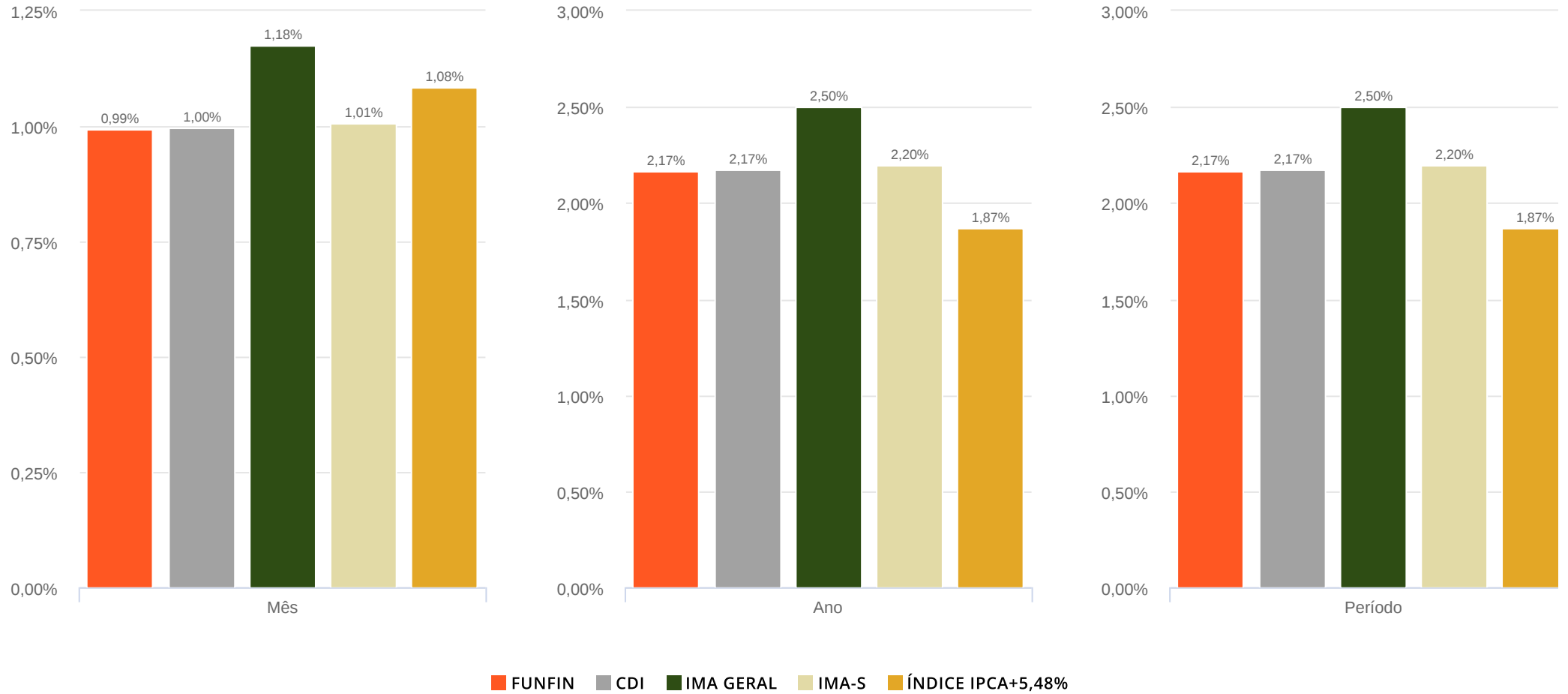




FUNFIN

Data base (27/02/2026)



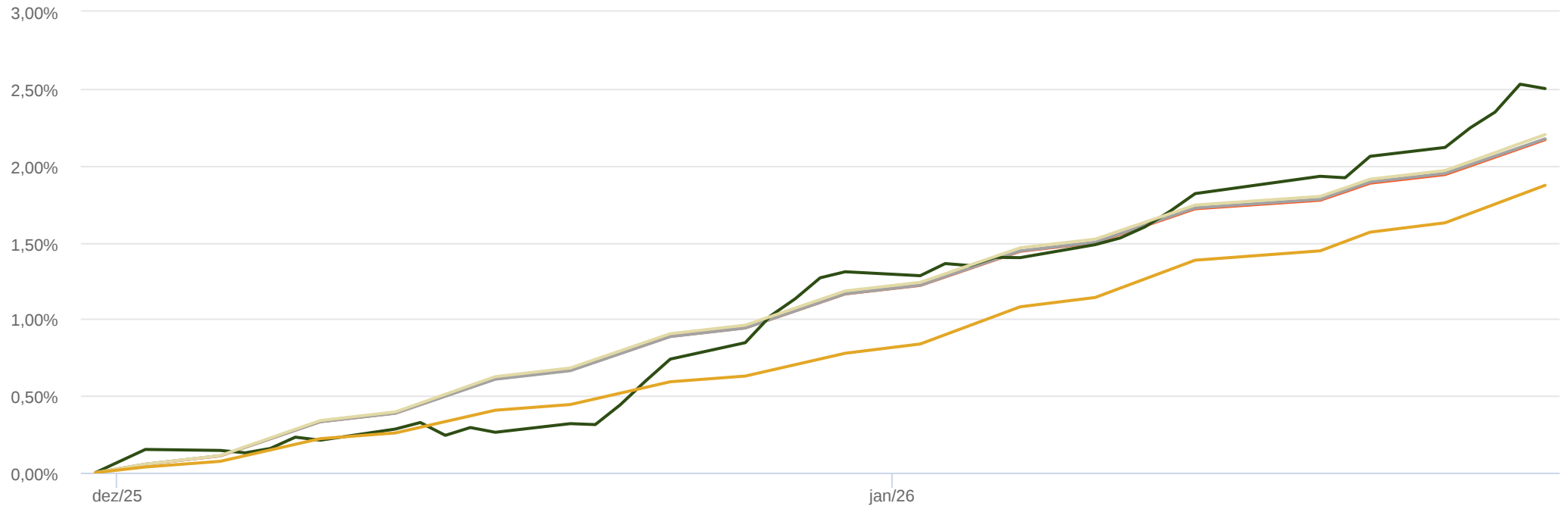
	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
FUNFIN	1,16%	0,99%	2,17%
% do CDI	99,93%	99,51%	99,74%
CDI	1,16%	1,00%	2,17%
IMA Geral	1,31%	1,18%	2,50%
IMA-S	1,18%	1,01%	2,20%
Índice IPCA+5,48%	0,78%	1,08%	1,87%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026	Mês	01/01/2026 27/02/2026
FUNFIN	0,00%	0,00%	-9,32	-4,85	0,01%	0,01%



FUNFIN (2,17%) **CDI (2,17%)** **IMA Geral (2,50%)** **IMA-S (2,20%)** **Índice IPCA+5,48% (1,87%)**

Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 27/02/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,99% R\$ 4.449.006,77	2,17% R\$ 9.754.391,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,99% R\$ 4.449.006,77	2,17% R\$ 9.754.391,56
Total	R\$ 4.449.006,77	R\$ 9.754.391,56

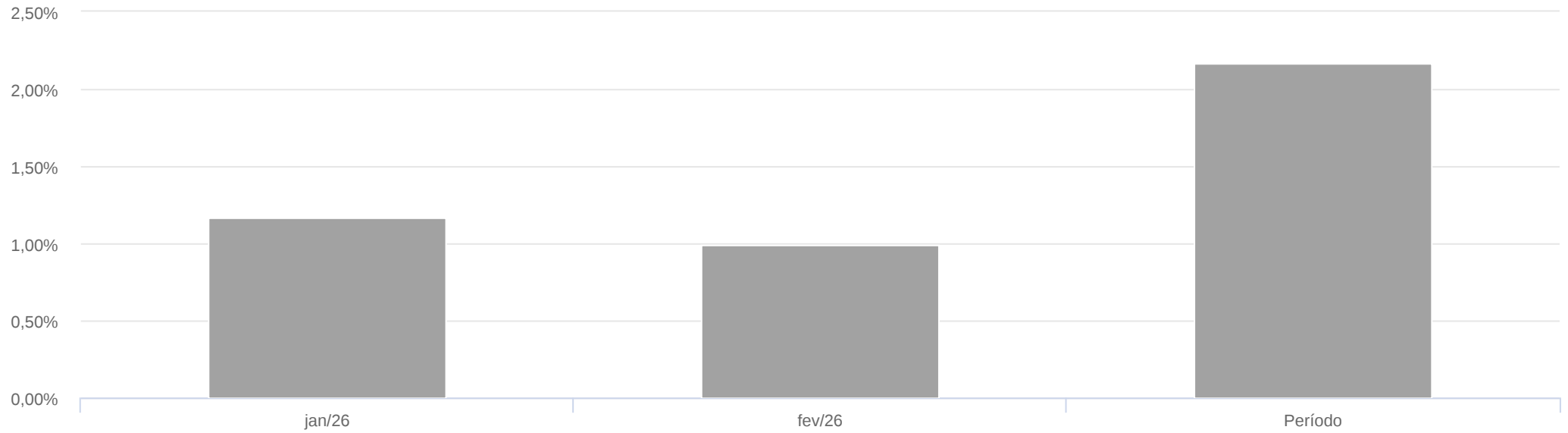
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 491.884.544,43	100,00%	R\$ 491.884.544,43	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 491.884.544,43	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 491.884.544,43	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 491.884.544,43	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 491.884.544,43	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 491.884.544,43	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 30/01/2026	Movimentação	Saldo Bruto 27/02/2026	Saldo Líquido 27/02/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 497.105.537,67	R\$ -9.670.000,00	R\$ 491.884.544,43	R\$ 491.884.544,43	100,00%	R\$ 4.449.006,77	0,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 497.105.537,67	R\$ -9.670.000,00	R\$ 491.884.544,43	R\$ 491.884.544,43	100,00%	R\$ 4.449.006,77	0,99%	112.672.172,78
Saldo Aplicado	R\$ 497.105.537,67	R\$ -9.670.000,00	R\$ 491.884.544,43	R\$ 491.884.544,43	100,00%	R\$ 4.449.006,77	-	-
Caixa	R\$ 4.144,34	R\$ -304,78	R\$ 3.839,56	R\$ 3.839,56	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 497.109.682,01	R\$ -9.670.304,78	R\$ 491.888.383,99	R\$ 491.888.383,99	100,00%	R\$ 4.449.006,77	-	-

Desempenho dos Ativos

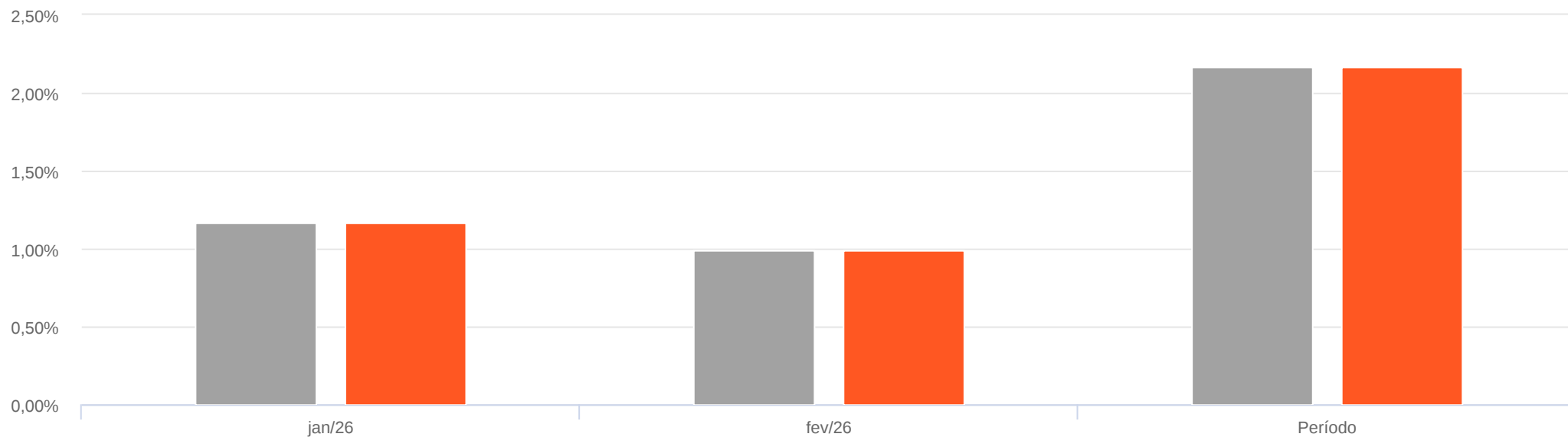
Data base: 27/02/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,99%	2,17%
CDI	1,00%	2,17%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	0,99%	2,17%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	2,17%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	2,17%
FUNFIN			
FUNFIN	1,16%	0,99%	2,17%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	01/01/2026 27/02/2026
■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	1,16%	0,99%	2,17%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	2,17%

Saldos

	30/01/2026	27/02/2026
Carteira de Ativos	R\$ 497.105.537,67	R\$ 491.884.544,43
Caixa	R\$ 4.144,34	R\$ 3.839,56
Patrimônio Líquido	R\$ 497.109.682,01	R\$ 491.888.383,99
Quantidade de Cotas	3.352.715,28	3.284.909,56
Valor Cota	R\$ 148,27	R\$ 149,74

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.360.302,81
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 353.366.693,04
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.428.108,53
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 363.036.997,82

Performance

Benchmark: Índice IPCA+5,48%

	Mês
Retorno da Cota	0,99%
Retorno do Benchmark	1,08%
Excesso de Retorno	-0,09%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -416.159,98