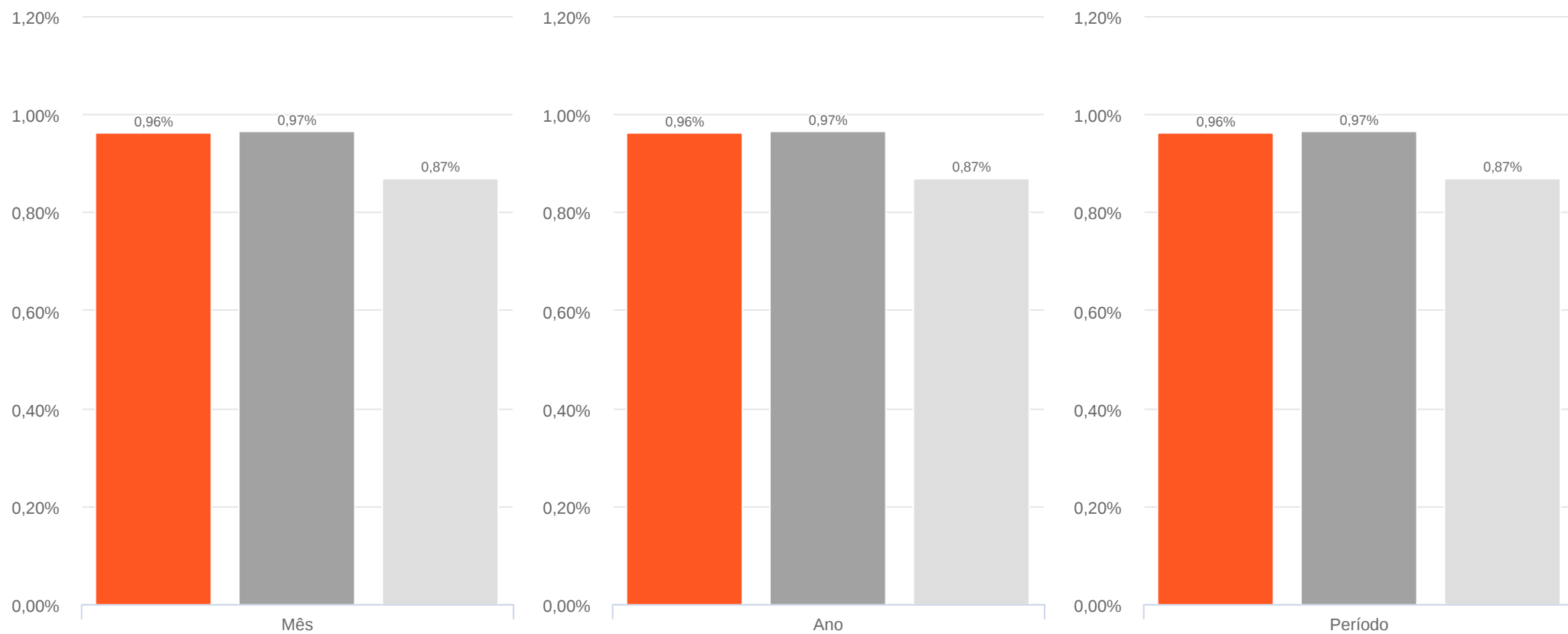


Retornos | Portfólio x Indexadores

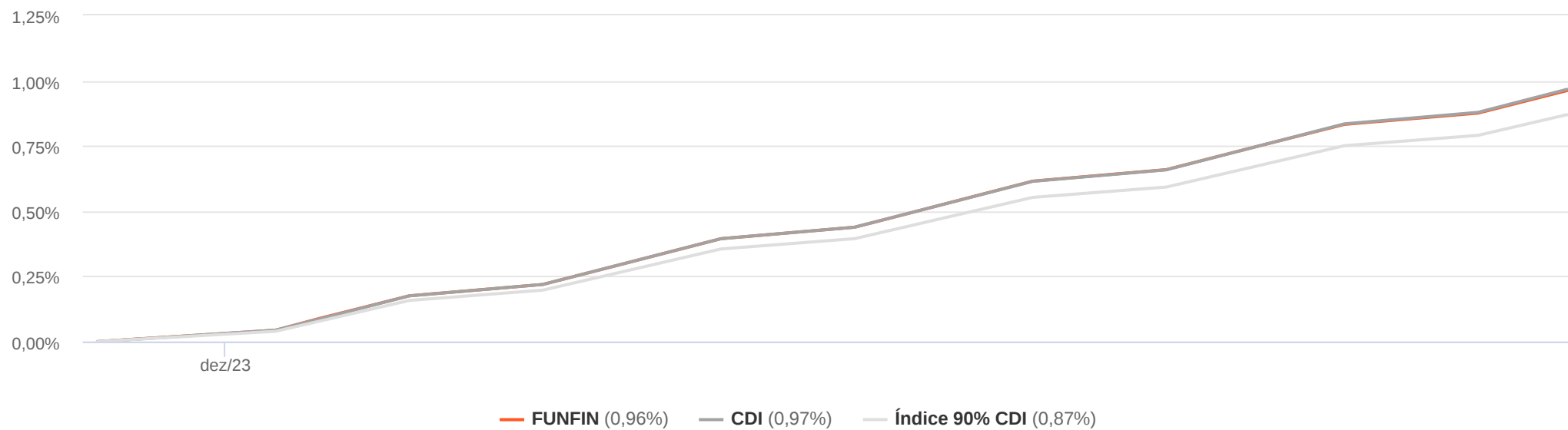
Data base: 31/01/2024

FUNFIN CDI ÍNDICE 90% CDI



	Mês	Ano	01/01/2024 31/01/2024
FUNFIN	0,96%	0,96%	0,96%
% do CDI	99,51%	99,51%	99,51%
CDI	0,97%	0,97%	0,97%
Índice 90% CDI	0,87%	0,87%	0,87%

Retornos | Evolução



Rentabilidade e Ganho Financeiro por Tipo de Ativo

Data base: 31/01/2024

Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96% R\$ 4.814.924,68	0,96% R\$ 4.814.924,68
Total	R\$ 4.814.924,68	R\$ 4.814.924,68

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 29/12/2023	Movimentação	Saldo Bruto 31/01/2024	Saldo Líquido 31/01/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
FI	R\$ 507.717.100,25	R\$ 40.139.330,03	R\$ 552.671.354,96	R\$ 552.671.354,96	100,00%	R\$ 4.814.924,68	0,96%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-1,51%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 507.717.100,24	R\$ 40.139.330,03	R\$ 552.671.354,96	R\$ 552.671.354,96	100,00%	R\$ 4.814.924,68	0,96%	162.239.134,53
Saldo Aplicado	R\$ 507.717.100,25	R\$ 40.139.330,03	R\$ 552.671.354,96	R\$ 552.671.354,96	100,00%	R\$ 4.814.924,68	0,96%	-
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 507.717.100,25	R\$ 40.139.330,03	R\$ 552.671.354,96	R\$ 552.671.354,96	100,00%	R\$ 4.814.924,68	0,96%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 31/01/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	-1,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,96%
CDI	0,97%	0,97%

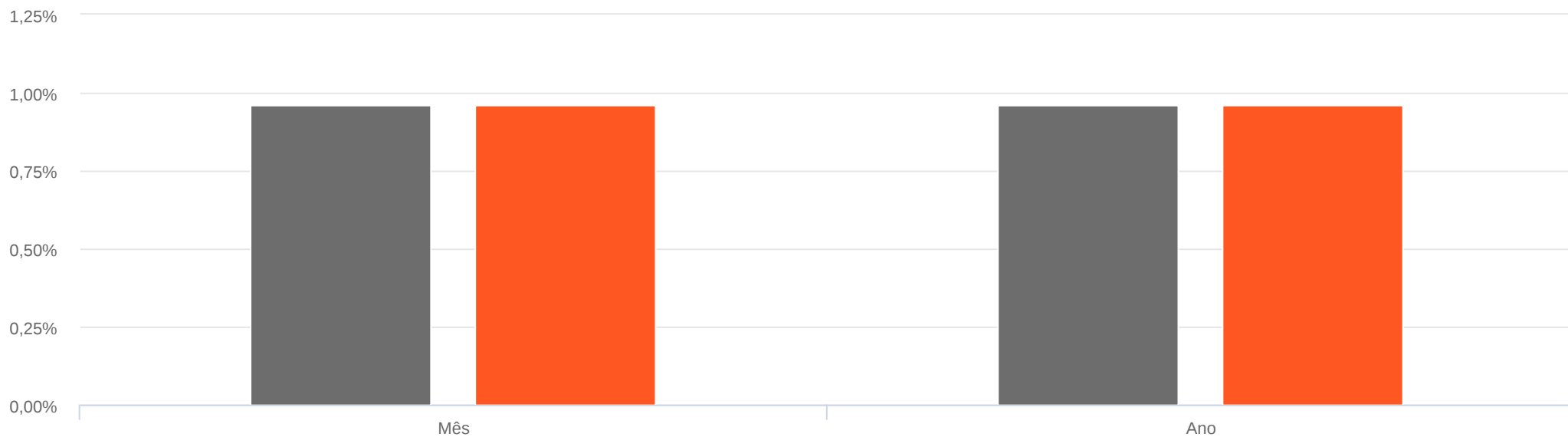


Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96%	0,96%
FUNFIN	0,96%	0,96%

Contribuição por Ativo	Mês	Ano
FI		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	0,96%
FUNFIN		
FUNFIN	0,96%	0,96%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 31/01/2024



Contribuição por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,96%	0,96%
FUNFIN	0,96%	0,96%

Saldos

	29/12/2023	31/01/2024
Carteira de Ativos	R\$ 507.717.100,25	R\$ 552.671.354,96
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 507.717.100,25	R\$ 552.671.354,96
Quantidade de Cotas	4.385.304,65	4.728.105,15
Valor Cota	R\$ 115,78	R\$ 116,89

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.412.984,80
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 398.841.672,49
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.070.184,29
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 358.702.342,46

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,96%
Retorno do Benchmark	0,97%
Excesso de Retorno	0,00%