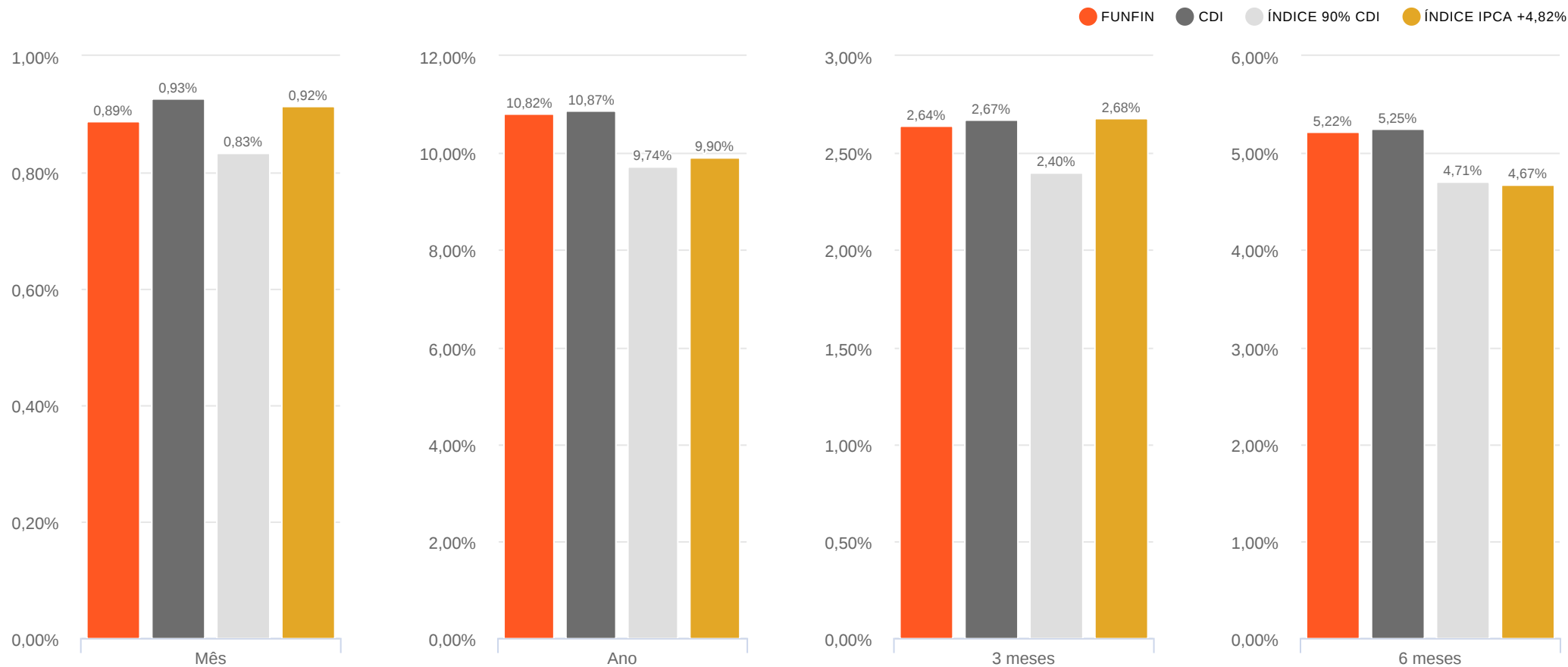




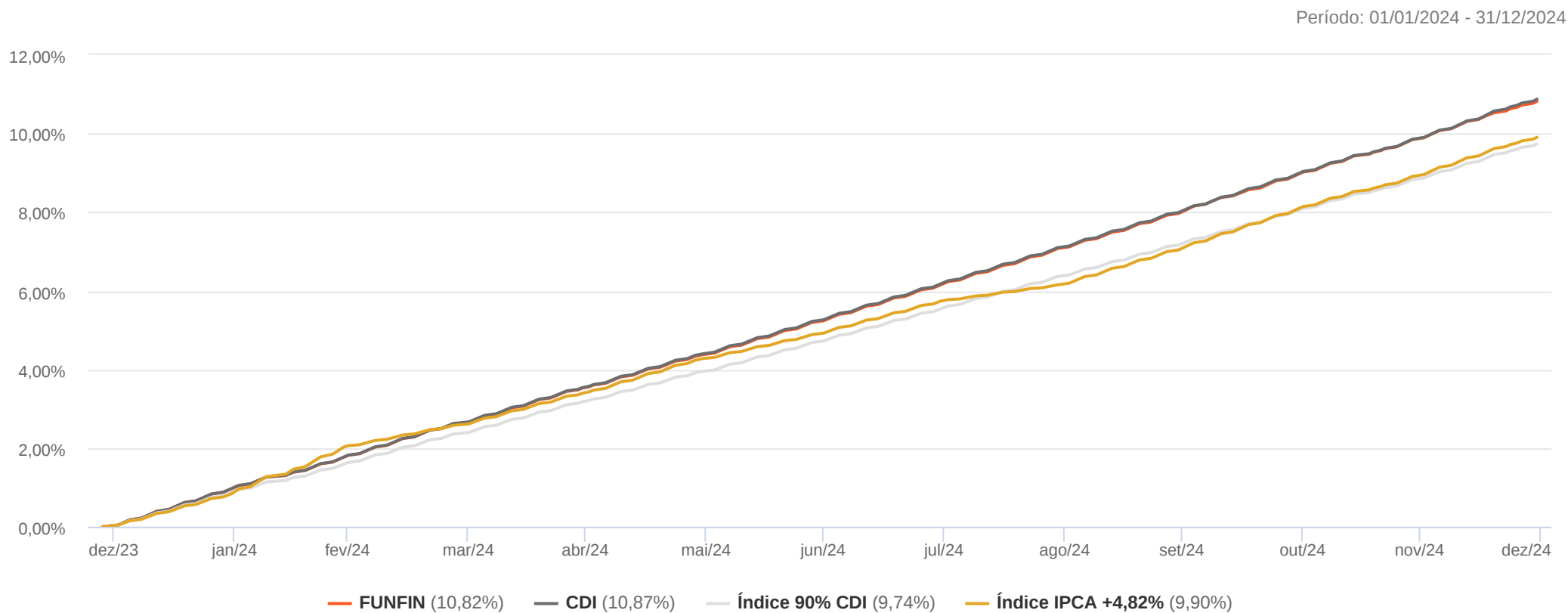
FUNFIN

Data base (31/12/2024)



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,82%
% do CDI	99,51%	99,94%	99,66%	99,45%	98,86%	99,81%	100,00%	100,31%	99,87%	100,71%	100,89%	95,66%	99,51%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
Índice 90% CDI	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,78%	0,75%	0,83%	0,71%	0,83%	9,74%
Índice IPCA +4,82%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%	0,85%	0,59%	0,81%	0,39%	0,83%	0,99%	0,75%	0,92%	9,90%

	VaR (95%)				Sharpe				Volatilidade (%)			
	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
FUNFIN	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-9,67	-2,30	-1,36	-1,48	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 31/12/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,89% R\$ 3.504.834,61	2,64% R\$ 10.155.956,55	5,22% R\$ 19.933.376,70	10,82% R\$ 43.530.265,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89% R\$ 3.504.834,61	2,64% R\$ 10.155.956,55	5,22% R\$ 19.933.376,70	10,82% R\$ 43.530.265,43
Total	R\$ 3.504.834,61	R\$ 10.155.956,55	R\$ 19.933.376,70	R\$ 43.530.265,43

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/11/2024	Movimentação	Saldo Bruto 31/12/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 31/12/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 418.071.765,00	R\$ 1.322.842,20	R\$ 422.899.441,80	R\$ 0,00	R\$ 422.899.441,80	100,00%	R\$ 3.504.834,61	0,89%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 418.071.765,00	R\$ 1.322.842,20	R\$ 422.899.441,80	R\$ 0,00	R\$ 422.899.441,80	100,00%	R\$ 3.504.834,61	0,89%	113.100.571,88
Saldo Aplicado	R\$ 418.071.765,00	R\$ 1.322.842,20	R\$ 422.899.441,80	R\$ 0,00	R\$ 422.899.441,80	100,00%	R\$ 3.504.834,61	0,89%	-
Caixa	R\$ 4.956,56	R\$ 3.084,21	R\$ 8.040,77	-	R\$ 8.040,77	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 418.076.721,56	R\$ 1.325.926,41	R\$ 422.907.482,57	R\$ 0,00	R\$ 422.907.482,57	100,00%	R\$ 3.504.834,61	0,89%	-

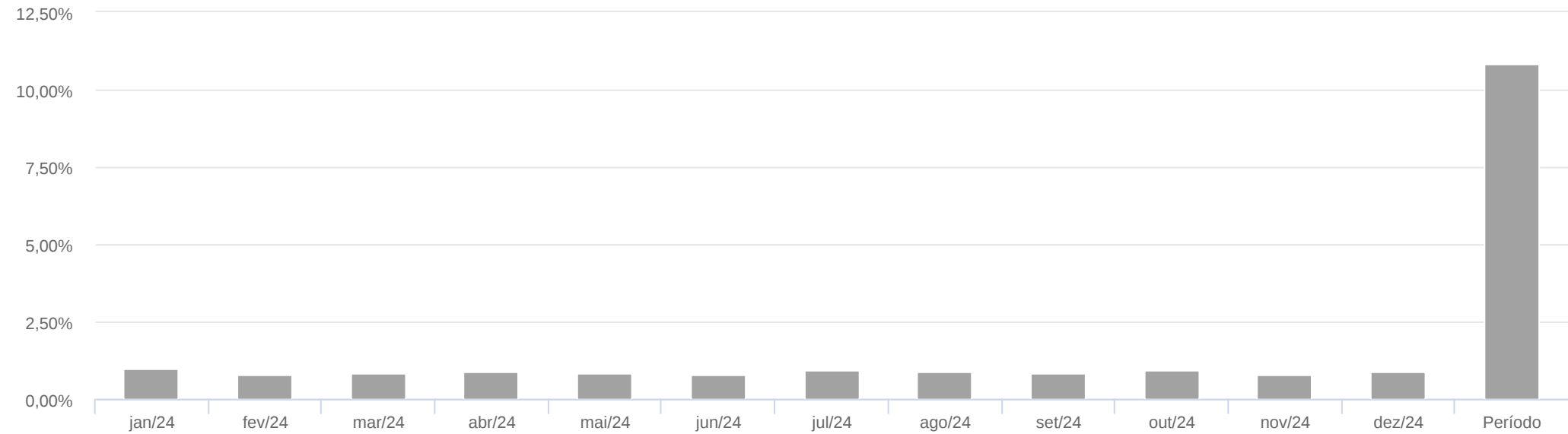
Desempenho dos Ativos

Data base: 31/12/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	3 meses	6 meses	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	2,64%	5,22%	10,82%
CDI	0,93%	2,67%	5,25%	10,87%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

Data base: 31/12/2024



Contribuição por Enquadramento	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,82%
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,82%



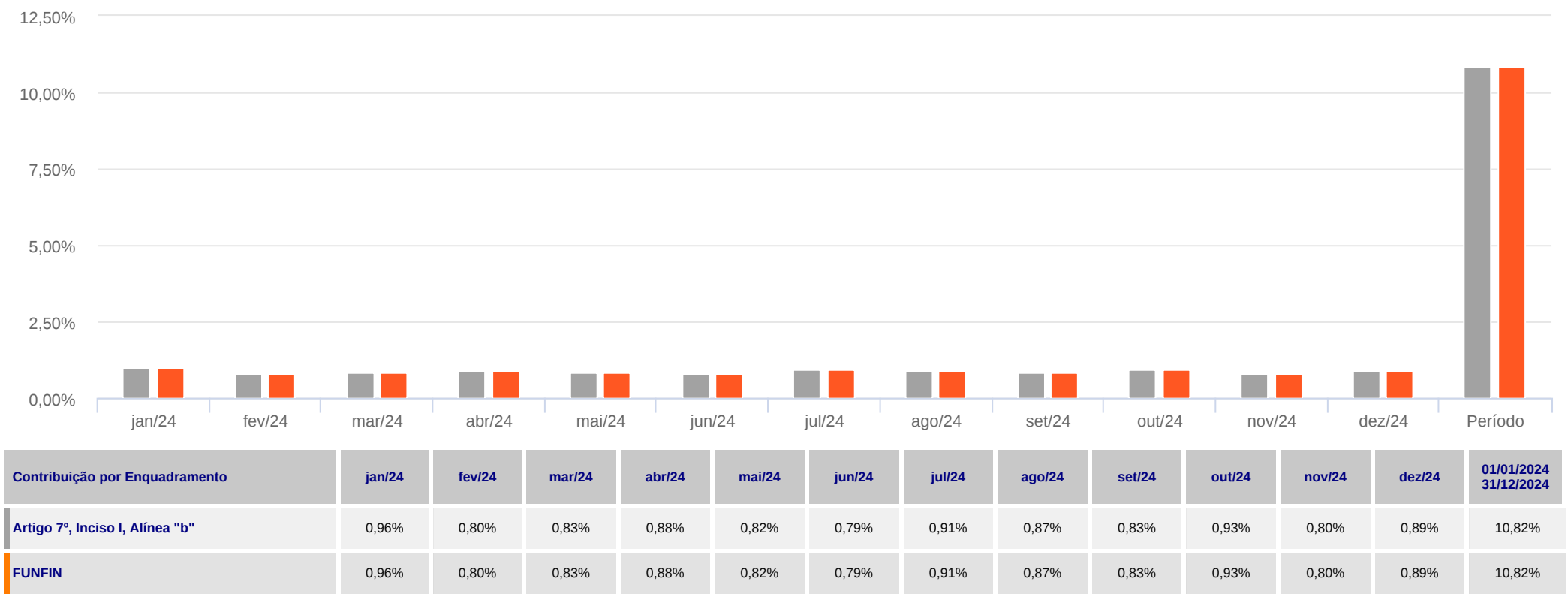
Contribuição de Performance | Contribuição por Ativo

Data base: 31/12/2024

Contribuição por Ativo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	01/01/2024 31/12/2024
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"													
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,82%
FUNFIN													
FUNFIN	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,89%	10,82%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/12/2024





Gerencial

Data base: 31/12/2024

Saldos

	29/11/2024	31/12/2024
Carteira de Ativos	R\$ 418.071.765,00	R\$ 422.899.441,80
Caixa	R\$ 4.956,56	R\$ 8.040,77
Patrimônio Líquido	R\$ 418.076.721,56	R\$ 422.907.482,57
Quantidade de Cotas	3.287.577,11	3.296.308,09
Valor Cota	R\$ 127,17	R\$ 128,30

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	6.325.283,09
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 808.474.299,92
Quantidade de Cotas Resgatadas	6.316.552,11
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 807.148.373,51

Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,89%
Retorno do Benchmark	0,92%
Excesso de Retorno	-0,03%
Ganho Financeiro acima do Benchmark (d)	R\$ -82.707,59