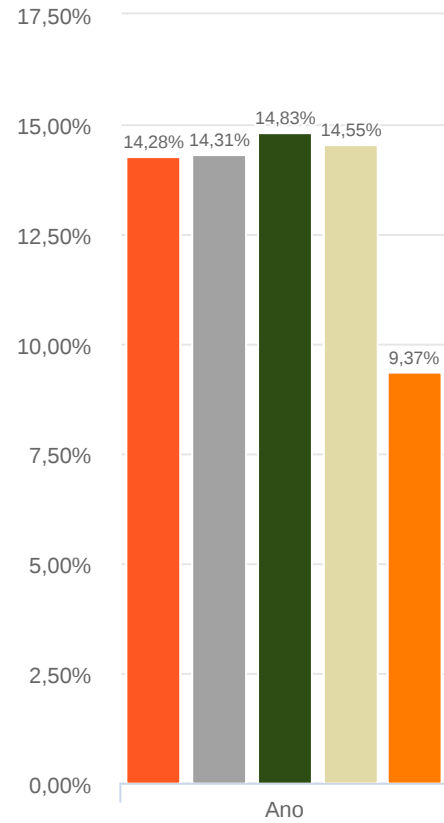
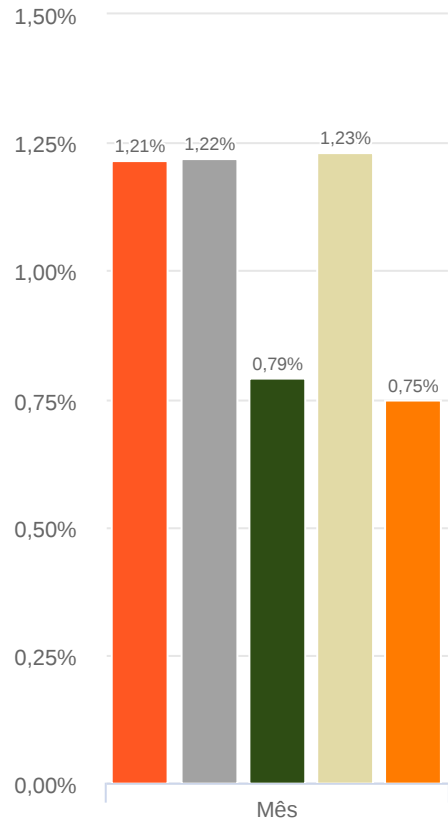




FUNFIN

Data base (31/12/2025)



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

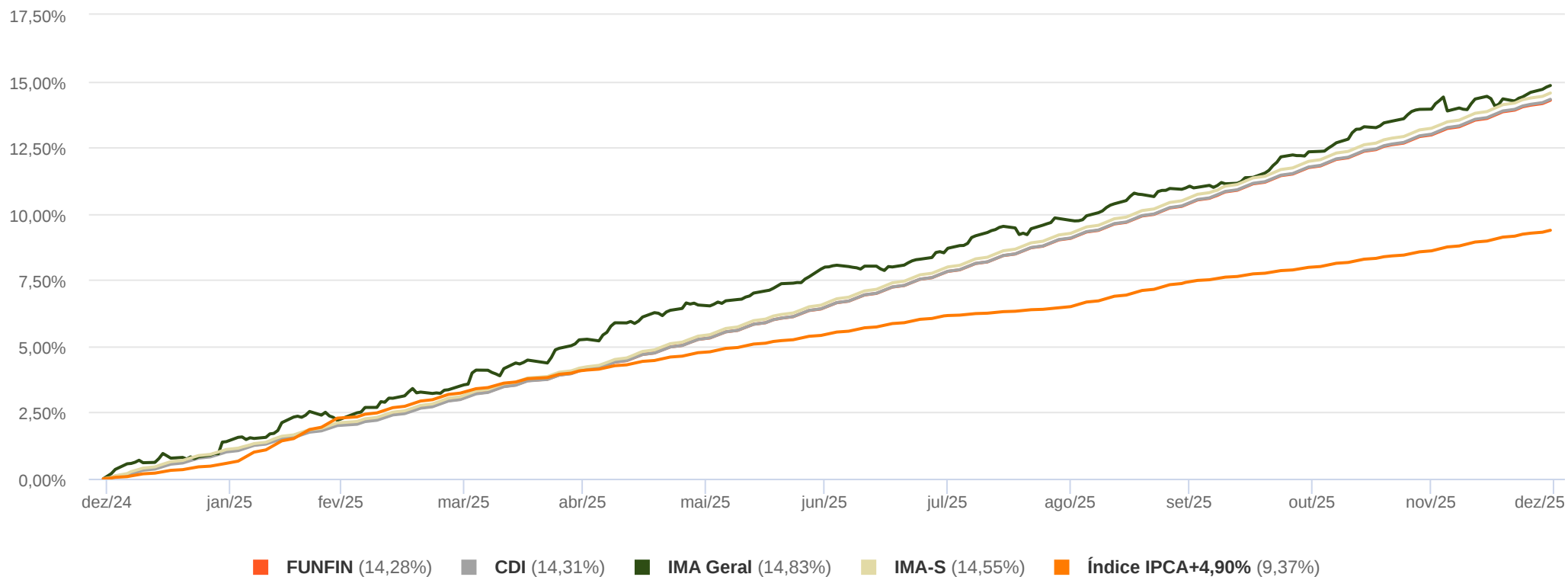
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,28%
% do CDI	102,82%	99,37%	99,12%	98,68%	99,92%	99,58%	100,04%	99,51%	99,70%	99,65%	99,44%	99,49%	99,75%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
IMA Geral	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	0,79%	14,83%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,55%
Índice IPCA+4,90%	0,58%	1,70%	0,92%	0,81%	0,66%	0,62%	0,70%	0,29%	0,90%	0,53%	0,54%	0,75%	9,37%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
FUNFIN	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-5,99	-2,72	-3,06	-0,61	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,21% R\$ 5.387.972,40	3,52% R\$ 14.967.202,12	7,16% R\$ 28.497.233,00	14,28% R\$ 51.809.583,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21% R\$ 5.387.972,40	3,52% R\$ 14.967.202,12	7,16% R\$ 28.497.233,00	14,28% R\$ 51.809.583,31
Total	R\$ 5.387.972,40	R\$ 14.967.202,12	R\$ 28.497.233,00	R\$ 51.809.583,31

Análise de Liquidez

Data base: 31/12/2025

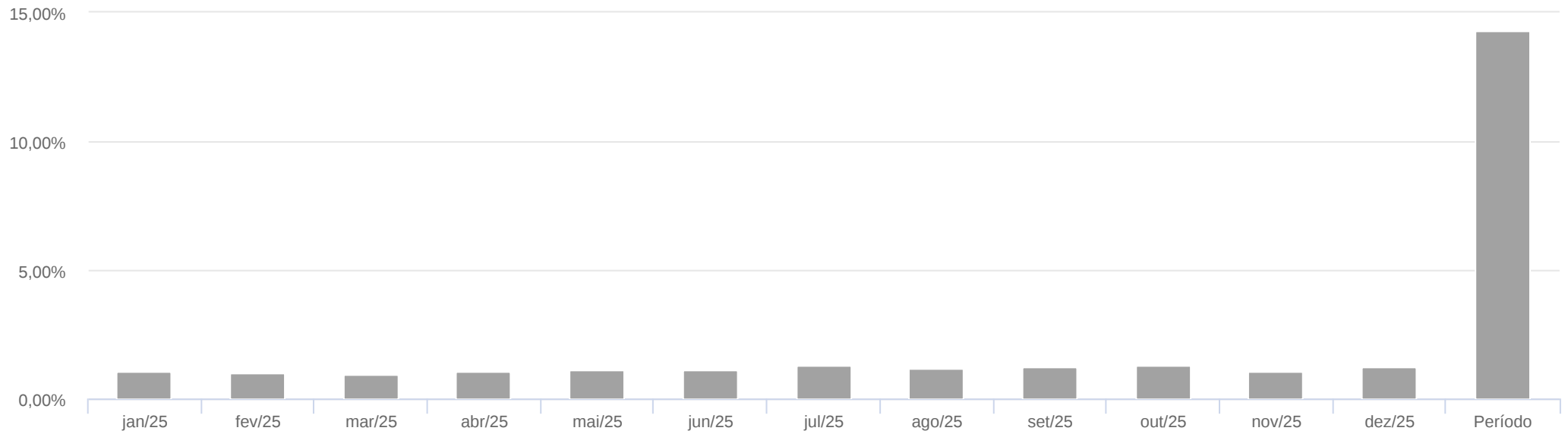
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 464.330.152,79	100,00%	R\$ 464.330.152,79	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 464.330.152,79	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 464.330.152,79	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 464.330.152,79	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 464.330.152,79	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 464.330.152,79	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/11/2025	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2025	Saldo Líquido 31/12/2025	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 477.742.265,93	R\$ -18.800.085,53	R\$ 464.330.152,79	R\$ 464.330.152,79	100,00%	R\$ 5.387.972,40	1,21%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 477.742.265,93	R\$ -18.800.085,53	R\$ 464.330.152,79	R\$ 464.330.152,79	100,00%	R\$ 5.387.972,40	1,21%	108.665.426,41
Saldo Aplicado	R\$ 477.742.265,93	R\$ -18.800.085,53	R\$ 464.330.152,79	R\$ 464.330.152,79	100,00%	R\$ 5.387.972,40	-	-
Caixa	R\$ 1.118,46	R\$ 1.602,18	R\$ 2.720,64	R\$ 2.720,64	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 477.743.384,39	R\$ -18.798.483,35	R\$ 464.332.873,43	R\$ 464.332.873,43	100,00%	R\$ 5.387.972,40	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2025

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2025 31/12/2025
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21%	3,52%	7,16%	14,28%
CDI	1,22%	3,53%	7,19%	14,31%



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	1,21%	14,28%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,28%

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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

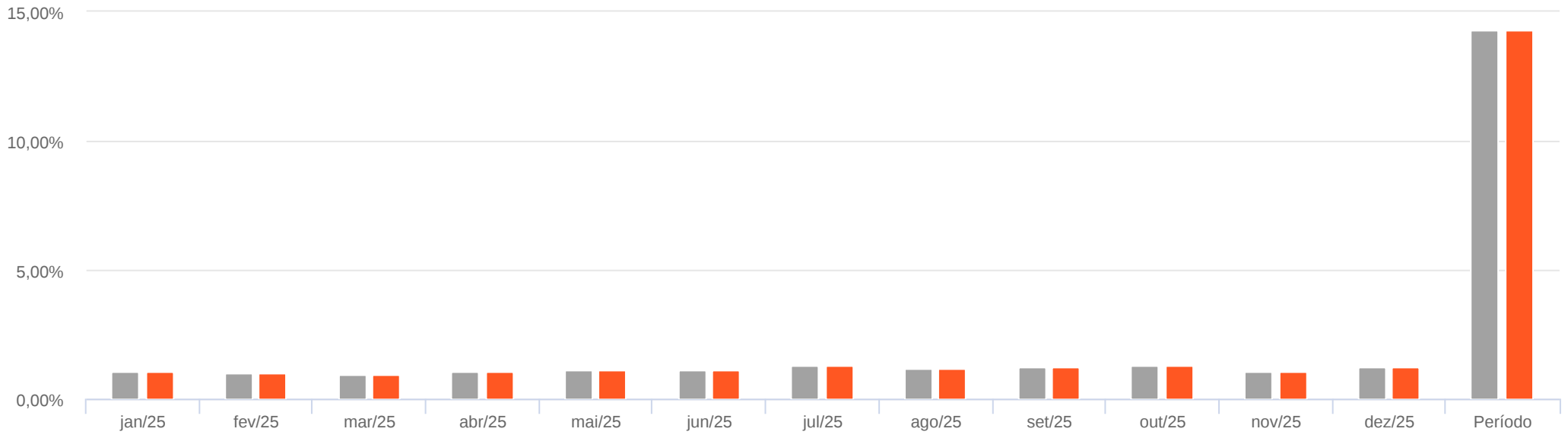
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,28%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

FUNFIN

FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,28%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2025



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	dez/25	01/01/2025 31/12/2025
■ 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%	1,21%	14,28%
■ FUNFIN	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,28%

Saldos

	28/11/2025	31/12/2025
Carteira de Ativos	R\$ 477.742.265,93	R\$ 464.330.152,79
Caixa	R\$ 1.118,46	R\$ 2.720,64
Patrimônio Líquido	R\$ 477.743.384,39	R\$ 464.332.873,43
Quantidade de Cotas	3.299.145,51	3.168.087,14
Valor Cota	R\$ 144,81	R\$ 146,57

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	4.592.356,00
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 669.542.020,40
Quantidade de Cotas Resgatadas	4.723.414,37
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 688.340.503,75

Performance

Benchmark: Índice IPCA+4,90%

	Mês
Retorno da Cota	1,21%
Retorno do Benchmark	0,75%
Excesso de Retorno	0,46%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 2.054.202,57