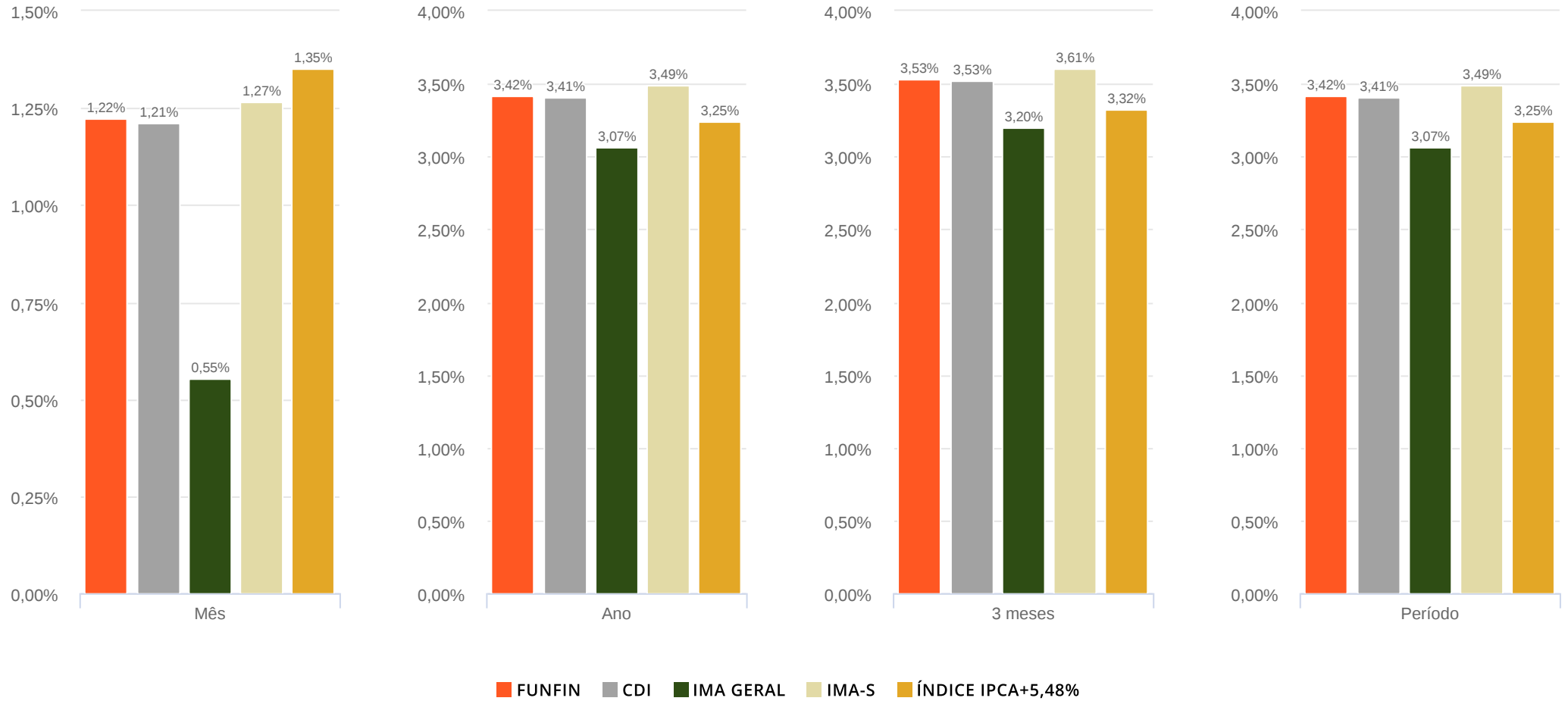




FUNFIN

Data base (31/03/2026)



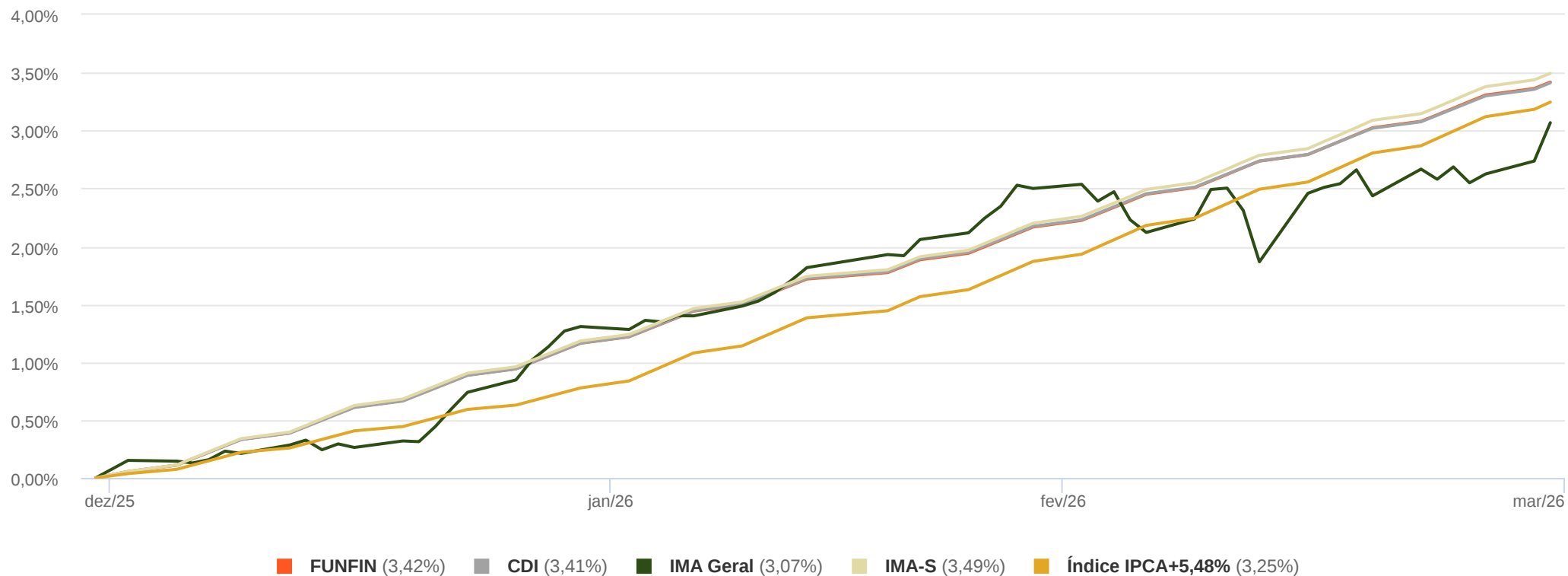
	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
% do CDI	99,93%	99,51%	100,99%	100,19%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%
IMA Geral	1,31%	1,18%	0,55%	3,07%
IMA-S	1,18%	1,01%	1,27%	3,49%
Índice IPCA+5,48%	0,78%	1,08%	1,35%	3,25%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
FUNFIN	0,01%	0,00%	0,01%	9,73	2,11	2,47	0,01%	0,01%	0,01%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/03/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
Art. 7º, I	1,22% R\$ 5.447.034,28	3,53% R\$ 15.707.692,61	3,42% R\$ 15.201.425,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22% R\$ 5.447.034,28	3,53% R\$ 15.707.692,61	3,42% R\$ 15.201.425,84
Total	R\$ 5.447.034,28	R\$ 15.707.692,61	R\$ 15.201.425,84

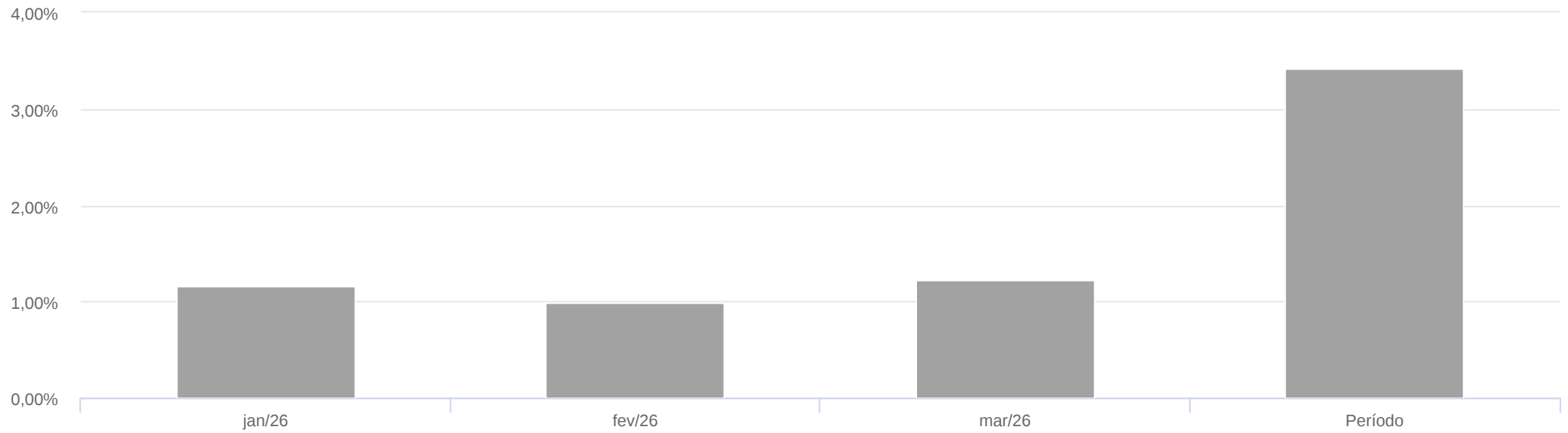
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 497.318.218,72	100,00%	R\$ 497.318.218,72	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 497.318.218,72	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 497.318.218,72	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 497.318.218,72	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 497.318.218,72	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 497.318.218,72	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 27/02/2026	Movimentação	Saldo Bruto 31/03/2026	Saldo Líquido 31/03/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Art. 7º, I	R\$ 491.884.544,43	R\$ -13.360,00	R\$ 497.318.218,72	R\$ 497.318.218,72	100,00%	R\$ 5.447.034,28	1,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 491.884.544,43	R\$ -13.360,00	R\$ 497.318.218,72	R\$ 497.318.218,72	100,00%	R\$ 5.447.034,28	1,22%	112.538.268,88
Saldo Aplicado	R\$ 491.884.544,43	R\$ -13.360,00	R\$ 497.318.218,72	R\$ 497.318.218,72	100,00%	R\$ 5.447.034,28	-	-
Caixa	R\$ 3.839,56	R\$ -3.296,70	R\$ 542,86	R\$ 542,86	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 491.888.383,99	R\$ -16.656,70	R\$ 497.318.761,58	R\$ 497.318.761,58	100,00%	R\$ 5.447.034,28	-	-

Desempenho dos Ativos

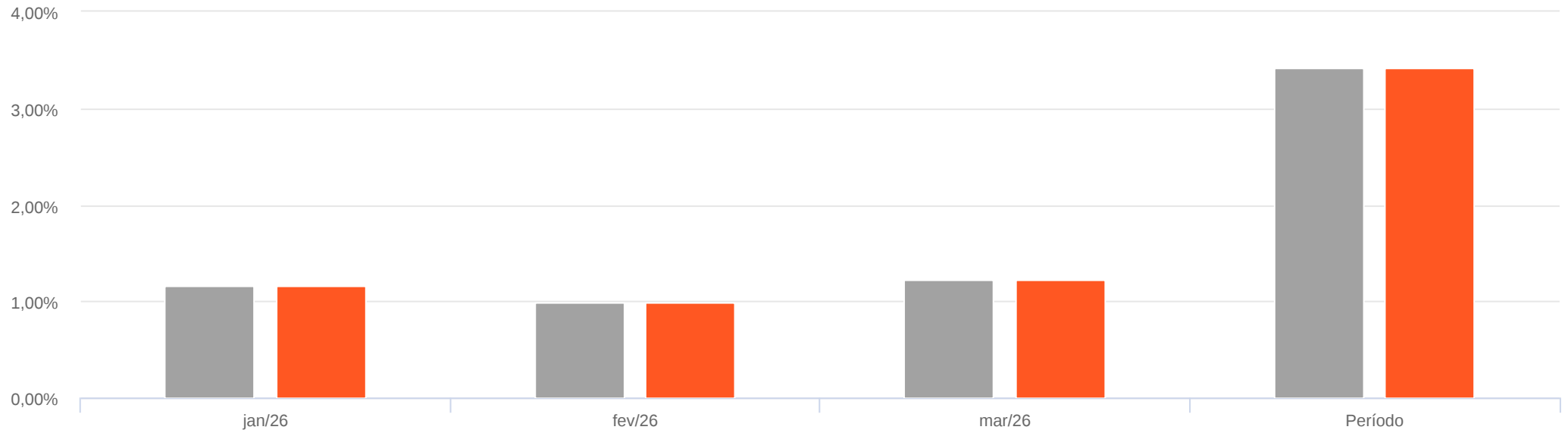
Data base: 31/03/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 31/03/2026
Art. 7º, I			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	3,53%	3,42%
CDI	1,21%	3,53%	3,41%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%

Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
Art. 7º, I				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
FUNFIN				
FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	01/01/2026 31/03/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	3,42%

Saldos

	27/02/2026	31/03/2026
Carteira de Ativos	R\$ 491.884.544,43	R\$ 497.318.218,72
Caixa	R\$ 3.839,56	R\$ 542,86
Patrimônio Líquido	R\$ 491.888.383,99	R\$ 497.318.761,58
Quantidade de Cotas	3.284.909,56	3.280.994,34
Valor Cota	R\$ 149,74	R\$ 151,58

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.417.097,48
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 366.252.718,56
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.421.012,71
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 366.269.375,26

Performance

Benchmark: Índice IPCA+5,48%

	Mês
Retorno da Cota	1,22%
Retorno do Benchmark	1,35%
Excesso de Retorno	-0,13%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -556.950,22