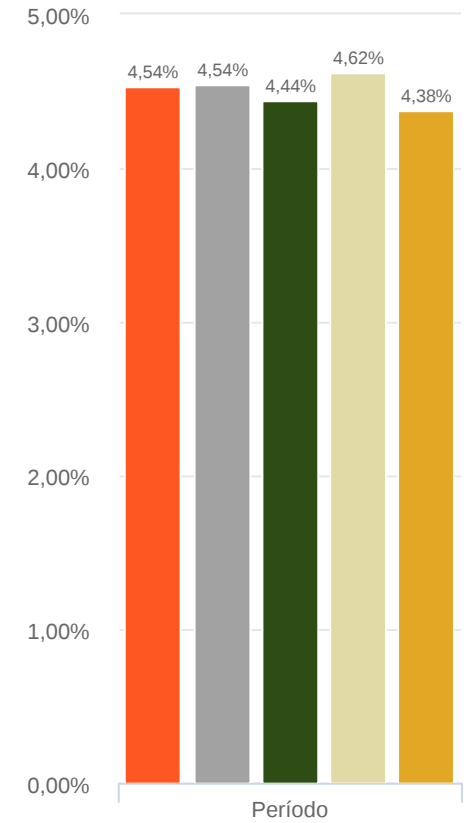
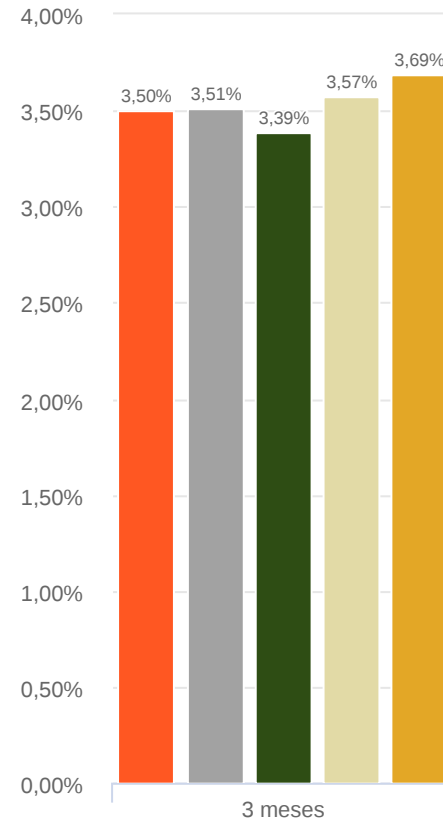
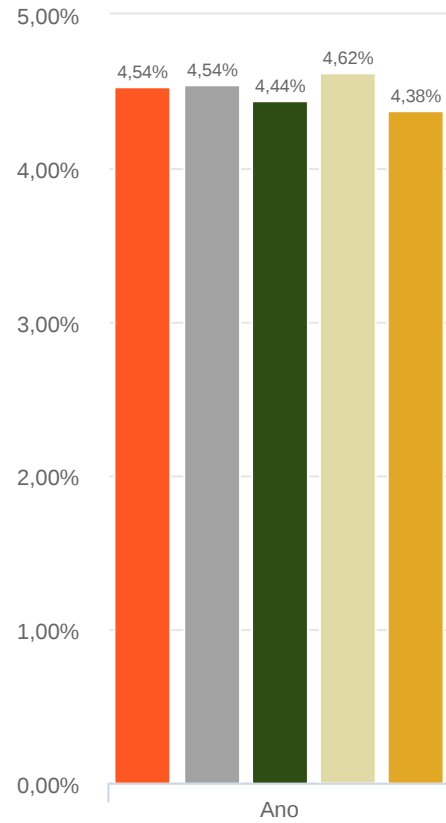
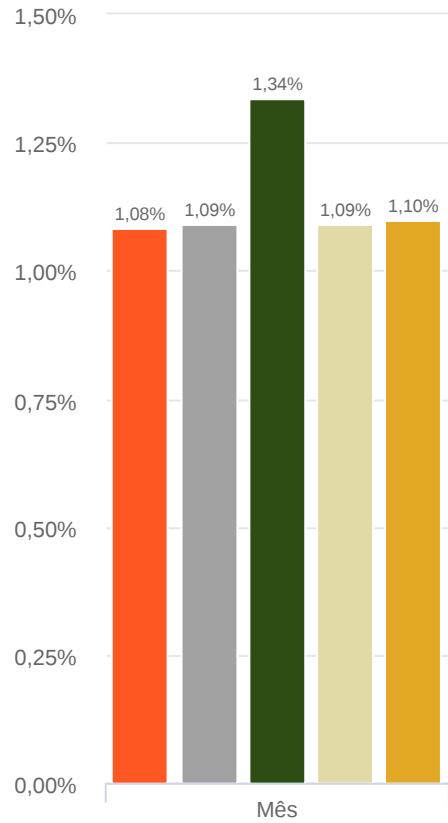




FUNFIN

Data base (30/04/2026)



■ FUNFIN
 ■ CDI
 ■ IMA GERAL
 ■ IMA-S
 ■ ÍNDICE IPCA+5,48%

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
% do CDI	99,93%	99,51%	100,99%	99,14%	99,93%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	4,54%
IMA Geral	1,31%	1,18%	0,55%	1,34%	4,44%
IMA-S	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	4,62%
Índice IPCA+5,48%	0,78%	1,08%	1,35%	1,10%	4,38%

VaR (95%)

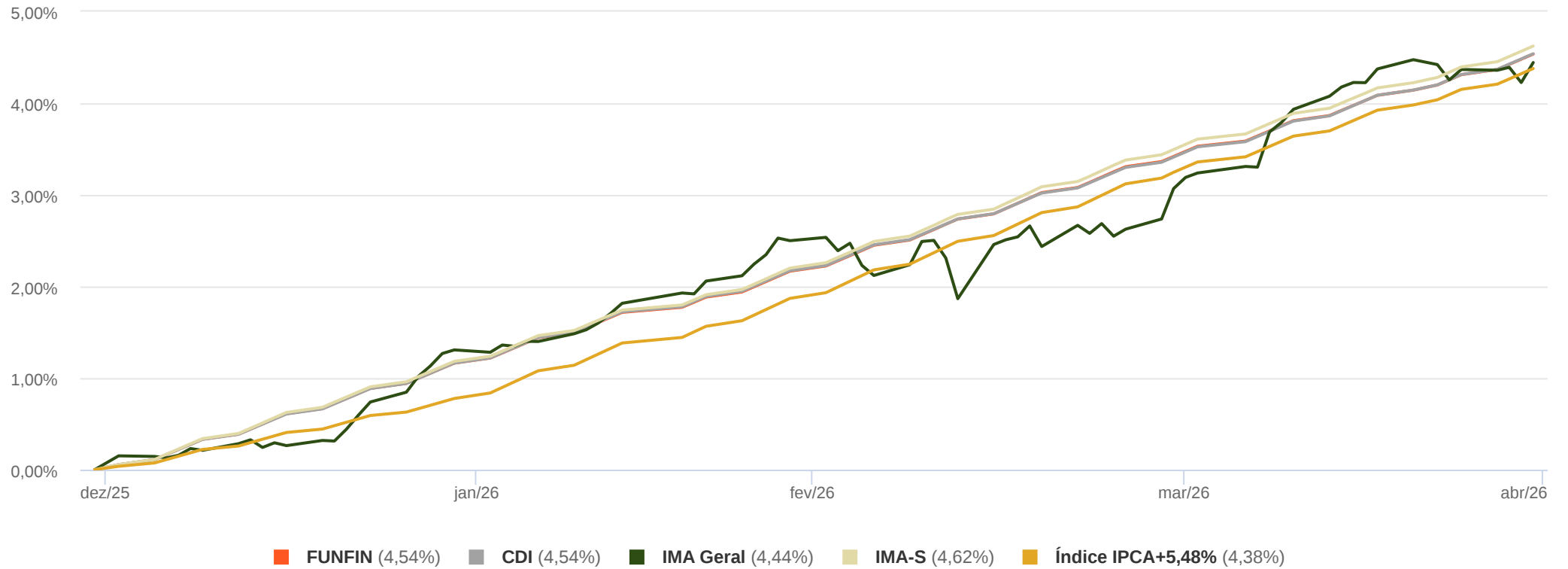
Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
FUNFIN	0,00%	0,01%	0,01%	-19,75	-0,96	-0,70	0,01%	0,01%	0,01%

Retornos | Evolução

Período: 01/01/2026 - 30/04/2026



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Art. 7º, I	1,08% R\$ 4.926.242,44	3,50% R\$ 15.438.138,78	4,54% R\$ 20.127.668,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08% R\$ 4.926.242,44	3,50% R\$ 15.438.138,78	4,54% R\$ 20.127.668,28
Total	R\$ 4.926.242,44	R\$ 15.438.138,78	R\$ 20.127.668,28

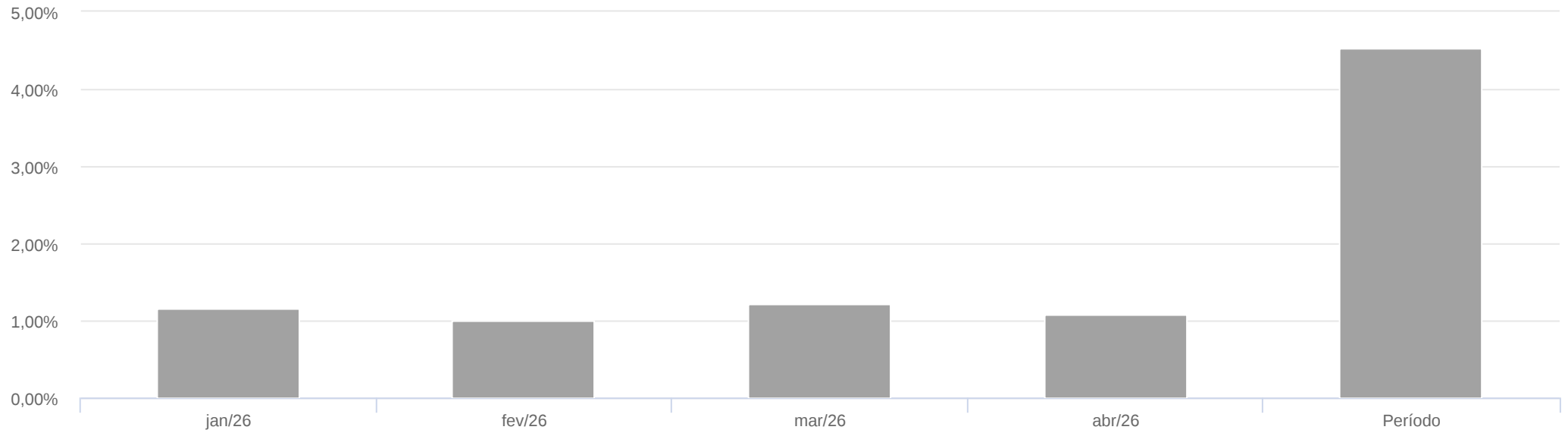
Prazo (dias)	Saldo Bruto	% por prazo	Saldo Bruto Acumulado	% Acumulado
0 a 1	R\$ 532.317.976,15	100,00%	R\$ 532.317.976,15	100,00%
2 a 30	-	-	R\$ 532.317.976,15	100,00%
31 a 120	-	-	R\$ 532.317.976,15	100,00%
121 a 360	-	-	R\$ 532.317.976,15	100,00%
361 a 720	-	-	R\$ 532.317.976,15	100,00%
Acima 720	-	-	R\$ 532.317.976,15	100,00%

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 31/03/2026	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2026	Saldo Líquido 30/04/2026	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Art. 7º, I	R\$ 497.318.218,72	R\$ 30.073.515,00	R\$ 532.317.976,15	R\$ 532.317.976,15	100,00%	R\$ 4.926.242,44	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 497.318.218,72	R\$ 30.073.515,00	R\$ 532.317.976,15	R\$ 532.317.976,15	100,00%	R\$ 4.926.242,44	1,08%	119.169.512,08
Saldo Aplicado	R\$ 497.318.218,72	R\$ 30.073.515,00	R\$ 532.317.976,15	R\$ 532.317.976,15	100,00%	R\$ 4.926.242,44	-	-
Caixa	R\$ 542,86	R\$ 1.279,61	R\$ 1.822,47	R\$ 1.822,47	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 497.318.761,58	R\$ 30.074.794,61	R\$ 532.319.798,62	R\$ 532.319.798,62	100,00%	R\$ 4.926.242,44	-	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2026

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	01/01/2026 30/04/2026
Art. 7º, I			
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	3,50%	4,54%
CDI	1,09%	3,51%	4,54%



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%

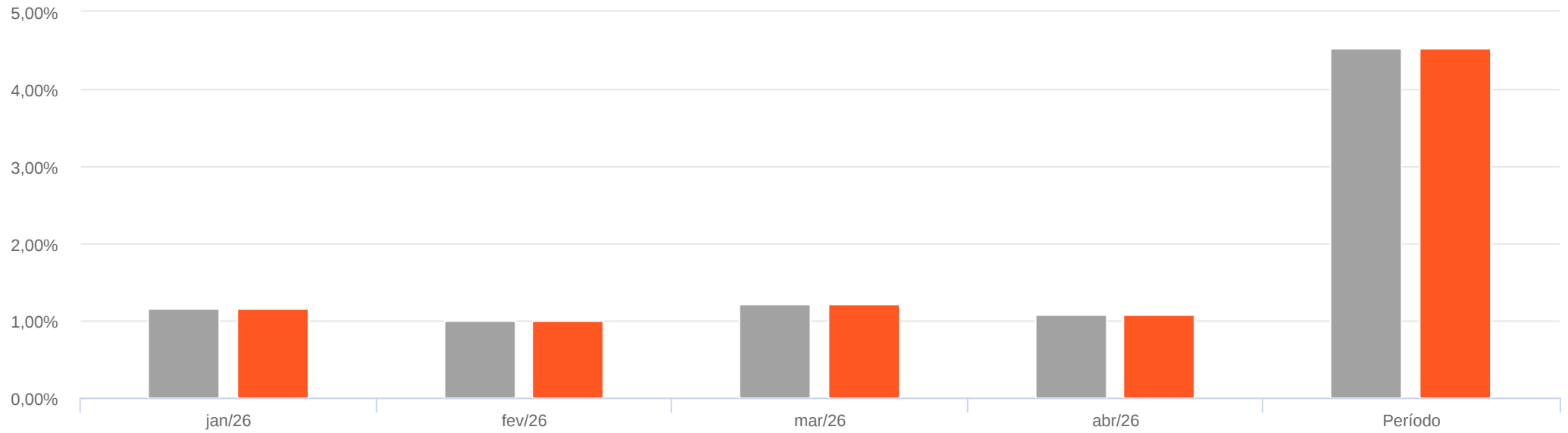
Contribuição por Ativo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

Art. 7º, I

BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
---	-------	-------	-------	-------	-------

FUNFIN

FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
--------	-------	-------	-------	-------	-------



Contribuição por Enquadramento	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	01/01/2026 30/04/2026
■ Art. 7º, I	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%
■ FUNFIN	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	4,54%

Saldos

	31/03/2026	30/04/2026
Carteira de Ativos	R\$ 497.318.218,72	R\$ 532.317.976,15
Caixa	R\$ 542,86	R\$ 1.822,47
Patrimônio Líquido	R\$ 497.318.761,58	R\$ 532.319.798,62
Quantidade de Cotas	3.280.994,34	3.474.333,25
Valor Cota	R\$ 151,58	R\$ 153,21

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	2.580.131,69
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 395.173.091,65
Quantidade de Cotas Resgatadas	2.386.792,78
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 365.098.297,04

Performance

Benchmark: Índice IPCA+5,48%

	Mês
Retorno da Cota	1,08%
Retorno do Benchmark	1,10%
Excesso de Retorno	-0,02%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -71.168,73