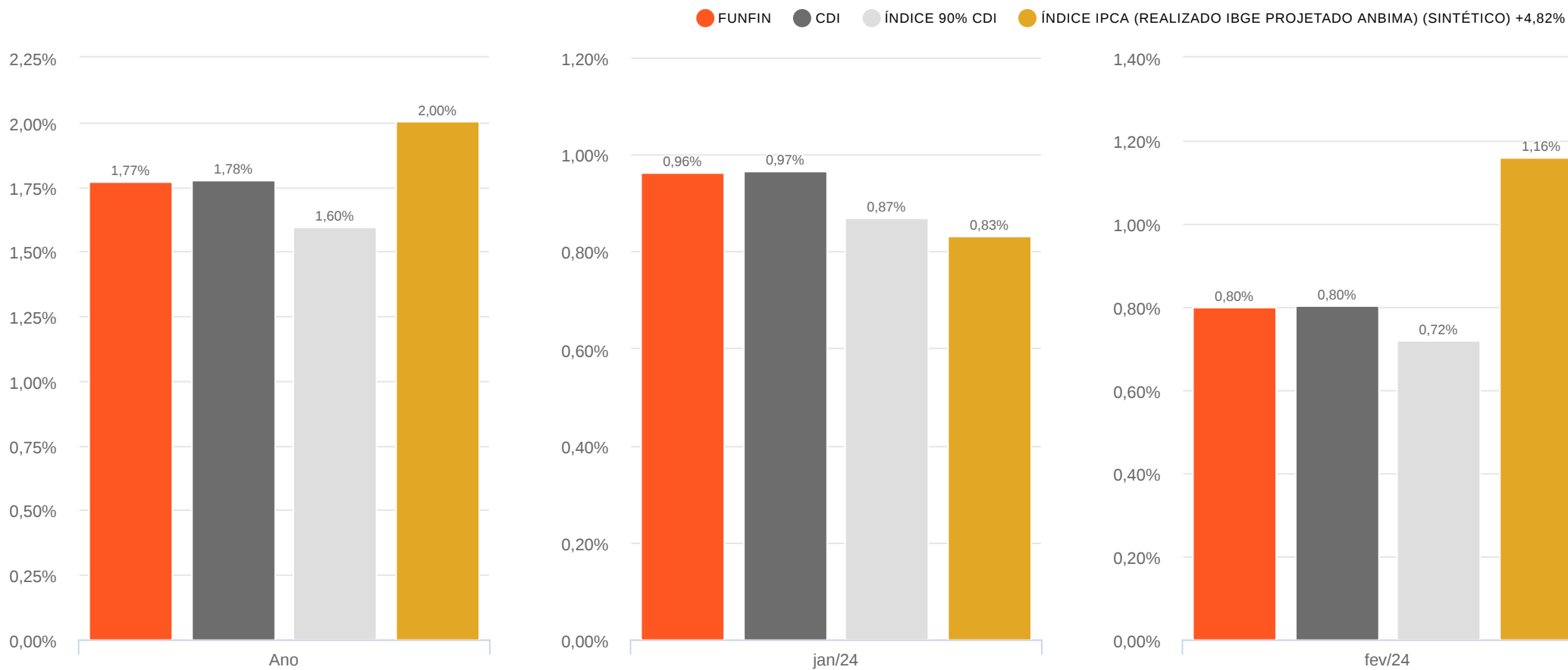




**FUNFIN**

Data base (29/02/2024)



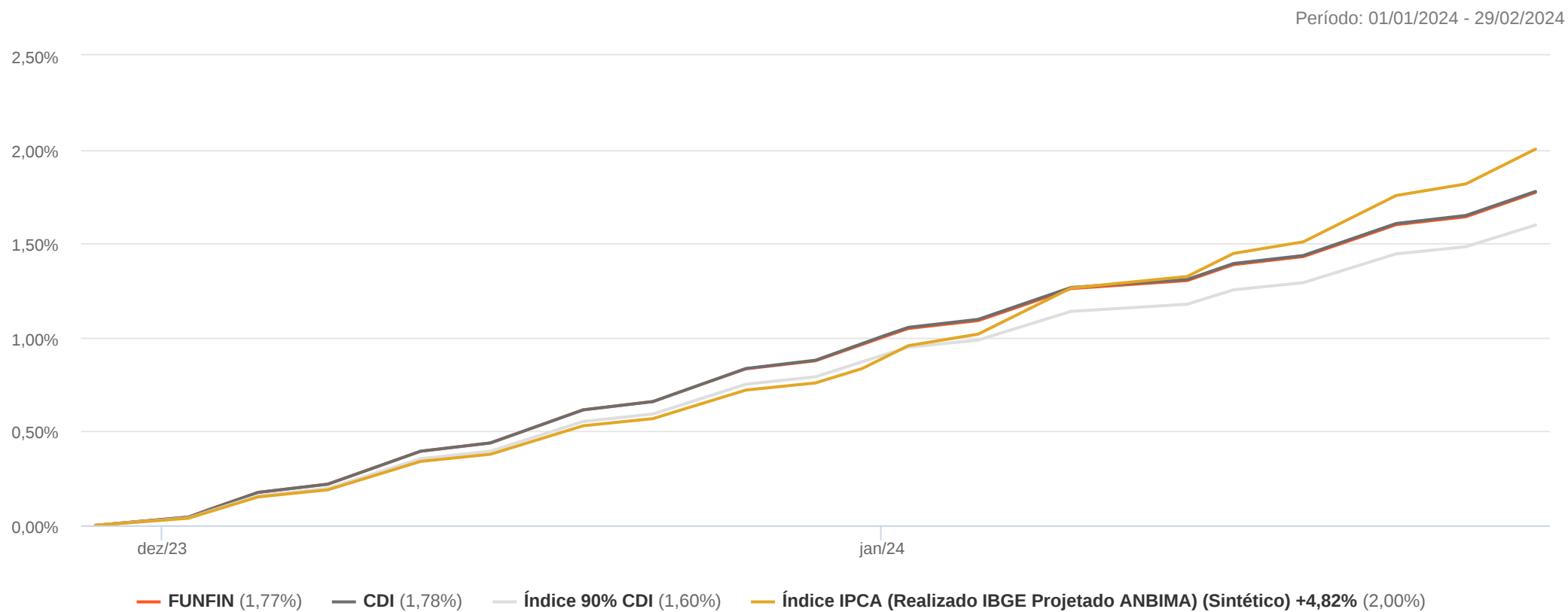
	Ano	jan/24	fev/24
FUNFIN	1,77%	0,96%	0,80%
% do CDI	99,70%	99,51%	99,94%
CDI	1,78%	0,97%	0,80%
Índice 90% CDI	1,60%	0,87%	0,72%
Índice IPCA (Realizado IBGE Projetado ANBIMA) (Sintético) +4,82%	2,00%	0,83%	1,16%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)		Sharpe		Volatilidade (%)	
	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
FUNFIN	0,00%	0,01%	-0,84	-2,07	0,01%	0,02%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 29/02/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI	0,80% R\$ 4.046.624,31	1,77% R\$ 8.861.548,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80% R\$ 4.046.624,31	1,77% R\$ 8.861.548,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.046.624,31</b>	<b>R\$ 8.861.548,99</b>

Ativos por Tipo de Ativo	Saldo Bruto 31/01/2024	Movimentação	Saldo Bruto 29/02/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 29/02/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
FI	R\$ 552.671.354,96	R\$ 19.393.608,16	R\$ 576.111.587,42	R\$ 0,00	R\$ 576.111.587,42	99,06%	R\$ 4.046.624,31	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 552.671.354,96	R\$ 19.393.608,16	R\$ 576.111.587,42	R\$ 0,00	R\$ 576.111.587,42	99,06%	R\$ 4.046.624,31	0,80%	167.775.364,15
Saldo Aplicado	R\$ 552.671.354,96	R\$ 19.393.608,16	R\$ 576.111.587,42	R\$ 0,00	R\$ 576.111.587,42	99,06%	R\$ 4.046.624,31	0,80%	-
Caixa	R\$ 3.965,57	R\$ 5.458.960,41	R\$ 5.462.925,98	-	R\$ 5.462.925,98	0,94%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 552.675.320,53	R\$ 24.852.568,57	R\$ 581.574.513,40	R\$ 0,00	R\$ 581.574.513,40	100,00%	R\$ 4.046.624,31	0,80%	-

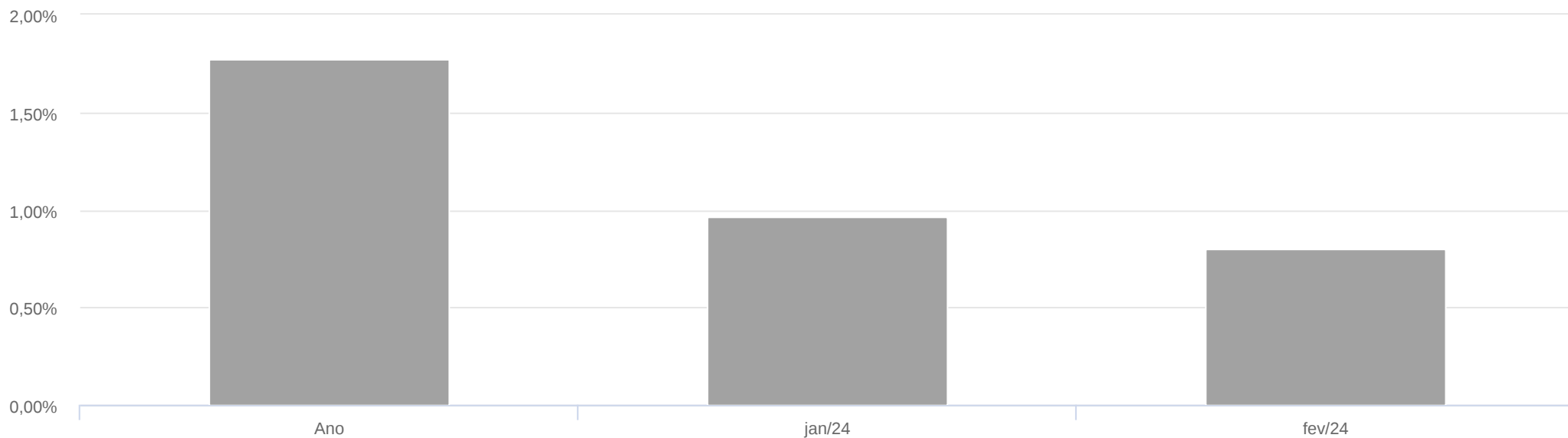
## Desempenho dos Ativos

Data base: 29/02/2024

Ativos por Tipo de Ativo	Mês	Ano
FI		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,77%
CDI	0,80%	1,78%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

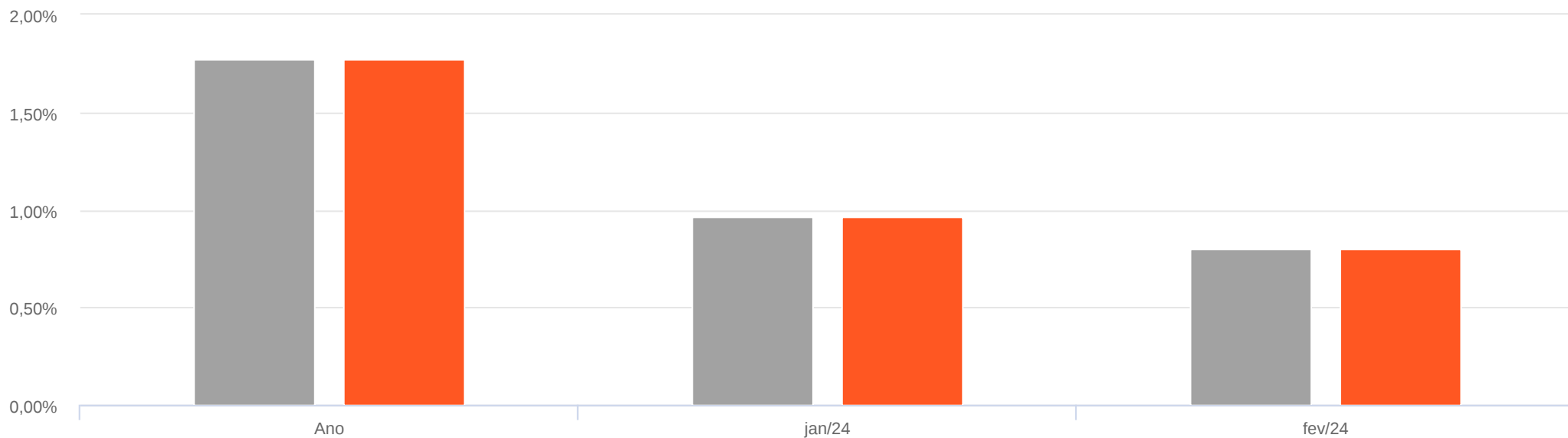
Data base: 29/02/2024



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,77%	0,96%	0,80%
FUNFIN	1,77%	0,96%	0,80%



Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24
<b>FI</b>			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77%	0,96%	0,80%
<b>FUNFIN</b>			
FUNFIN	1,77%	0,96%	0,80%



Contribuição por Tipo de Ativo	Ano	jan/24	fev/24
FI	1,77%	0,96%	0,80%
FUNFIN	1,77%	0,96%	0,80%

## Saldos

	31/01/2024	29/02/2024
Carteira de Ativos	R\$ 552.671.354,96	R\$ 576.111.587,42
Caixa	R\$ 3.965,57	R\$ 5.462.925,98
Patrimônio Líquido	R\$ 552.675.320,53	R\$ 581.574.513,40
Quantidade de Cotas	4.728.139,08	4.935.812,46
Valor Cota	R\$ 116,89	R\$ 117,83

## Caixa por Corretora/Banco

	31/01/2024	29/02/2024
Outros	R\$ 3.965,57	R\$ 5.462.925,98

## Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.555.900,03
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 418.908.198,33
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.348.226,65
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 394.055.629,76
Ativos Comprados	R\$ 412.883.180,17
Ativos Resgatados	R\$ 393.489.572,01

## Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,80%
Retorno do Benchmark	0,80%
Excesso de Retorno	0,00%