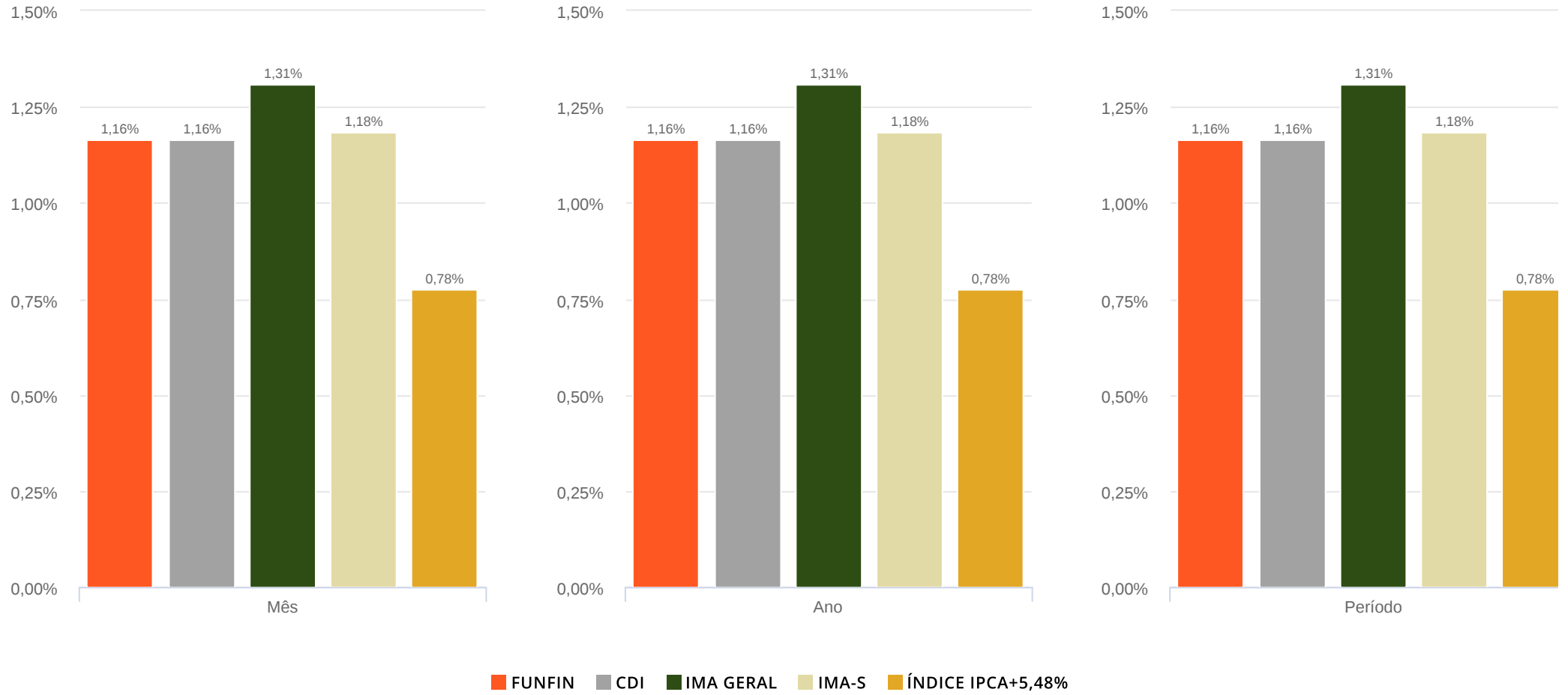









FUNFIN

Data base (30/01/2026)




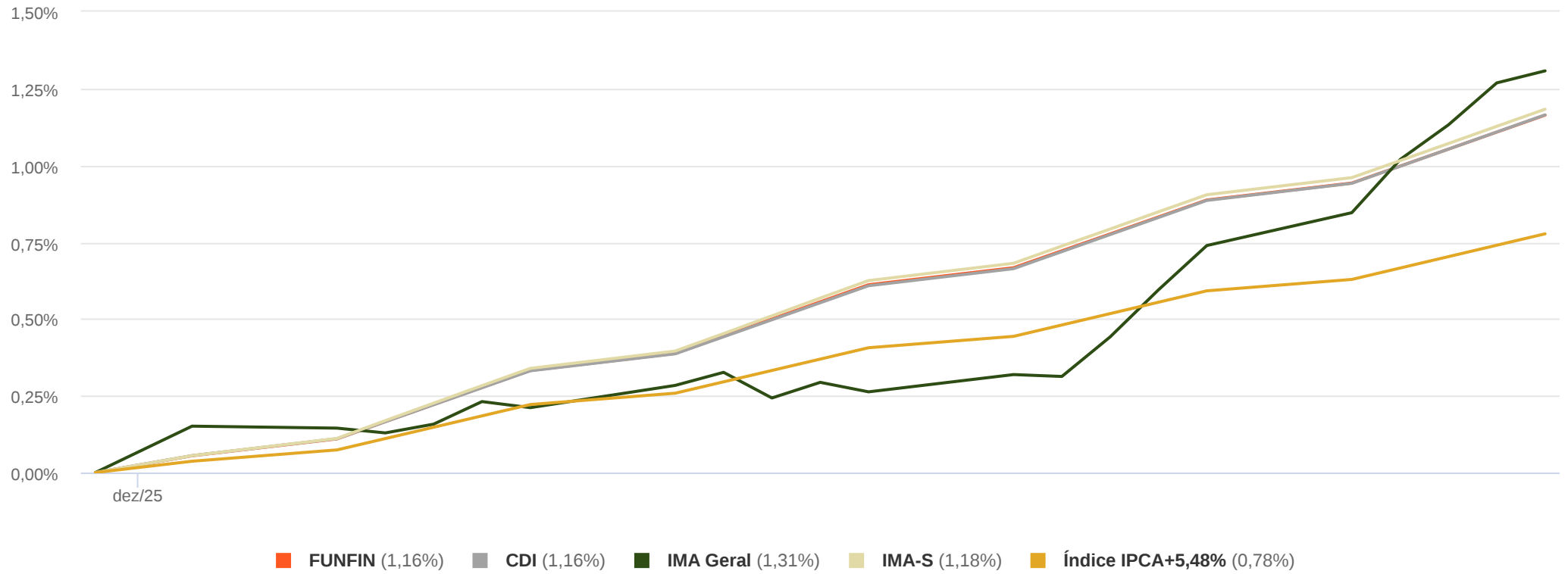
	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
 FUNFIN	1,16%	1,16%
% do CDI	99,93%	99,93%
 CDI	1,16%	1,16%
 IMA Geral	1,31%	1,31%
 IMA-S	1,18%	1,18%
 Índice IPCA+5,48%	0,78%	0,78%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026	Mês	01/01/2026 30/01/2026
 FUNFIN	0,00%	0,00%	-1,26	-1,26	0,01%	0,01%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/01/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16% R\$ 5.305.384,79	1,16% R\$ 5.305.384,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16% R\$ 5.305.384,79	1,16% R\$ 5.305.384,79
Total	R\$ 5.305.384,79	R\$ 5.305.384,79

Análise de Liquidez

Data base: 30/01/2026

Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 497.105.537,67	100,00%	R\$ 497.105.537,67	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 497.105.537,67	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 497.105.537,67	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 497.105.537,67	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 497.105.537,67	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 497.105.537,67	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/12/2025	Movimentação	Saldo Bruto 30/01/2026	Saldo Líquido 30/01/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 464.330.152,79	R\$ 27.470.000,09	R\$ 497.105.537,67	R\$ 497.105.537,67	100,00%	R\$ 5.305.384,79	1,16%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 464.330.152,79	R\$ 27.470.000,09	R\$ 497.105.537,67	R\$ 497.105.537,67	100,00%	R\$ 5.305.384,79	1,16%	114.997.866,59
Saldo Aplicado	R\$ 464.330.152,79	R\$ 27.470.000,09	R\$ 497.105.537,67	R\$ 497.105.537,67	100,00%	R\$ 5.305.384,79	-	-
Caixa	R\$ 2.720,64	R\$ 1.423,70	R\$ 4.144,34	R\$ 4.144,34	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 464.332.873,43	R\$ 27.471.423,79	R\$ 497.109.682,01	R\$ 497.109.682,01	100,00%	R\$ 5.305.384,79	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/01/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	1,16%
CDI	1,16%	1,16%

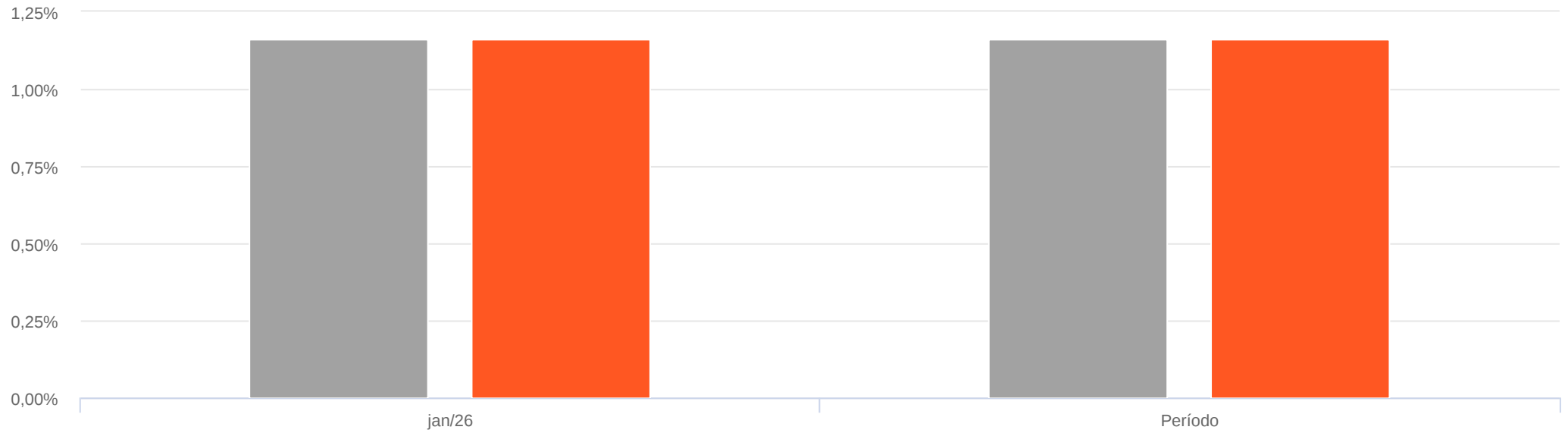


Contribuição por Enquadramento	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	1,16%
■ FUNFIN	1,16%	1,16%

Contribuição por Ativo	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	1,16%
FUNFIN		
FUNFIN	1,16%	1,16%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 30/01/2026



Contribuição por Enquadramento	jan/26	01/01/2026 30/01/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	1,16%
■ FUNFIN	1,16%	1,16%

Saldos

	31/12/2025	30/01/2026
Carteira de Ativos	R\$ 464.330.152,79	R\$ 497.105.537,67
Caixa	R\$ 2.720,64	R\$ 4.144,34
Patrimônio Líquido	R\$ 464.332.873,43	R\$ 497.109.682,01
Quantidade de Cotas	3.168.087,14	3.352.715,28
Valor Cota	R\$ 146,57	R\$ 148,27

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.422.658,29
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 359.123.209,95
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.238.030,15
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 331.651.786,16

Performance

Benchmark: Índice IPCA+5,48%

	Mês
Retorno da Cota	1,16%
Retorno do Benchmark	0,78%
Excesso de Retorno	0,39%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ 1.762.685,58