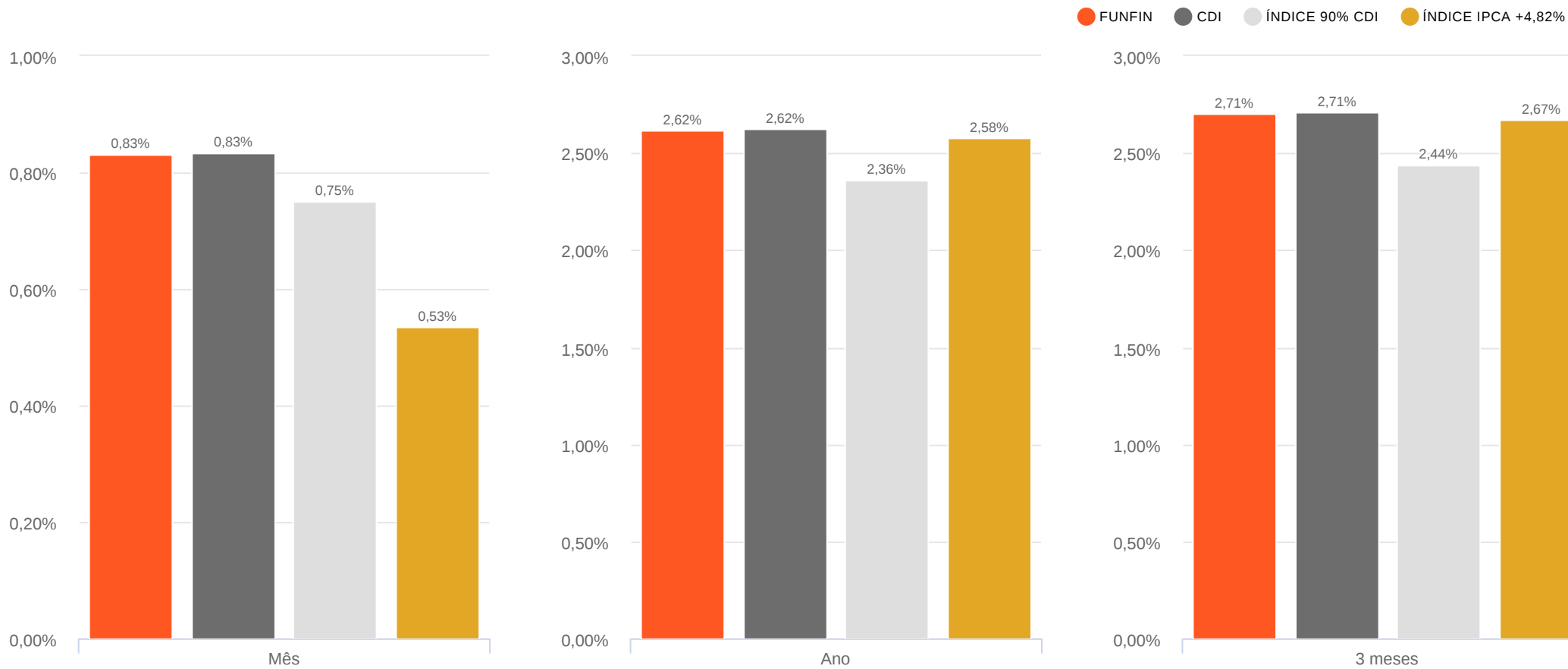




FUNFIN

Data base (28/03/2024)



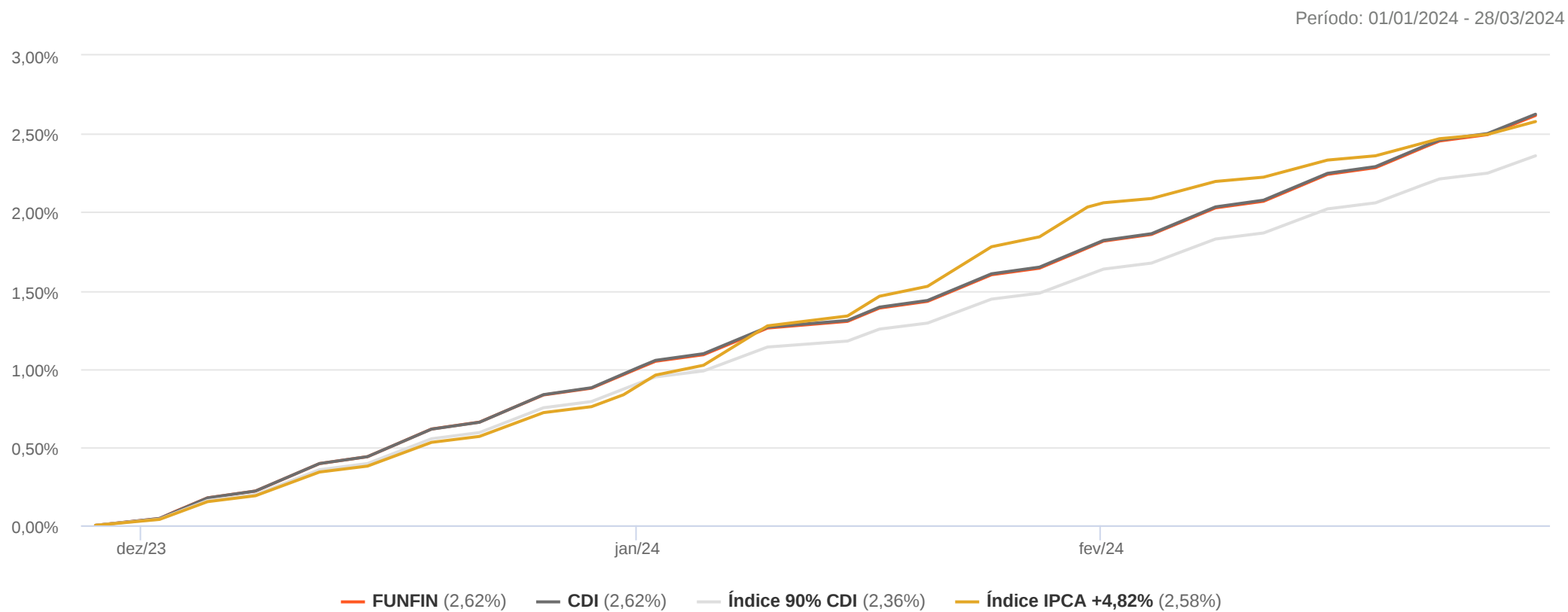
	Ano	jan/24	fev/24	mar/24
FUNFIN	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%
% do CDI	99,69%	99,51%	99,94%	99,66%
CDI	2,62%	0,97%	0,80%	0,83%
Índice 90% CDI	2,36%	0,87%	0,72%	0,75%
Índice IPCA +4,82%	2,58%	0,83%	1,19%	0,53%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
FUNFIN	0,01%	0,01%	0,01%	-2,32	-1,76	-1,86	0,02%	0,02%	0,02%



Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 28/03/2024

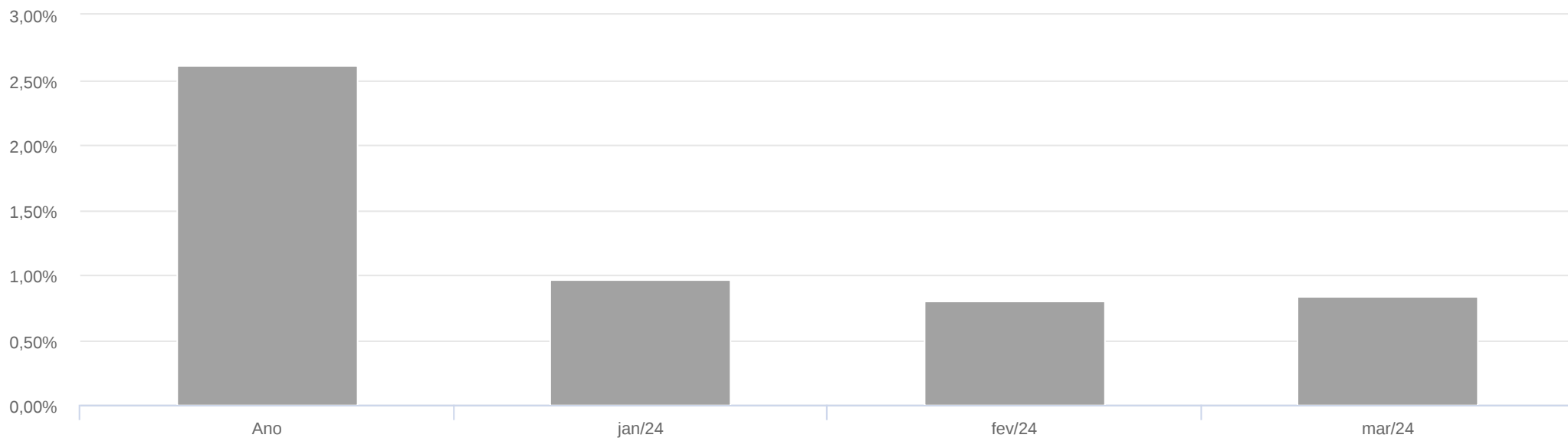
Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,83% R\$ 3.767.917,19	2,62% R\$ 12.629.466,18	2,71% R\$ 13.071.710,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83% R\$ 3.767.917,19	2,62% R\$ 12.629.466,18	2,71% R\$ 13.071.710,09
Total	R\$ 3.767.917,19	R\$ 12.629.466,18	R\$ 13.071.710,09

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 29/02/2024	Movimentação	Saldo Bruto 28/03/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 28/03/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 576.111.587,42	R\$ -113.029.602,82	R\$ 466.849.901,79	R\$ 0,00	R\$ 466.849.901,79	99,86%	R\$ 3.767.917,19	0,83%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 576.111.587,42	R\$ -113.029.602,82	R\$ 466.849.901,79	R\$ 0,00	R\$ 466.849.901,79	99,86%	R\$ 3.767.917,19	0,83%	134.836.113,48
Saldo Aplicado	R\$ 576.111.587,42	R\$ -113.029.602,82	R\$ 466.849.901,79	R\$ 0,00	R\$ 466.849.901,79	99,86%	R\$ 3.767.917,19	0,83%	-
Caixa	R\$ 5.462.925,98	R\$ -4.817.861,59	R\$ 645.064,39	-	R\$ 645.064,39	0,14%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 581.574.513,40	R\$ -117.847.464,41	R\$ 467.494.966,18	R\$ 0,00	R\$ 467.494.966,18	100,00%	R\$ 3.767.917,19	0,83%	-

Desempenho dos Ativos

Data base: 28/03/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	2,62%	2,71%
CDI	0,83%	2,62%	2,71%

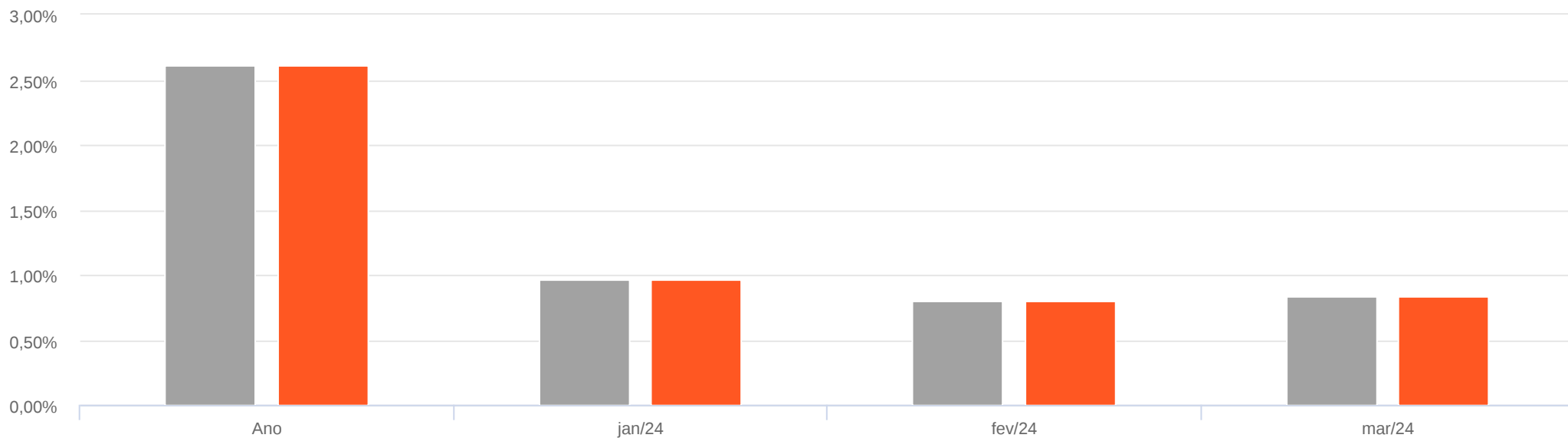


Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%
FUNFIN	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%

Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"				
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%
FUNFIN				
FUNFIN	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%

Contribuição de Performance | Decomposição dos Retornos

Data base: 28/03/2024



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%
FUNFIN	2,62%	0,96%	0,80%	0,83%

Saldos

	29/02/2024	28/03/2024
Carteira de Ativos	R\$ 576.111.587,42	R\$ 466.849.901,79
Caixa	R\$ 5.462.925,98	R\$ 645.064,39
Patrimônio Líquido	R\$ 581.574.513,40	R\$ 467.494.966,18
Quantidade de Cotas	4.935.812,46	3.934.966,92
Valor Cota	R\$ 117,83	R\$ 118,81

Caixa por Corretora/Banco

	29/02/2024	28/03/2024
Outros	R\$ 5.462.925,98	R\$ 645.064,39

Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.317.679,83
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 394.050.637,43
Quantidade de Cotas Resgatadas	4.318.525,37
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 511.898.101,84
Ativos Comprados	R\$ 388.857.996,93
Ativos Resgatados	R\$ 501.887.599,75

Performance

Benchmark: CDI

	Mês
Retorno da Cota	0,83%
Retorno do Benchmark	0,83%
Excesso de Retorno	0,00%